

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми  
към 31.12.2023 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 2023</b>	<b>Уточнен план 2023 г.</b>	<b>Отчет към 31 март 2023 г.</b>	<b>Отчет към 30 юни 2023 г.</b>	<b>Отчет към 30 септември 2023 г.</b>	<b>Отчет към 31 декември 2023 г.</b>
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>4126700</b>	<b>3620650</b>	<b>584 082</b>	<b>1061804</b>	<b>1892555</b>	<b>3106395</b>
от тях за:						
Персонал, вкл за:	2101700	2130206	463 118	864 756	1368341	1966916
- <i>Заплати и възнаграждения на персонала (§01-00)</i>	1351400	1351400	338 030	609717	960082	1336008
- <i>Други възнаграждения и плащания за персонала (§02-00)</i>	253400	279201	26 655	77347	125140	225480
- <i>Задължителни осигурителни вноски от работодатели (§05-00)</i>	496900	499605	98 433	177692	283119	405428
Издържка, вкл. за:	1 935 000	1 400 444	113 344	189 428	490 796	1 106 061
- <i>Издържка (10-00)</i>	1904600	1370044	94 336	165500	464143	1079972
- <i>Други разходи за лихви (§29-00) - присъдени законни лихви по съдебни спорове</i>		15300	12 980	15278	15279	15278
- <i>Платени данъци, такси и административни санкции (§19-00) - присъдени законни лихви по съдебни спорове</i>	30000	14700	5 328	7950	10674	10111
- <i>Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации (§46-00)</i>	400	400	700	700	700	700
Капиталови разходи	90000	90000	7 620	7620	33418	33418
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>12688343</b>	<b>- 12 756 762</b>	<b>-16082878</b>	<b>-16131665</b>	<b>419688</b>
от тях:						
<i>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия (§43-00) - постъпила сума от ФУМИ - сторниране на платена помощ от бюджета през 2022г. и отразена като разход в отчетна група СЕС-ДЕС</i>	0	12688343	- 12 756 762	-16082878	-16131665	419688

<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>4126700</b>	<b>16308993</b>	<b>- 12 172 680</b>	<b>-15021074</b>	<b>-14239110</b>	<b>3526083</b>
Численост на щатния персонал	56	56	44	46	49	49

<b>7100.01.02 - Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма (в лева)</b>	<b>Закон 2023</b>	<b>Уточнен план 2023 г.</b>	<b>Отчет към 31 март 2023 г.</b>	<b>Отчет към 30 юни 2023 г.</b>	<b>Отчет към 30 септември 2023 г.</b>	<b>Отчет към 31 декември 2023 г.</b>
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>20566200</b>	<b>16604408</b>	<b>2 054 405</b>	<b>3479208</b>	<b>5255449</b>	<b>16419634</b>
от тях за:						
Персонал	918800	839 100	168 282	320 096	492 186	719 745
- <i>Заплати и възнаграждения на персонала (§01-00)</i>	694000	614300	126 806	234281	365967	521289
- <i>Други възнаграждения и плащания за персонала (§02-00)</i>	39200	39200	3 892	14700	14700	37819
- <i>Задължителни осигурителни вноски от работодатели (§05-00)</i>	185600	185600	37 584	71115	111519	160637
Издържка	19642400	15 760 308	1 886 123	3 159 112	4 759 268	15 695 894
- <i>Издържка (10-00)</i>	19420700	15538608	1 844 560	3117414	4717525	15513619
- <i>Платени данъци, такси и административни санкции (§19-00) - присъдени законни лихви по съдебни спорове</i>	3700	3700	90	225	270	270
- <i>Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации (§46-00)</i>	218000	218000	41 473	41 473	41 473	182005
Капиталови разходи	5000	5000			3995	3995
<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>20566200</b>	<b>16604408</b>	<b>2 054 405</b>	<b>3479208</b>	<b>5255449</b>	<b>16419634</b>
Численост на щатния персонал	29	29	18	18	18	18

<b>7100.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма (в лева)</b>			<b>Отчет към</b>	<b>Отчет към</b>	<b>Отчет към</b>	<b>Отчет към</b>

	Закон 2023	уточнен план 2023 г.	31 март 2023 г.	30 юни 2023 г.	30 септември 2023 г.	31 декември 2023 г.
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>3561600</b>	<b>3561600</b>	<b>847 788</b>	<b>1627254</b>	<b>2477915</b>	<b>3536498</b>
от тях за:						
Персонал	2 076 300	2 156 000	524 113	997 161	1 467 899	2 155 961
- Заплати и възнаграждения на персонала (§01-00)	1477100	1556800	379 776	678561	1024088	1503376
- Други възнаграждения и плащания за персонала (§02-00)	201900	201900	45 961	137983	165347	249911
- Задължителни осигурителни вноски от работодатели (§05-00)	397300	397300	98 376	180617	278464	402674
Издръжка	1 409 300	1 294 300	267 854	532 459	907 840	1 269 244
- Издръжка (10-00)	1340000	1251600	237 726	496284	868451	1226795
- Платени данъци, такси и административни санкции (§19-00) - присъдени законни лихви по съдебни спорове	69300	42700	30 128	36175	39389	42449
Капиталови разходи	76000	111300	55 821	97634	102176	111293
<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>3561600</b>	<b>3561600</b>	<b>847 788</b>	<b>1627254</b>	<b>2477915</b>	<b>3536498</b>
Численост на щатния персонал	47	47	40	40	38	38

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно Решение №780 на Министерския съвет от 2023 г.

<b>Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ</b>						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>28254500</b>	<b>28254500</b>	<b>3 486 275</b>	<b>6168266</b>	<b>9625919</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	5096800	5096800	1 155 513	2 182 013	3328426	
Издръжка	22986700	22986700	2 267 321	3 880 999	6157904	

Капиталови разходи	171000	171000	63 441	105 254	139589	
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>6089483</b>	<b>- 12 756 762</b>	<b>-16082878</b>	<b>-16131665</b>	<b>0</b>
от тях:						
<i>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия (&amp;43-00) - постъпила сума от ФУМИ - сторниране на платена помощ от бюджета през 2022г. и отразена като разход в отчетна група СЕС-ДЕС</i>		6089483	- 12 756 762	-16082878	-16131665	
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>28254500</b>	<b>34343983</b>	<b>- 9 270 487</b>	<b>-9914612</b>	<b>-6505746</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	132	132	102	104	105	