

**БЮДЖЕТ ЗА 2015 г.
В
ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
НА
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА**

СЪДЪРЖАНИЕ

I. МИСИЯ.....	3
II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ	4
III. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА "УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА"	5
IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА	7
V. БЮДЖЕТ ПО ПРОГРАМИ	9
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ПОДОБРЯВАНЕНА ПОЛИТИКИТЕ И РЕГУЛАЦИИТЕ В СЕКТОРА НА ТУРИЗМА"	9
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА"	14
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАЦИЯ"	20

I. МИСИЯ

Министерство на туризма ориентира дейността си към изпълнение на общия програмен приоритет на правителството на България за постигне устойчиво развитие на туризма. Мисията на Министерството на туризма е да води ясна и прозрачна туристическа политика, която защитава държавния и обществен интерес и е основана на европейските принципи. МТ ще работи за развитие на диверсифициран туристически продукт, за установяване на България в добре позната и предпочитана целогодишна туристическа дестинация с ясно разпознаваема национална идентичност и съхранена култура и природа, заемаща водещо място сред петте топ дестинации в Централна и Източна Европа, за активизиране развитието на специализираните видове туризъм и повишаване на неговото качество и конкурентоспособност.

Политиката на министерството е *"Устойчиво развитие на туризма"*, която включва осигуряване на облекчен достъп и оптимизирана система за привличане на чуждестранни туристи на територията на България и превръщане на културно-историческото наследство в част от инфраструктурата на туризма.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

През периода 2015 – 2017 г. ще работим за устойчиво повишаване административния капацитет на администрацията, включително и чрез допълнително прецизиране и адаптиране на структурата и на функциите на администрацията и на административните структури към министъра на туризма, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на устойчив икономически растеж и заетост.

Прилагане на политика гарантираща наложените от нас принципи на икономическа логика и целесъобразност; яснота и прозрачност в туризма; защита на държавния и обществен интерес; стратегически подход при вземане на решения; публичност, откритост и диалог с бизнеса, синдикатите, браншовите, неправителствените организации и медиите. Ще работим за подобряване мотивацията и развитието на човешките ресурси, наемането, задържането и развитието на служителите ключови за успеха на администрацията чрез въвеждане на добри практики в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, вкл. чрез реализиране на проекти и други различни инициативи. Ще създадем механизми за насърчаване на служителите да развиват способностите си, да придобиват нови знания и умения. Ще насочим своите усилия за привличане на висококвалифицирани и образовани служители, които да изпълняват ефикасно функциите на министъра и на министерството и да допринесат за постигане на поставените цели. Ще управляваме изпълнението. Ще създадем условия за ефективно управление на изпълнението на ниво администрация, административно звено и отделен служител за постигане целите на министерството заложи в настоящия документ и в стратегическите документи в областта на туризма. Ще се стремим да обвържем възнагражденията с постиженията на служителите и техния индивидуален принос за изпълнение целите на администрацията, ще подобрим работните взаимоотношения водени от етичните правила и норми на поведение присъщи за държавната администрация. Ще прилагаме стратегията си за управление на риска и ще създадем механизми за мониторинг на дейностите при които е възможно нарушение на установените правила, процедури и законодателни положения.

Дейността на администрацията, на ръководителите и на служителите ще се осъществява при спазване на принципи: законност; откритост и достъпност; отговорност и отчетност; ефективност; субординация и координация; предвидимост; обективност и безпристрастност.

III. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА “УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА”

Визия за развитието на политиката

Визията на политиката за устойчиво развитие на туризма е България да бъде добре позната и предпочитана целогодишна туристическа дестинация с ясно разпознаваема национална идентичност и съхранена култура и природа, заемаща водещо място сред петте топ-дестинации в Централна и Източна Европа.

