

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

на Министерство на туризма към 30.06.2020 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 30.06.2020 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	17 335 400	1 770 110	3 997 315	0	0
7100.01.01	Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма”	1 937 800	2 350 700	304 952	696 876	0	0
7100.01.02	Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма”	14 984 700	14 984 700	1 465 158	3 300 439	0	0
7100.02.00	Бюджетна програма „Администрация“	2 726 000	2 726 000	583 613	1 153 887	0	0
	Общо разходи	19 648 500	20 061 400	2 353 723	5 151 202	0	0

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

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.06. 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	2350700	304952	696876	0	0
от тях за:						
Персонал	1101800	1170700	230084	476891		
Издръжка	836000	1108000	74868	206733		
Капиталови разходи		72000		13252		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1937800	2350700	304952	696876	0	0
Численост на щатния персонал	48	48	40	40		

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	14 984 700	1 465 158	3 300 439	0	0
от тях за:						
Персонал	588 700	588 700	125 691	271 171		
Издържка	14 396 000	14 388 500	1 339 467	3 028 283		
Капиталови разходи		7 500		985		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	14 984 700	14 984 700	1 465 158	3 300 439	0	0
Численост на щатния персонал	25	25	17	17		

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	2 726 000	583 613	1 153 887	0	0
от тях за:						
Персонал	1 562 700	1 562 700	347 385	692 106		
Издръжка	1 130 300	1 123 420	234 249	443 044		
Капиталови разходи	33 000	39 880	1 979	18 737		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 726 000	2 726 000	583 613	1 153 887	0	0
Численост на щатния персонал	42	42	33	34		

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	20 061 400	2 353 723	5 151 202	0	0
от тях за:						
Персонал	3 253 200	3 322 100	703 160	1 440 168	0	0
Издръжка	16 362 300	16 619 920	1 648 584	3 678 060	0	0
Капиталови разходи	33 000	119 380	1 979	32 974	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	19 648 500	20 061 400	2 353 723	5 151 202	0	0
Численост на щатния персонал	115	115	90	91	0	0