

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета

на Министерство на туризма към 31.03.2020 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 31.03.2020 г.

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2020	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	16 922 500	16 922 500	1 770 110	0	0	0
7100.01.01	Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма”	1 937 800	1 937 800	304 952	0	0	0
7100.01.02	Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма”	14 984 700	14 984 700	1 465 158	0	0	0
7100.02.00	Бюджетна програма „Администрация“	2 726 000	2 726 000	583 613	0	0	0
	Общо разходи	19 648 500	19 648 500	2 353 723	0	0	0

* Класификационен код съгласно Решение № 520 на Министерския съвет от 2019 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.03. 2020 г.**

(отчетен период)

7100.01.01 - Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2020	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	1937800	1937800	304952	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1101800	1101800	230084			
Издръжка	836000	836000	74868			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1937800	1937800	304952	0	0	0
Численост на щатния персонал	48	48	40			

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно Решение № 520 на Министерския съвет от 2019 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 2020	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	14 984 700	14 984 700	1 465 158	0	0	0
от тях за:						
Персонал	588 700	588 700	125 691			
Издържка	14 396 000	14 396 000	1 339 467			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	14 984 700	14 984 700	1 465 158	0	0	0
Численост на щатния персонал	25	25	17			

7100.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2020	Уточнен план 2020г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	2 726 000	2 726 000	583 613	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 562 700	1 562 700	347 385			
Издръжка	1 130 300	1 128 320	234 249			
Капиталови разходи	33 000	34 980	1 979			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 726 000	2 726 000	583 613	0	0	0
Численост на щатния персонал	42	42	33			

Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2020	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	19 648 500	19 648 500	2 353 723	0	0	0
от тях за:						
Персонал	3 253 200	3 253 200	703 160	0	0	0
Издръжка	16 362 300	16 360 320	1 648 584	0	0	0
Капиталови разходи	33 000	34 980	1 979	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	19 648 500	19 648 500	2 353 723	0	0	0
Численост на щатния персонал	115	115	90	0	0	0