Политиката за устойчиво развитие на туризма, в пълен синхрон с политиката на правителството, е разработена в подкрепа запазването на икономическата стабилност и създаване на условия за устойчив икономически растеж. Тя е конкретно насочена към формулиране адекватни дейности по прилагане на държавната политика за развитието на сектор „Туризм“ и включване общественения контрол върху тяхното изпълнение. В тази връзка се предвижда участие на туристическите организации и други организации на неправителствения сектор в процеса на формулиране на секторните политики и консултации по изготвяне на законодателството, регулиращо отрасъла.

Политиката за развитие на туризма включва облекчен достъп и оптимизирана система за привличане на чуждестранни туристи на територията на България и превръщане на подходящото културно-историческото наследство в част от инфраструктурата на туризма.

Предвид нуждите на отчетността и с цел подобряване на планирането и гъвкавостта на администрацията спрямо характера на туристическата услуга се планира създаване на система за стриктен контрол на качеството на предоставяните туристически услуги. В допълнение е предвидено разработване въвеждането на единна информационна платформа за комуникация по защитени канали между вписаните в националния туристически регистър лица и заинтересованите такива от централни и териториални органи на изпълнителната власт.

Основен ангажимент на държавата е провеждане на национална реклама, съгласувана с браншовите организации и големите туроператори, работещи на целеви за България пазари. Комуникационната политика за позициониране и промоция на България като атрактивна туристическа дестинация ще бъде чрез таргетираны послания, насочени към целевите групи туристи.

Стимулира се развитието на специализирани видове туризъм – културен, здравен във всичките му форми (балнео, СПА, уелнес, медицински), екотуризм, селски туризъм и други специализирани сегменти на туризъм, придаващи висока добавена стойност на туристическите продукти.

Политиката включва законодателни и други нормативни инициативи, както и конкретни мерки, финансирани от бюджета на МТ и от бюджетите на Оперативните програми и на други финансови инструменти на ЕС.

В областта на туризма ще се развие институционалната и законодателна рамка регулираща отрасъла и съответстваща на значението му за националната икономика и насоките на ЕК за устойчиво развитие на туризма и туристическите дестинации. Ще бъдат предприети действия, гарантиращи устойчиво целогодишно развитие на туризма чрез диверсификация на националния туристически продукт, реализиране на мерки за повишаване на неговото качество и добавена стойност и стимулиране развитието на специализираните видове туризъм. В съответствие с тези мерки ще бъде провеждана маркетингова и рекламна политика на националния туристически продукт, която да подобри неговия имидж и позициониране на туристическия пазар.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел: „Утвърждаване конкурентоспособността и ефективността на туристическия сектор на България посредством оптимално използване на наличните природни и антропогенни ресурси в съответствие с пазарните изискванията и потребителските очаквания за устойчиво развитие на туризма”

Оперативна цел: „Утвърждаване на туризма, като ключов за икономиката отрасъл”

Полза/ефект за обществото

Очакваните ползи/ефекти от изпълнението на политиката, могат да бъдат обобщени до няколко направления – подобро състояние на текущата сметка от платежния баланс; подобряване на баланса по статията услуги на платежния баланс. Ръстът на приходите от туризъм е пряко обвързан със създаването на по-високи нива на добавена стойност от икономиката, респективно реален растеж на БВП, като водят до подобряване на състоянието на платежния баланс, увеличаване на заетостта, понижаване на безработицата и индиректно подобряване на благосъстоянието на живот. Развитието на туризма като индустрия ще окаже допълнителен положителен ефект и върху цялостното регионално развитие, стимулирайки усвояването за туризма на нови региони от вътрешността на страната.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Изпълнението на политиката се осъществява във взаимоотношение с МРРБ, МФ и др.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ		
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2015 г.
1. Ръст на броя на чуждестранни туристи	%	3% спрямо 2014 г.
2. Ръст на приходите от туризъм	%	2% спрямо 2014 г.

