

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

на Министерство на туризма към 31.03.2021 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 31.03.2021 г.

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2021 г.	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	22 037 400	21 829 300	4 626 104	0	0	0
7100.01.01	Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма”	2 577 100	2 577 100	1 032 596	0	0	0
7100.01.02	Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма”	19 460 300	19 252 200	3 593 508	0	0	0
7100.02.00	Бюджетна програма „Администрация“	3 015 600	3 016 333	948 352	0	0	0
	Общо разходи	25 053 000	24 845 633	5 574 456	0	0	0

* Класификационен код съгласно Решение № 891 на Министерския съвет от 2020 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.03. 2021 г.**

(отчетен период)

7100.01.01 - Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021 г.	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 31 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	2577100	2577100	431296	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 341 100,00	1 341 100	311 076			
Издръжка	1 236 000	1 236 000	120 220			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	601300	0	0	0
от тях:						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови пр.			601 300			
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 577 100	2 577 100	1 032 596	0	0	0
Численост на щатния персонал	48	48	42			

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно Решение № 891 на Министерския съвет от 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 2021	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	19 460 300	19 252 200	3 593 508	0	0	0
от тях за:						
Персонал	692 000	692 000	166 943			
Издържка	18 768 300	17 960 200	2 970 541			
Капиталови разходи		600 000	456 024			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	19 460 300	19 252 200	3 593 508	0	0	0
Численост на щатния персонал	25	25	21			

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно Решение № 891 на Министерския съвет от 2020 г.

7100.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021	Уточнен план 2021г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	3 015 600	3 016 333	948 352	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 624 600	1 624 600	453 072			
Издръжка	1 191 000	1 191 733	451 774			
Капиталови разходи	200 000	200 000	43 506			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	3 015 600	3 016 333	948 352	0	0	0
Численост на щатния персонал	42	42	38			

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно Решение № 891 на Министерския съвет от 2020 г.

Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2021 г.	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	25 053 000	24 845 633	4 973 156	0	0	0
от тях за:						
Персонал	3 657 700	3 657 700	931 091	0	0	0
Издръжка	21 195 300	20 387 933	3 542 535	0	0	0
Капиталови разходи	200 000	800 000	499 530	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	601 300	0	0	0
от тях:						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови пр.			601 300			
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	25 053 000	24 845 633	5 574 456	0	0	0
Численост на щатния персонал	115	115	101	0	0	0