

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.03.2016 г.**

(отчетен период)

7100.01.01 - Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 508 000	1 508 000	179 954	0	0	0
от тях за:						
Персонал	542 700	542 700	115 018			
Издръжка	765 300	765 300	49 516			
Капиталови разходи	200 000	200 000	15 420			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 508 000	1 508 000	179 954	0	0	0
Численост на щатния персонал	42	42	29			

7100.01.02 - Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	9 614 700	10 022 316	2 290 627	0	0	0
от тях за:						
Персонал	383 800	383 800	96 247			
Издръжка	9 230 900	9 636 116	2 194 380			
Капиталови разходи		2 400				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	9 614 700	10 022 316	2 290 627	0	0	0
Численост на щатния персонал	23	23	17			

7100.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	2 121 200	2 121 200	446 817	0	0	0
от тях за:						
Персонал	967 200	967 200	261 492			
Издръжка	1 054 000	1 054 000	179 457			
Капиталови разходи	100 000	100 000	5 868			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 121 200	2 121 200	446 817	0	0	0
Численост на щатния персонал	35	35	35			

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно РМС № 961 от 2015 г. за изм. на РМС № 468 от 2015 г.

Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	13 243 900	13 651 516	2 917 398	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 893 700	1 893 700	472 757			
Издръжка	11 050 200	11 455 416	2 423 353			
Капиталови разходи	300 000	302 400	21 288			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	13 243 900	13 651 516	2 917 398	0	0	0
Численост на щатния персонал	100	100	81			