

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми  
към 30.09.2016 г.**

(отчетен период)

<b>7100.01.01 - Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма (в лева)</b>	<b>Закон 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.</b>	<b>Уточнен план 2016 г.</b>	<b>Отчет към 31 март 2016 г.</b>	<b>Отчет към 30 юни 2016 г.</b>	<b>Отчет към 30 септември 2016 г.</b>	<b>Отчет към 31 декември 2016 г.</b>
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>1 508 000</b>	<b>1 932 787</b>	<b>179 954</b>	<b>360 441</b>	<b>684 133</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	542 700	663 487	115 018	245 654	394 109	
Издръжка	765 300	901 300	49 516	99 367	269 324	
Капиталови разходи	200 000	368 000	15 420	15 420	20 700	
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>1 508 000</b>	<b>1 932 787</b>	<b>179 954</b>	<b>360 441</b>	<b>684 133</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	42	42	29	34	35	

<b>7100.01.02 - Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма (в лева)</b>	<b>Закон 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.</b>	<b>Уточнен план 2016 г.</b>	<b>Отчет към 31 март 2016 г.</b>	<b>Отчет към 30 юни 2016 г.</b>	<b>Отчет към 30 септември 2016 г.</b>	<b>Отчет към 31 декември 2016 г.</b>
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>9 614 700</b>	<b>9 771 316</b>	<b>2 290 627</b>	<b>3 673 371</b>	<b>4 484 266</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	383 800	383 800	96 247	200 830	284 084	
Издръжка	9 230 900	9 375 316	2 194 380	3 464 141	4 191 782	
Капиталови разходи		12 200		8 400	8 400	
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>9 614 700</b>	<b>9 771 316</b>	<b>2 290 627</b>	<b>3 673 371</b>	<b>4 484 266</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	23	23	17	17	15	

<b>7100.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“</b>						
<b>Разходи по бюджетната програма (в лева)</b>	<b>Закон 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.</b>	<b>Уточнен план 2016 г.</b>	<b>Отчет към 31 март 2016 г.</b>	<b>Отчет към 30 юни 2016 г.</b>	<b>Отчет към 30 септември 2016 г.</b>	<b>Отчет към 31 декември 2016 г.</b>
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>2 121 200</b>	<b>2 128 195</b>	<b>446 817</b>	<b>909 297</b>	<b>1 432 618</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	967 200	974 195	261 492	509 899	745 318	
Издръжка	1 054 000	1 026 000	179 457	387 664	587 956	
Капиталови разходи	100 000	128 000	5 868	11 734	99 344	
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>2 121 200</b>	<b>2 128 195</b>	<b>446 817</b>	<b>909 297</b>	<b>1 432 618</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	35	35	35	34	31	

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.

<b>Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ</b>						
<b>Разходи по бюджетните програми (в лева)</b>	<b>Закон 2016/ ПМС № 380 от 2015 г.</b>	<b>Уточнен план 2016 г.</b>	<b>Отчет към 31 март 2016 г.</b>	<b>Отчет към 30 юни 2016 г.</b>	<b>Отчет към 30 септември 2016 г.</b>	<b>Отчет към 31 декември 2016 г.</b>
<b>I. Ведомствени разходи по бюджета</b>	<b>13 243 900</b>	<b>13 832 298</b>	<b>2 917 398</b>	<b>4 943 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях за:						
Персонал	1 893 700	2 021 482	472 757	956 383		
Издръжка	11 050 200	11 302 616	2 423 353	3 951 172		
Капиталови разходи	300 000	508 200	21 288	35 554		
<b>II. Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
от тях:						
.....						
.....						
<b>Общо разходи по бюджета (I+II)</b>	<b>13 243 900</b>	<b>13 832 298</b>	<b>2 917 398</b>	<b>4 943 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Численост на щатния персонал	100	100	81	85		