

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по  
 бюджетни програми за 2016 година  
 на МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2016 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.
А		1	2	3	4	5	6
<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>		02	13 243 900	13 651 516	2 917 398		
1.	<b>Общо разходи</b>		13 243 900	13 651 516	2 917 398		
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		13 243 900	13 651 516	2 917 398		
	<b>Персонал</b>		1 893 700	1 893 700	472 757		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 319 373	1 319 373	321 196		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	177 217	177 217	52 576		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	397 110	397 110	98 985		
	<b>Издръжка</b>		11 050 200	11 455 416	2 423 353		
	Издръжка	10-00	10 860 255	11 265 471	2 238 681		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	30 000	30 000	24 728		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	159 945	159 945	159 944		
	<b>Капиталови разходи</b>		300 000	302 400	21 288		
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	95 000	92 400				
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	205 000	210 000	21 288			
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>						
<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
Щатни бройки - общо			100	100	81		
Средногодишни щатни бройки - общо			100	100	80		
Щатни бройки			100	100	81		
по трудови правоотношения			12	12	12		
по служебни правоотношения			88	88	69		
Средногодишни щатни бройки			100	100	80		
по трудови правоотношения			12	12	11		
по служебни правоотношения			88	88	69		

7100.01.01 Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“

7100.01.00 Политика в областта на устойчивото развитие на туризма

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2016 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.
А		1	2	3	4	5	6
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	1 508 000	1 508 000	179 954	0	0
1.	<b>Общо разходи</b>		1 508 000	1 508 000	179 954	0	0
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		1 508 000	1 508 000	179 954	0	0
	<b>Персонал</b>		542 700	542 700	115 018	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	371 702	371 702	81 100		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	57 242	57 242	8 243		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	113 756	113 756	25 675		
	<b>Издръжка</b>		765 300	765 300	49 516	0	0
	Издръжка	10-00	760 300	760 300	45 258		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	5 000	5 000	4 258		
	<b>Капиталови разходи</b>		200 000	200 000	15 420	0	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	200 000	200 000	15 420		
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						
	Щатни бройки - общо		42	42	29	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		42	42	28	0	0
	Щатни бройки		42	42	29	0	0
	по трудови правоотношения		3	3	3		
	по служебни правоотношения		39	39	26		
	Средногодишни щатни бройки		42	42	28	0	0
	по трудови правоотношения		3	3	2		
	по служебни правоотношения		39	39	26		

7100.01.02 Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и  
международно сътрудничество в областта на туризма”  
7100.01.00 Политика в областта на устойчивото развитие на туризма

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2016 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.
	А		1	2	3	4	5	6
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	9 614 700	10 022 316	2 290 627	0	0	0
1.	<b>Общо разходи</b>		9 614 700	10 022 316	2 290 627	0	0	0
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		9 614 700	10 022 316	2 290 627	0	0	0
	<b>Персонал</b>		383 800	383 800	96 247	0	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	286 787	286 787	70 371			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	9 387	9 387	3 873			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	87 626	87 626	22 003			
	<b>Издръжка</b>		9 230 900	9 636 116	2 194 380	0	0	0
	Издръжка	10-00	9 063 955	9 469 171	2 030 776			
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 000	7 000	3 660			
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	159 945	159 945	159 944			
2.	<b>Капиталови разходи</b>		0	2 400	0	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		2 400				
	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0	0
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		23	23	17	0	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		23	23	17	0	0	0
	Щатни бройки		23	23	17	0	0	0
	по трудови правоотношения		1	1	1			
	по служебни правоотношения		22	22	16			
	Средногодишни щатни бройки		23	23	17	0	0	0
	по трудови правоотношения		1	1	1			
	по служебни правоотношения		22	22	16			

7100.02.00 Бюджетна програма „Администрация”  
 Код на областта на към Област на политика.....  
 политиката

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон 2016 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.	
								А
	<b>РАЗХОДИ - ВСИЧКО</b>	02	2 121 200	2 121 200	446 817	0	0	0
1.	<b>Общо разходи</b>		2 121 200	2 121 200	446 817	0	0	0
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		2 121 200	2 121 200	446 817	0	0	0
	<b>Персонал</b>		967 200	967 200	261 492	0	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	660 884	660 884	169 725			
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	110 588	110 588	40 460			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	195 728	195 728	51 307			
	<b>Издръжка</b>		1 054 000	1 054 000	179 457	0	0	0
	Издръжка	10-00	1 036 000	1 036 000	162 647			
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	18 000	18 000	16 810			
	<b>Капиталови разходи</b>		100 000	100 000	5 868	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	95 000	90 000					
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	5 000	10 000	5 868				
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0	0
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		35	35	35	0	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		35	35	35	0	0	0
	Щатни бройки		35	35	35	0	0	0
	по трудови правоотношения		8	8	8			
	по служебни правоотношения		27	27	27			
	Средногодишни щатни бройки		35	35	35	0	0	0
	по трудови правоотношения		8	8	8			
	по служебни правоотношения		27	27	27			

**Обобщена справка за разходите по бюджетни програми  
бюджетни програми за 2016 година  
на МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА**

		Наименование на бюджетните програми (в лева)		Закон 2016 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.
		А		1	2	3	4	5	6
		<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>		13 243 900	13 651 516	2 917 398			
		<b>Разходи по бюджетни програми</b>		13 243 900	13 651 516	2 917 398			
P (1)	7100.01.01	Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“	1	1 508 000	1 508 000	179 954			
P (2)	7100.01.02	Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“	1	9 614 700	10 022 316	2 290 627			
P (3)	7100.02.00	Бюджетна програма „Администрация“	1	2 121 200	2 121 200	446 817			