

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	14 109 679	2 917 398	4 943 109	6 601 017	10 619 735
1.	<b>Общо разходи</b>		13 243 900	14 109 679	2 917 398	4 943 109	6 601 017	10 619 735
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		13 243 900	14 109 679	2 917 398	4 943 109	6 601 017	10 619 735
	<b>Персонал</b>		1 893 700	2 046 801	472 757	956 383	1 423 511	1 982 152
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 319 373	1 357 033	321 196	647 180	965 791	1 325 459
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	177 217	277 077	52 576	109 157	159 624	248 401
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	397 110	412 691	98 985	200 046	298 096	408 292
	<b>Издръжка</b>		11 050 200	11 701 884	2 423 353	3 951 172	5 049 062	8 322 744
	Издръжка	10-00	10 860 255	11 507 775	2 238 681	3 765 225	4 862 141	8 133 553
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	30 000	33 764	24 728	25 603	26 577	28 847
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	159 945	160 345	159 944	160 344	160 344	160 344
<b>Капиталови разходи</b>		300 000	360 994	21 288	35 554	128 444	314 839	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	95 000	219 294			88 090	211 994	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	205 000	141 700	21 288	35 554	40 354	102 845	
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>							
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		100	115	81	85	81	83
	Средногодишни щатни бройки - общо		100	108	80	85	86	86
	Щатни бройки		100	115	81	85	81	83
	по трудови правоотношения		11	11	12	11	10	8
	по служебни правоотношения		89	104	69	74	71	75
	Средногодишни щатни бройки		100	108	80	85	86	86
	по трудови правоотношения		11	13	11	11	11	11
	по служебни правоотношения		89	95	69	74	75	75

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	1 831 404	179 954	360 441	684 133	1 405 931
1.	<b>Общо разходи</b>		1 508 000	1 831 404	179 954	360 441	684 133	1 405 931
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		1 508 000	1 831 404	179 954	360 441	684 133	1 405 931
	<b>Персонал</b>		542 700	607 341	115 018	245 654	394 109	587 224
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	371 702	402 362	81 100	177 017	280 195	402 194
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	57 242	76 235	8 243	13 236	26 029	56 919
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	113 756	128 744	25 675	55 401	87 885	128 111
	<b>Издръжка</b>		765 300	1 033 269	49 516	99 367	269 324	632 493
	Издръжка	10-00	760 300	1 026 105	45 258	93 909	263 066	626 072
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	5 000	6 764	4 258	5 058	5 858	6 021
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00		400		400	400	400
	<b>Капиталови разходи</b>		200 000	190 794	15 420	15 420	20 700	186 214
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		124 794			5 280	124 794
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	200 000	66 000	15 420	15 420	15 420	61 420
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0	0
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		42	57	29	34	35	38
	Средногодишни щатни бройки - общо		42	50	28	34	35	37
	Щатни бройки		42	57	29	34	35	38
	по трудови правоотношения		3	3	3	3	3	2
	по служебни правоотношения		39	54	26	31	32	36
	Средногодишни щатни бройки		42	50	28	34	35	37
	по трудови правоотношения		3	4	2	3	3	3
	по служебни правоотношения		39	46	26	31	32	34

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	9 768 615	2 290 627	3 673 371	4 484 266	7 210 195
1.	<b>Общо разходи</b>		9 614 700	9 768 615	2 290 627	3 673 371	4 484 266	7 210 195
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		9 614 700	9 768 615	2 290 627	3 673 371	4 484 266	7 210 195
	<b>Персонал</b>		383 800	383 800	96 247	200 830	284 084	380 714
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	286 787	266 787	70 371	140 481	202 921	265 252
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	9 387	32 087	3 873	16 077	17 855	31 581
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	87 626	84 926	22 003	44 272	63 308	83 881
	<b>Издръжка</b>		9 230 900	9 342 615	2 194 380	3 464 141	4 191 782	6 817 908
	Издръжка	10-00	9 063 955	9 175 670	2 030 776	3 300 482	4 028 123	6 653 717
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 000	7 000	3 660	3 715	3 715	4 247
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	159 945	159 945	159 944	159 944	159 944	159 944
	<b>Капиталови разходи</b>		0	42 200	0	8 400	8 400	11 573
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		1 500				1 499	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		40 700		8 400	8 400	10 074	
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0	0
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		23	23	17	17	15	15
	Средногодишни щатни бройки - общо		23	23	17	17	17	16
	Щатни бройки		23	23	17	17	15	15
	по трудови правоотношения		1	1	1	1	1	1
	по служебни правоотношения		22	22	16	16	14	14
	Средногодишни щатни бройки		23	23	17	17	17	16
	по трудови правоотношения		1	1	1	1	1	1
	по служебни правоотношения		22	22	16	16	16	15

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	2 509 660	446 817	909 297	1 432 618	2 003 609
1.	<b>Общо разходи</b>		2 121 200	2 509 660	446 817	909 297	1 432 618	2 003 609
	<b>Общо ведомствени разходи</b>		2 121 200	2 509 660	446 817	909 297	1 432 618	2 003 609
	<b>Персонал</b>		967 200	1 055 660	261 492	509 899	745 318	1 014 214
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	660 884	687 884	169 725	329 682	482 675	658 013
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	110 588	168 755	40 460	79 844	115 740	159 901
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	195 728	199 021	51 307	100 373	146 903	196 300
	<b>Издръжка</b>		1 054 000	1 326 000	179 457	387 664	587 956	872 343
	Издръжка	10-00	1 036 000	1 306 000	162 647	370 834	570 952	853 764
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	18 000	20 000	16 810	16 830	17 004	18 579
	Капиталови разходи		100 000	128 000	5 868	11 734	99 344	117 052
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	95 000	93 000			82 810	85 701	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	5 000	35 000	5 868	11 734	16 534	31 351	
2.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0	0
	<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>							
	Щатни бройки - общо		35	35	35	34	31	30
	Средногодишни щатни бройки - общо		35	35	35	34	34	33
	Щатни бройки		35	35	35	34	31	30
	по трудови правоотношения		7	7	8	7	6	5
	по служебни правоотношения		28	28	27	27	25	25
	Средногодишни щатни бройки		35	35	35	34	34	33
	по трудови правоотношения		7	8	8	7	7	7
	по служебни правоотношения		28	27	27	27	27	26

**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	14 109 679	2 917 398	4 943 109	6 601 017	10 619 735
		<b>Разходи по бюджетни програми</b>		13 243 900	14 109 679	2 917 398	4 943 109	6 601 017	10 619 735
P (1)	7100.01.01	Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“	1	1 508 000	1 831 404	179 954	360 441	684 133	1 405 931
P (2)	7100.01.02	Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“	1	9 614 700	9 768 615	2 290 627	3 673 371	4 484 266	7 210 195
P (3)	7100.02.00	Бюджетна програма „Администрация“	1	2 121 200	2 509 660	446 817	909 297	1 432 618	2 003 609