Информация за наличността и качеството на данните

За определяне на целевите стойности е използвана информация на БНБ, МФ и НСИ.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Бюджет 2015 г.
Общо приходи:	2 050.0
Данъчни приходи	
Неданъчни приходи	2 050.0
Приходи и доходи от собственост	950.0
Държавни такси	1 100.0
Глоби, санкции и наказателни лихви	
Други	

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Бюджет за 2015 г.) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
7100.00.00	Общо разходи	14 891.9	14 891.9	9 264.9	5 627.0			
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	14 391.9	14 391.9	8 764.9	5 627.0	0	0	0
7100.01.01	Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма”	8 999.2	8 999.2	3 372.2	5 627.0	0	0	0
7100.01.02	Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма”	5 392.7	5 392.7	5 392.7	0	0	0	0
7100.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	500.0	500.0	500.0	0	0	0	0

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Бюджет 2015 г.
Общо разходи:	14 891.9
Общо разчетено финансиране:	14 891.9
<i>По бюджета на ПРБ</i>	9 264.9
<i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>	5 627.0
· Централния бюджет	
· Държавни инвестиционни заеми	
· Сметки за средства от ЕС	5 627.0
· Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор	
· Други програми и други донори по бюджета на ПРБ	
· Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма	
· Други	

V. БЮДЖЕТ ПО ПРОГРАМИ

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 7100.01.01 „ПОДОБРЯВАНЕНА ПОЛИТИКИТЕ И РЕГУЛАЦИИТЕ В СЕКТОРА НА ТУРИЗМА”

Цели на бюджетната програма

Приоритетните цели на програмата ще бъдат съобразени с основни цели на провежданата правителствена политика в областта на туризма за създаване на условия за неговото развитие като приоритетен отрасъл за страната, а именно:

➤ Предприемане на конкретни мерки и действия, гарантиращи устойчиво целогодишно развитие на туризма чрез диверсификация на националния туристически продукт и стимулиране развитието на специализираните видове туризъм. Актуализиране, съвместно с бизнеса на дългосрочната стратегия за устойчиво развитие на отрасъла и разработване на План за привеждането ѝ в действие;

➤ Реализиране на мерки за повишаване на неговото качество и добавена стойност. Създаване или актуализиране на законовата и подзаконовата нормативна база в диалог с неправителствените организации в туризма с цел намаляване на административната тежест (при необходимост) и непрекъснато гарантиране правата и сигурността на потребителите и на качеството на предлаганите туристически продукти и услуги.

➤ Диверсификация на националния туристически продукт, чрез развитие на интегрирани и специфични туристически продукти за различните категории туристи, изхождащи от естествените приоритети на България; насърчаване предоставянето на качествени услуги и защита правата и сигурността на потребителите.

➤ Постигане на ефективна координация между институциите и интегриране на туризма в свързаните с него секторни политики. Взаимодействие с туристическия бизнес;

➤ Създаване на система за ефективен контрол на качеството на предоставяните туристически услуги. Разработване въвеждането на единна информационна платформа за комуникация по защитени канали между вписаните в националния туристически регистър лица и заинтересованите такива от централни и териториални органи на изпълнителната власт.

Организационни структури, участващи в програмата:

Главна дирекция „Туристическа политика” и Дирекция „Проекти и програми в туризма“

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на Главна дирекция „Туристическа политика” и дирекция „Проекти и програми в туризма“

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност	
Бюджетна програма –7100.01.01 „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма”			
Показатели за изпълнение		Мерна единица	Бюджет 2015 г.
1.Приети програми и планове за действие за специализирани видове туризъм	Бр.	0	
2.Реализирани проекти по ОПРР	Бр.	6	
3.Категоризирани туристически обекти	Бр.	1010	
4.Регистрирани туроператори и туристически агенти	Бр.	250	
5.Приети законови и подзаконови нормативни актове	Бр.	12	
6.Приети стратегически и оперативни програми за развитие на туризма	Бр.	2	
7.Изготвена рамкова програма за БФП на МТ като конкретен бенефициент по оперативна програма	Бр.	1	
8.Разработени проектни фишове за програмен период 2014-2020г.	Бр.	4	
9.Реализирани проекти и инициативи за международно и регионално сътрудничество	Бр.	1	
10.Вписани туристически сдружения	Бр.	10	
11.Вписани ОУТР	Бр.	5	
12.Вписани туристически информационни центрове	Бр.	30	
13.Вписани правоспособни екскурзоводи	Бр.	200	
14.Вписани правоспособни ски учители	Бр.	200	
15.Вписани правоспособни планински водачи	Бр.	50	
16.Сертифицирани балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове	Бр.	250	

