

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми  
към 30.09.2019 г.**

(отчетен период)

<b>7100.01.01 - Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма (в лева)</b>	<b>Закон 2019</b>	<b>Уточнен план 2019 г.</b>	<b>Отчет към 31 март 2019 г.</b>	<b>Отчет към 30 юни 2019 г.</b>	<b>Отчет към 30 септември 2019 г.</b>	<b>Отчет към 31 декември 2019 г.</b>
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>2,173,900</b>	<b>2,417,200</b>	<b>265,000</b>	<b>631,813</b>	<b>1,125,060</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	1,017,900	1,059,200	215,895	453,514	745,393	
Издръжка	1,156,000	1,358,000	49,105	178,299	379,667	
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>2,173,900</b>	<b>2,417,200</b>	<b>265,000</b>	<b>631,813</b>	<b>1,125,060</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	48	48	42	40	40	

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно РМС № 520 от 2019 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 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>14,575,800</b>	<b>14,479,700</b>	<b>3,344,834</b>	<b>6,941,204</b>	<b>10,668,142</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	499,800	499,800	106,278	213,278	339,378	
Издръжка	14,076,000	13,871,900	3,238,556	6,673,926	10,274,764	
Капиталови разходи		108,000		54,000	54,000	
<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>14,575,800</b>	<b>14,479,700</b>	<b>3,344,834</b>	<b>6,941,204</b>	<b>10,668,142</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	25	25	21	20	20	

<b>7100.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма (в лева)</b>	<b>Закон 2019</b>	<b>Уточнен план 2019 г.</b>	<b>Отчет към 31 март 2019 г.</b>	<b>Отчет към 30 юни 2019 г.</b>	<b>Отчет към 30 септември 2019 г.</b>	<b>Отчет към 31 декември 2019 г.</b>
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>2,603,100</b>	<b>2,603,100</b>	<b>592,750</b>	<b>1,414,457</b>	<b>2,147,589</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	1,439,800	1,439,800	313,179	648,247	1,055,450	
Издръжка	1,120,300	1,099,781	252,171	732,411	1,029,043	
Капиталови разходи	43,000	63,519	27,400	33,799	63,096	
<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>2,603,100</b>	<b>2,603,100</b>	<b>592,750</b>	<b>1,414,457</b>	<b>2,147,589</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	42	42	33	35	35	

<b>Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ</b>						
<b>Разходи по бюджетните програми (в лева)</b>	<b>Закон 2019</b>	<b>Уточнен план 2019 г.</b>	<b>Отчет към 31 март 2019 г.</b>	<b>Отчет към 30 юни 2019 г.</b>	<b>Отчет към 30 септември 2019 г.</b>	<b>Отчет към 31 декември 2019 г.</b>
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>19,352,800</b>	<b>19,500,000</b>	<b>4,202,584</b>	<b>8,987,474</b>	<b>13,940,791</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	2,957,500	2,998,800	635,352	1,315,039	2,140,221	
Издръжка	16,352,300	16,329,681	3,539,832	7,584,636	11,683,474	
Капиталови разходи	43,000	171,519	27,400	87,799	117,096	
<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>19,352,800</b>	<b>19,500,000</b>	<b>4,202,584</b>	<b>8,987,474</b>	<b>13,940,791</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	115	115	96	95	95	