

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.09.2018 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	3 317 550	277 583	664 984	1 291 177	0
от тях за:						
Персонал	1 060 500	1 100 150	214 924	430 340	705 297	
Издръжка	761 000	1 017 400	62 659	233 684	341 987	
Капиталови разходи	1 200 000	1 200 000		960	243 893	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	3 021 500	3 317 550	277 583	664 984	1 291 177	0
Численост на щатния персонал	57	57	43	44	45	

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	11 753 923	0
от тях за:						
Персонал	464 600	464 600	118 440	211 609	320 500	
Издръжка	13 221 000	14 282 444	4 040 073	8 865 267	11 130 867	
Капиталови разходи		302 556	2 940	182 940	302 556	
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	11 753 923	0
Численост на щатния персонал	23	23	23	20	21	

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	2 400 073	571 471	1 142 151	1 771 955	0
от тях за:						
Персонал	1 167 700	1 176 873	307 580	626 047	980 251	
Издръжка	1 103 200	1 103 200	263 891	511 343	759 061	
Капиталови разходи	120 000	120 000		4 761	32 643	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 390 900	2 400 073	571 471	1 142 151	1 771 955	0
Численост на щатния персонал	35	35	33	34	34	

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	20 767 223	5 010 507	11 066 951	14 817 055	0
от тях за:						
Персонал	2 692 800	2 741 623	640 944	1 267 996	2 006 048	0
Издръжка	15 085 200	16 403 044	4 366 623	9 610 294	12 231 915	0
Капиталови разходи	1 320 000	1 622 556	2 940	188 661	579 092	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	19 098 000	20 767 223	5 010 507	11 066 951	14 817 055	0
Численост на щатния персонал	115	115	99	98	100	0