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

- Бавно възстановяване на европейските и балкански пазари;
- Развитие на конкурентните дестинации;
- Липса на инвестиционен интерес от стратегически инвеститори;
- Непълноценно оползотворяване на природните и антропогенни ресурси;
- Влошаване параметрите на околната среда;
- Нарушаване на принципите на устойчиво развитие – безотговорно използване на природните и антропогенните ресурси, замърсяване на околна среда в туристическите курорти и селища;
- Структурни промени в администрацията;
- Отрицателно влияние на форсмажорни обстоятелства като природни бедствия и други;
- Липса на адекватното паралелно развитие на човешките ресурси и повишаване квалификацията на кадрите.

Информация за наличността и качеството на данните

Държавен вестник, официалната интернет страница на МТ, Проектна документация на проекти по Оперативни програми, Национален туристически регистър.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Оптимизиране на модела за планиране и управление на туристическото развитие на България с оглед постигане на висок и устойчив икономически растеж.

- Осигуряване на нормативна уредба, благоприятстваща туристическото развитие, вкл. подобряване функционирането и управлението на националните курорти;
- Стратегическо и оперативно планиране на туристическото развитие на национално и регионално ниво;
- Въвеждане и прилагане на туристическото райониране и взаимодействие с организациите за управление на туристическите райони;
- Ефективна координация между институциите и интегриране на туризма в свързаните с него секторни политики;
- Взаимодействие с туристическия бизнес.

2. Позициониране на България, като туристическа дестинация в по-висок клас на световния туристически пазар като качество и добавена стойност, чрез реализиране на дейности по изпълнение на проекти с външно финансиране:

- Разработване, изпълнение, мониторинг, контрол и докладване по проекти към оперативните програми, изпълнявани от МТ като конкретен бенефициент;
- Участие в комисии/работни групи/съвещателни и консултативни органи по ОП "Региони в растеж" и по други оперативни програми, имащи отношение към туризма;
- Разработване, изпълнение, мониторинг, контрол и докладване по проекти и програми, финансирани от други донори.

3. Подобряване на рамковите условия за стимулиране качеството на туристическия продукт, защитата на потребителите на туристически услуги и намаляване на клиентския риск на българските и чуждестранни потребители на националния туристически продукт. Мониторинг върху качеството на услугите в туристическите обекти и туристическия продукт, предлаган от България като туристическа дестинация, чрез системата за регистриране, категоризиране, сертифициране и вписване.

- Осъществяване на процедурите по категоризиране и прекатегоризиране на туристическите обекти в компетенциите на министерството;
- Осъществяване на процедурите по регистрация на туроператорите и туристическите агенти;
- Осъществяване на процедурите по вписване на организациите за управление на туристическите райони, туристическите сдружения, туристическите информационни центрове, на правоспособните екскурзоводи, планински водачи и ски учители;
- Осъществяване на процедурите по сертифициране на балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове (прилежащи към места за настаняване и самостоятелни центрове);
- Актуализиране и поддържане на Националния туристически регистър чрез събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на информацията по чл. 166, ал. 1, т. 9 от Закона за туризма. Разработване въвеждането на единна информационна платформа за комуникация по защитени канали между вписаните в националния туристически регистър

лица и заинтересованите такива от централни и териториални органи на изпълнителната власт. Създаване и поддържане на регистър на туристическите атракции;

