

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

на МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА към 31.03.2017 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 31.03.2017 г.

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2017	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	14 473 500	14 511 124	1 811 739	0	0	0
7100.01.01	Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"	1 846 500	1 884 124	279 525	0	0	0
7100.01.02	Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"	12 627 000	12 627 000	1 532 214	0	0	0
7100.02.00	Бюджетна програма „Администрация“	2 310 200	2 310 200	403 738	0	0	0
	Общо разходи	16 783 700	16 821 324	2 215 477	0	0	0

* Класификационен код съгласно Решение № 904 на Министерския съвет от 27 октомври 2016 г. за изменение на Решение № 468 на Министерския съвет от 2015 г., изменено с Решение на Министерския съвет № 961 от 2015 г. и Решение № 522 на Министерския съвет от 2016 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.03.2017 г.**

(отчетен период)

7100.01.01 - Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 846 500	1 884 124	279 525	0	0	0
от тях за:						
Персонал	885 500	893 124	160 621			
Издръжка	761 000	791 000	112 904			
Капиталови разходи	200 000	200 000	6 000			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 846 500	1 884 124	279 525	0	0	0
Численост на щатния персонал	57	57	41			

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

Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	12 627 000	12 627 000	1 532 214	0	0	0
от тях за:						
Персонал	406 000	406 000	89 519			
Издръжка	12 221 000	12 221 000	1 442 695			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	12 627 000	12 627 000	1 532 214	0	0	0
Численост на щатния персонал	23	23	17			

7100.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2017	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	2 310 200	2 310 200	403 738	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 087 000	1 087 000	209 868			
Издръжка	1 123 200	1 123 200	193 870			
Капиталови разходи	100 000	100 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 310 200	2 310 200	403 738	0	0	0
Численост на щатния персонал	35	35	26			

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно РМС № 904 от 2016 г.

Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2017	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31 март 2017 г.	Отчет към 30 юни 2017 г.	Отчет към 30 септември 2017 г.	Отчет към 31 декември 2017 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	16 783 700	16 821 324	2 215 477	0	0	0
от тях за:						
Персонал	2 378 500	2 386 124	460 008	0	0	0
Издръжка	14 105 200	14 135 200	1 749 469	0	0	0
Капиталови разходи	300 000	300 000	6 000	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	16 783 700	16 821 324	2 215 477	0	0	0
Численост на щатния персонал	115	115	84	0	0	0