

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.03.2019 г.**

(отчетен период)

7100.01.01 - Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	2 173 900	2 173 900	265 000	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 017 900	1 017 900	215 895			
Издръжка	1 156 000	1 156 000	49 105			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 173 900	2 173 900	265 000	0	0	0
Численост на щатния персонал	48	48	42			

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно РМС № 733 от 2018 г.

7100.01.02 - Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“

Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	14 575 800	14 679 700	3 344 834	0	0	0
от тях за:						
Персонал	499 800	499 800	106 278			
Издръжка	14 076 000	14 179 900	3 238 556			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	14 575 800	14 679 700	3 344 834	0	0	0
Численост на щатния персонал	25	25	21			

7100.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	2 603 100	2 603 100	592 750	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 439 800	1 439 800	313 179			
Издръжка	1 120 300	1 104 497	252 171			
Капиталови разходи	43 000	58 803	27 400			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 603 100	2 603 100	592 750	0	0	0
Численост на щатния персонал	42	42	33			

Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2019	Уточнен план 2019 г.	Отчет към 31 март 2019 г.	Отчет към 30 юни 2019 г.	Отчет към 30 септември 2019 г.	Отчет към 31 декември 2019 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	19 352 800	19 456 700	4 202 584	0	0	0
от тях за:						
Персонал	2 957 500	2 957 500	635 352			
Издръжка	16 352 300	16 440 397	3 539 832			
Капиталови разходи	43 000	58 803	27 400			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	19 352 800	19 456 700	4 202 584	0	0	0
Численост на щатния персонал	115	115	96			