➤ Създаване на специализирано звено за набиране, обработване и анализиране на статистически данни за развитието на туризма в страната и друга информация за развитието на търсенето и предлагането в страни - основни пазари за националния туристически продукт, в регионален, европейски и световен мащаб; организиране и анализиране проучвания в туризма и изготвяне на прогнози за развитието на бранша като цяло и на отделни видове туризъм;

4. Провеждане на целенасочени и периодични маркетингови проучвания и анализи на туристическите пазари, потребности и тенденции:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

➤ Събиране, обработване, съхраняване и представяне на статистически данни за туризма:

- Ежемесечна обработка на данните получавани от Националния статистически институт и от Българска народна банка;
- Ежемесечни комуникета за развитието на международния туризъм в България;
- Ежемесечно въвеждане на данни в системата TourMIS към ЕТК;
- Маркетингови проучвания на основни и перспективни пазари, анализ на целеви групи, заетостта на легловата база, бенчмаркинг.

Бюджет по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Бюджетна програма 7100.01.01 – „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Бюджет 2015 г.
	1	2
I.	Общо ведомствени разходи:	8 999.2
	Персонал	522.2
	Издръжка	8 117.0
	Капиталови разходи	
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	3 372.2
	Персонал	522.2
	Издръжка	2 850.0
	Капиталови разходи	
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	5 627.0
	Персонал	
	Издръжка	5 627.0
	Капиталови разходи	

	От тях за: *	
	1.ОП Регионално развитие	5 627.0
	2.....	
	3.....	
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>	
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0
	1.....	0
	2.....	0
	3.....	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0
	1.....	0
	2.....	0
	3.....	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	3 372.2
	Общо разходи (I.+II.+III.):	8 999.2
	Численост на щатния персонал	42
	Численост на извънщатния персонал	

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

2.1 Оперативна програма "Регионално развитие", операция 3.3."Национален туристически маркетинг" за проекти: "Маркетингови проучвания, анализи и методики и оценка на ефективността на националния маркетинг, изготвяне и актуализиране на стратегии"; "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България"; "Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали"; "Интегрирани комуникационни кампании за България на целеви пазари"; "Участие на България на специализирани борси и изложения и организиране на опознавателни турове за туроператори и туристически агенции"; "Укрепване капацитета на МИЕТ като конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 "Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 7100.01.02 "РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА"

Цели на бюджетната програма

Изграждане на позитивно отношение към страната сред целевите групи;

1. Повишаване степента на информираност за България като страна с богати възможности за лятна и зимна почивка, с древна култура, богата на исторически и архитектурни паметници, с минерални източници и красива и съхранена природа, като дестинация, предлагаща сигурност и спокойствие на своите гости;

2. Осъществяване на ефективен национален маркетинг за позициониране и промоция на България като целогодишна туристическа дестинация, съгласуван с браншовите организации и големите туроператори, работещи на целеви пазари за България чрез таргетирани послания на различните пазари, насочени към целевите групи;

3. Сътрудничество на Република България с международните органи и организации в областта на туризма

4. Активна работа на място на националните туристически представителства на България на основни целеви пазари съвместно с държавни институции, мисии и посолства зад граница и неправителствени организации

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма" и дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма" и директорът на дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност	
	Мерна единица	Бюджет 2015 г.
Бюджетна програма - 7100.01.02 "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"		
Показатели за изпълнение		
1. Организиране на участие с рекламни щандове на международни и национални туристически изложения	Бр.	30
2. Осъществяване на комуникационни кампании на целеви пазари	Бр.	3
3. Реализирани журналистически турове в България и позитивни публикации	Бр. посещения	10
4. Акции по насърчаване на продажбите с големи чуждестранни		3

туроператори		
5. Посетителите на официалния туристически сайт	Бр.	10 % спрямо 2014
6.Анализи на външни пазари по страни, изготвени от туристическите представителства за нуждите на бизнеса	Бр.	5
7.Проведени сесии на междуправителствени комисии и работни групи в областта на туризма	Бр.	3
8. Организиран туристически форуми в чужбина	Бр.	3
9. Организиран презентации за България в чужбина	Бр.	6
19.Изпълнени дейности по координацията на Приоритетна област 3 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион	Бр.	20
20.Изпълнени дейности по споразумението с GIZ "Контактен център дестинация Дунав	Бр.	22

