

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
бюджетни програми за 2017 година
на МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	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.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	16 783 700	16 961 602	2 215 477	4 847 308	
1. Общо разходи			16 783 700	16 961 602	2 215 477	4 847 308	
Общо ведомствени разходи			16 783 700	16 961 602	2 215 477	4 847 308	
Персонал			2 378 500	2 396 402	460 008	947 169	
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		01-00	1 684 800	1 669 800	305 565	602 445	
Други възнаграждения и плащания за персонала		02-00	167 900	198 769	54 229	145 485	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	525 800	527 833	100 214	199 239	
Издръжка			14 105 200	14 159 920	1 749 469	3 874 849	
Издръжка		10-00	13 911 541	13 943 961	1 620 949	3 699 538	
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	30 000	52 300	2 823	49 214	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		46-00	163 659	163 659	125 697	126 097	
Капиталови разходи			300 000	405 280	6 000	25 290	
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	100 000	150 000		1 650	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		53-00	200 000	255 280	6 000	23 640	
2. Администрирани разходни параграфи по бюджета							
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			115	115	84	81	
Средногодишни щатни бройки - общо			115	115	83	82	
Щатни бройки			115	115	84	81	
по трудови правоотношения			11	11	7	11	
по служебни правоотношения			104	104	77	70	
Средногодишни щатни бройки			115	115	83	82	
по трудови правоотношения			11	11	7	8	
по служебни правоотношения			104	104	76	74	

7100.01.01 Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“

7100.01.00 Политика в областта на устойчивото развитие на туризма

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	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.
	A		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 846 500	2 021 947	279 525	622 560		
1.	Общо разходи		1 846 500	2 021 947	279 525	622 560		
	Общо ведомствени разходи		1 846 500	2 021 947	279 525	622 560		
	Персонал		885 500	900 947	160 621	353 958		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	653 900	653 900	116 561	240 025		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	27 200	41 000	6 358	35 554		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	204 400	206 047	37 702	78 379		
	Издръжка		761 000	851 000	112 904	262 602		
	Издръжка	10-00	755 600	840 600	109 582	251 121		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	5 000	10 000	3 322	11 081		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	400	400		400		
	Капиталови разходи		200 000	270 000	6 000	6 000		
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		50 000				
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	200 000	220 000	6 000	6 000		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		57	57	41	41		
	Средногодишни щатни бройки - общо		57	57	40	40		
	Щатни бройки		57	57	41	41		
	по трудови правоотношения		3	3	2	4		
	по служебни правоотношения		54	54	39	37		
	Средногодишни щатни бройки		57	57	40	40		
	по трудови правоотношения		3	3	2	2		
	по служебни правоотношения		54	54	38	38		

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

7100.01.00 Политика в областта на устойчивото развитие на туризма

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	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.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	12 627 000	12 627 000	1 532 214	3 356 857		
1.	Общо разходи		12 627 000	12 627 000	1 532 214	3 356 857		
	Общо ведомствени разходи		12 627 000	12 627 000	1 532 214	3 356 857		
	Персонал		406 000	406 000	89 519	178 293		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	301 000	286 000	60 436	121 071		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8 800	23 800	8 611	16 780		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	96 200	96 200	20 472	40 442		
	Издръжка		12 221 000	12 185 720	1 442 695	3 160 924		
	Издръжка		12 050 741	12 015 461	1 316 998	3 029 614		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 000	7 000		5 613		
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	163 259	163 259	125 697	125 697		
	Капиталови разходи			35 280		17 640		
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		35 280		17 640		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		23	23	17	17		
	Средногодишни щатни бройки - общо		23	23	16	16		
	Щатни бройки		23	23	17	17		
	по трудови правоотношения		1	1	1	1		
	по служебни правоотношения		22	22	16	16		
	Средногодишни щатни бройки		23	23	16	16		
	по трудови правоотношения		1	1	1	1		
	по служебни правоотношения		22	22	15	15		

Код на областта на към Област на политика.....
политиката

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2017 г.	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.
	А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	2 310 200	2 312 655	403 738	867 891		
1.	Общо разходи		2 310 200	2 312 655	403 738	867 891		
	Общо ведомствени разходи		2 310 200	2 312 655	403 738	867 891		
	Персонал		1 087 000	1 089 455	209 868	414 918		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	729 900	729 900	128 568	241 349		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	131 900	133 969	39 260	93 151		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	225 200	225 586	42 040	80 418		
	Издръжка		1 123 200	1 123 200	193 870	451 323		
	Издръжка	10-00	1 105 200	1 087 900	194 369	418 803		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	18 000	35 300	-499	32 520		
	Капиталови разходи		100 000	100 000		1 650		
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	100 000	100 000		1 650		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		35	35	26	23		
	Средногодишни щатни бройки - общо		35	35	27	26		
	Щатни бройки		35	35	26	23		
	по трудови правоотношения		7	7	4	6		
	по служебни правоотношения		28	28	22	17		
	Средногодишни щатни бройки		35	35	27	26		
	по трудови правоотношения		7	7	4	5		
	по служебни правоотношения		28	28	23	21		

**Обобщена справка за разходите по бюджетни програми
бюджетни програми за 2017 година
на МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА**

		Наименование на бюджетните програми (в лева)		Закон 2017 г.	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.
		A		1	2	3	4	5	6
		ОБЩО РАЗХОДИ		16 783 700	16 961 602	2 215 477	4 847 308		
		Разходи по бюджетни програми		16 783 700	16 961 602	2 215 477	4 847 308		
P (1)	7100.01.01	Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“	1	1 846 500	2 021 947	279 525	622 560		
P (2)	7100.01.02	Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“	1	12 627 000	12 627 000	1 532 214	3 356 857		
P (3)	7100.02.00	Бюджетна програма „Администрация“	1	2 310 200	2 312 655	403 738	867 891		