

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.06.2018 г.**

(отчетен период)

7100.01.01 - Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	3 021 500	3 169 300	277 583	664 984	0	0
от тях за:						
Персонал	1 060 500	1 082 900	214 924	430 340		
Издръжка	761 000	886 400	62 659	233 684		
Капиталови разходи	1 200 000	1 200 000		960		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	3 021 500	3 169 300	277 583	664 984	0	0
Численост на щатния персонал	57	57	43	44		

7100.01.02 - Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	13 685 600	15 049 600	4 161 453	9 259 816	0	0
от тях за:						
Персонал	464 600	464 600	118 440	211 609		
Издръжка	13 221 000	14 402 060	4 040 073	8 865 267		
Капиталови разходи		182 940	2 940	182 940		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	13 685 600	15 049 600	4 161 453	9 259 816	0	0
Численост на щатния персонал	23	23	23	20		

7100.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	2 390 900	2 393 635	571 471	1 142 151	0	0
от тях за:						
Персонал	1 167 700	1 170 435	307 580	626 047		
Издръжка	1 103 200	1 103 200	263 891	511 343		
Капиталови разходи	120 000	120 000		4 761		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 390 900	2 393 635	571 471	1 142 151	0	0
Численост на щатния персонал	35	35	33			

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно РМС № 502 от 2017 г.

Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	19 098 000	20 612 535	5 010 507	11 066 951	0	0
от тях за:						
Персонал	2 692 800	2 717 935	640 944	1 267 996	0	0
Издръжка	15 085 200	16 391 660	4 366 623	9 610 294	0	0
Капиталови разходи	1 320 000	1 502 940	2 940	188 661	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	19 098 000	20 612 535	5 010 507	11 066 951	0	0
Численост на щатния персонал	115	115	99	64	0	0