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

➤ Забавяне на възстановяването от икономическата криза на основни цели за България пазари, което би довело до намаляване на туристопотока, до по-кратък престой и намаляване на приходите. При по-продължителни негативни тенденции може да доведе до загуба на работни места в отрасъла, финансови затруднения на туристическите фирми, фалити на компании и затваряне на хотели;

➤ Повишаване цените на предлаганите туристически услуги или на свързани продукти или услуги /напр. електроенергия, горива/, водещо до загуба на едно от най-силните конкурентни предимства на България, а именно доброто съотношение цена – качество;

➤ Въздействие на кампании, насочени към масовия туризъм от страна на конкурентни дестинации и съответно до пренасочване на записвания към конкурентите и загуба на пазарни позиции и намаляване на приходите от туризъм.

Информация за наличността и качеството на данните

Анализите са извършени на база окончателни годишни данни от НСИ и БНБ. Прогнозите са извършени на база световните тенденции по доклади на Европейската туристическа комисия и Световната организация по туризъм към ООН.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Експониране на българския туристически продукт чрез участие с национални и информационни щандове на международни туристически борси и туристически изложения в България:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

➤ Участия на над 25 международни туристически и специализирани изложения на

основни и перспективни пазари, с цел имиджово представяне на страната, повишаване информираността на посетителите относно разнообразните възможности за туризъм, осъществяване на контакти с чуждестранни туроператори и агенции за включване на България в програмите им за 2015/2017 г. или за тяхното обогатяване. Представянето ще се осъществява на регионален / продуктов принцип в зависимост от предлагането на съизложителите – туристически фирми, организации и общински администрации, заявили участие на българските щандове.

➤ Участия на над 5 национални туристически форуми – общи и със специализиран характер, както и организиране на паралелна програма – дискуссионна, презентации и съпътстваща реклама.

2. Осъществяване на комуникационни кампании на основни целеви пазари с цел утвърждаване на позитивния имидж на България като дестинация и насърчаване на избора ѝ от целевите групи:

3. Популяризиране на специализирани видове туризъм, включително чрез разработването на електронни тематични туристически маршрути:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

➤ Представяне на специализирани форми на туризъм – културно-познавателен, еко-, балнео- и спа туризъм, гурме-туризъм и винарски турове, спортен, конгресен и др. и разнообразяване на традиционните масови продукти с цел утвърждаване на България като туристическа дестинация на четирите сезона. Осъществяване на презентации, семинари, изложби, гостуващи тематични фестивали, над 10 посещения на чуждестранни журналисти, снимачни екипи за заснемане на филми и предавания за забележителностите в България, организиране на специални групи от блогъри;

➤ Активно маркетингово представяне на официалния туристически портал www.bulgariatravel.org, както и неговото доразвиване с над две допълнителни езикови версии, разработване на електронни материали: електронни досиета и визуализации за туристически атракции и обекти, туристически маршрути и др.. Ще бъдат произведени интерактивни продукти и карти, рекламни клипове и филми, включване на нови обекти и маршрути, мултимедийни презентации и видеоматериали.

4. Представяне на продукти или услуги пред чуждестранни туроператори и туристически агенти:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

➤ Акции по насърчаване на продажбите съвместно с водещи туроператори на целеви пазари, съвместни участия в презентации, е-маркетинг и организиране на експедиентски турове. Планирани са съвместни акции с чуждестранните туроператори в Германия, Великобритания, Русия, Централна Европа и Скандинавските страни.

5. Събиране, обработване, оформяне и предоставяне на необходима информация за обслужване на индивидуални чуждестранни и български туристи от Национален туристически информационен център на министерството.

