

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.06.2016 г.**

(отчетен период)

7100.01.01 - Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 508 000	1 508 000	179 954	360 441	0	0
от тях за:						
Персонал	542 700	542 700	115 018	245 654		
Издръжка	765 300	765 300	49 516	99 367		
Капиталови разходи	200 000	200 000	15 420	15 420		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 508 000	1 508 000	179 954	360 441	0	0
Численост на щатния персонал	42	42	29	34		

7100.01.02 - Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	9 614 700	9 771 316	2 290 627	3 673 371	0	0
от тях за:						
Персонал	383 800	383 800	96 247	200 830		
Издръжка	9 230 900	9 375 316	2 194 380	3 464 141		
Капиталови разходи		12 200		8 400		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	9 614 700	9 771 316	2 290 627	3 673 371	0	0
Численост на щатния персонал	23	23	17	17		

7100.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	2 121 200	2 122 437	446 817	909 297	0	0
от тях за:						
Персонал	967 200	968 437	261 492	509 899		
Издръжка	1 054 000	1 026 000	179 457	387 664		
Капиталови разходи	100 000	128 000	5 868	11 734		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 121 200	2 122 437	446 817	909 297	0	0
Численост на щатния персонал	35	35	35	34		

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно РМС № 961 от 2015 г. за изм. на РМС № 468 от 2015 г.

Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет към 31 март 2016 г.	Отчет към 30 юни 2016 г.	Отчет към 30 септември 2016 г.	Отчет към 31 декември 2016 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	13 243 900	13 401 753	2 917 398	4 943 109	0	0
от тях за:						
Персонал	1 893 700	1 894 937	472 757	956 383		
Издръжка	11 050 200	11 166 616	2 423 353	3 951 172		
Капиталови разходи	300 000	340 200	21 288	35 554		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	13 243 900	13 401 753	2 917 398	4 943 109	0	0
Численост на щатния персонал	100	100	81	85		