6. Международно сътрудничество в областта на туризма:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

➤ Провеждане на двустранни посещения и срещи на държавно и правителствено равнище в областта на туризма и подготвяне позиции по въпросите на туристическото сътрудничество;

➤ Сесии на двустранни междуправителствени комисии за сътрудничество в сферата на туризма и заседанията на други форми на двустранно сътрудничество в областта на туризма; осигуряване текущата работа и координиране изпълнението на

поставените задачи, съвместно с Министерството на външните работи и другите заинтересувани ведомства при подготовка и провеждане на сесиите и заседанията

- Съгласуване и подписване на споразумения и меморандуми;
- Участие в Консултативния комитет по въпросите на туризма към Европейската комисия (ЕК) и в други консултативни органи в сферата на международния туризъм;
- Подпомагане участието на Постоянното представителство на Република България в ЕК в работни групи, свързани със законодателство в областта на туризма и развитието на туризма;
- Изготвяне на годишния доклад до ЕК за състоянието на туризма в страната (законодателна рамка и реформи, данъчна политика, други);
- Координиране дейността свързана с членството на Република България в ЕК в сферата на туризма (контакт с ротационни председатели, подготовка на ротационното председателство на страната, други)
- Провеждане на срещи и инициативи от страна на туристическите представителства в приемащата страна за разширяване на институционалните контакти, идентифициране на нови сфери на сътрудничество и създаване на условия и предпоставки за разширяване на бизнес контактите;
- Осигуряване функциите по осъществяването на междудържавното сътрудничество в туризма и изпълнението на двустранните спогодби;
- Координиране дейността по участието на Република България в международни инициативи с туристическа насоченост, осъществяване оперативното ръководство на дейността на туристическите представителства и туристическите съветници към задграничните представителства на Република България в отделните страни, съгласуване плановете им за работа и конкретните им задачи по провеждането на външната туристическа политика на страната;
- Осъществяване на контакти и обмен на информация със съответните служби в държавни институции и организации и други в съответните страни по въпроси на външната туристическа политика, като информира Министерството на външните работи и другите заинтересувани министерства и ведомства;
- Координиране дейността с други ведомства по разработването на мерки за облекчаване на формалностите по пристигането и пребиваването на чуждестранни туристи в Република България и по гарантирането на тяхната сигурност;
- Координиране с други администрации мерки за гарантиране сигурността на българските туристи при пътуване зад граница;
- Подпомагане на Главна дирекция "Туристическа политика" при изпълнението на инициативи в областта на по-доброто регулиране на туристическите дейности и услуги, и при хармонизирането на нормативна база съобразно европейското законодателство;
- Подпомагане дейностите по привличане на инвестиции в областта на туризма;
- Подпомагане и изпълняване на задачи, свързани с участието на Република България в органите по управление на Световната организация по туризъм (СОТ) и други международни организации, както и участие със свои представители в работата на комисии и работни групи по сътрудничество в туризма към СОТ и други международни организации;
- Изготвяне, съгласувано с Главна дирекция „Туристическа политика“, на позиции пред Централната европейска инициатива и участие със свои представители в работни групи към нея във връзка с изготвяне на политики и инструменти на международно ниво;

- Насърчаване участието на неправителствения туристически сектор в международни браншови и продуктови организации;
- Осъществяване дейностите по координацията на Приоритетна област 3 на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион;
- Подпомагане представянето на Република България в международни форуми от високо равнище и насърчаване партньорствата с държавни, регионални и местни институции от дунавските страни;
- Подпомагане работата на другите дирекции на министерството при разработване и съгласуване на програми и инструменти за финансиране на регионално равнище;
- Изготвяне на предложения за развиване на партньорски мрежи в Дунавския регион;
- Координиране дейността и взаимодействие с Българската агенция за инвестиции при представянето и рекламата в чужбина на възможностите за инвестиране в областта на туризма в страната;
- Координиране на Приоритетна област 3 "Насърчаване на културата, туризма и контактите между хората" на Стратегията на ЕС за Дунавския регион;
- Участие в работата на международни туристически организации и смесени комисии, в т.ч. Световната организация по туризъм към ООН, Европейската комисия, Европейската туристическа комисия, Централно - Европейската комисия, Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и др.;
- Двустранно и многостранно сътрудничество, в т.ч. участие/подготовка участието в смесени комисии, съдействие по прилагане на ангажименти по подписани двустранни правителствени споразумения;
- Работа по оформянето и въвеждането на трансгранични и международни туристически продукти.

Бюджет по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Бюджетна програма 7100.01.02– „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Бюджет 2015 г.
	1	2
I.	Общо ведомствени разходи:	5 392.7
	Персонал	311.5
	Издръжка	5 081.2
	Капиталови разходи	
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	5 392.7
	Персонал	311.5
	Издръжка	5 081.2

	Капиталови разходи	
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0
	Персонал	0
	Издръжка	0
	Капиталови разходи	0
	От тях за: *	
	1.....	
	2.....	
	3.....	
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>	
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0
	1.....	0
	2.....	0
	3.....	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0
	1.....	0
	2.....	0
	3.....	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	5 392.7
	Общо разходи (I.+II.+III.):	5 392.7
	Численост на щатния персонал	23
	Численост на извънщатния персонал	

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 7100.02.00 "АДМИНИСТРАЦИЯ"

Цели на бюджетната програма

Основна цел на програмата е подобряване държавното управление в областта на туризма и повишаване професионалните умения на администрацията

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекциите от общата администрация и административни структури и служители на пряко подчинение на министъра на туризма.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на Дирекциите от общата администрация и ръководителите на административни структури на пряко подчинение на министъра на туризма, както и служители на пряко подчинение на министъра на туризма.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

- Забавяне изпълнението поради възникване на нови нормативни задължения и необходимост от координация с други ведомства и/или юридически лица;
- Недостиг на финансови средства не позволяващи на практика да се приложат всички нормативни изисквания за осъществяване дейностите;
- Забавяне задълженията поради сложност на нормативната уредба;
- Забавяне на средства и ограничения във времето за подготовка и провеждане на процедура и сключване на договори.

Информация за наличността и качеството на данните

За изготвяне на бюджета е използвана информация от годишните финансови и програмни отчети на МИЕ, в ресор туризъм.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

В тази програма се изпълняват дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на МТ. Тъй като дейностите обслужват предоставянето на услугите, формиращи програмите, разходите за тях са изведени в самостоятелна Програма "Администрация".

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Участие в разработването и съгласуването на проекти на нормативни актове;
- Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;
- Разработване на проектобюджет на министерството в програмен формат и по Единна бюджетна класификация;
- Отчет на изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз;
- Счетоводно и касово отчитане, изготвяне на оборотни ведомости и годишен счетоводен отчет;
- Деловодно обслужване и опазване на класифицираната информация;
- Програмно и техническо осигуряване на администрацията на МТ;
- Материално-техническо снабдяване и транспортното обслужване;
- Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";

- Протоколна дейност на министерството и организиране на дейности;
- Управление и организационно развитие на човешките ресурси;
- Спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;
- Изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или консултиране.

Бюджет по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Бюджетна програма 7100.02.00 – „Администрация” <i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>	Бюджет 2015 г.
	1	2
I.	Общо ведомствени разходи:	500.0
	Персонал	
	Издръжка	500.0
	Капиталови разходи	
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	500.0
	Персонал	
	Издръжка	500.0
	Капиталови разходи	
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0
	Персонал	0
	Издръжка	0
	Капиталови разходи	0
	От тях за: *	
	1.....	
	2.....	
	3.....	
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>	
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0
	1.....	0
	2.....	0
	3.....	0

III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0
	1.....	0
	2.....	0
	3.....	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	500.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	500.0
	Численост на щатния персонал	35
	Численост на извънщатния персонал	

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите