

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
 бюджетни програми за 2016 година
 на МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2016 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.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	13 243 900	13 401 753	2 917 398	4 943 109	
1.	Общо разходи		13 243 900	13 401 753	2 917 398	4 943 109	
	Общо ведомствени разходи		13 243 900	13 401 753	2 917 398	4 943 109	
	Персонал		1 893 700	1 894 937	472 757	956 383	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 319 373	1 311 373	321 196	647 180	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	177 217	186 265	52 576	109 157	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	397 110	397 299	98 985	200 046	
	Издръжка		11 050 200	11 166 616	2 423 353	3 951 172	
	Издръжка	10-00	10 860 255	10 975 471	2 238 681	3 765 225	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	30 000	30 800	24 728	25 603	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	159 945	160 345	159 944	160 344	
	Капиталови разходи		300 000	340 200	21 288	35 554	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	95 000	114 400			
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	205 000	225 800	21 288	35 554	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			100	100	81	85	
Средногодишни щатни бройки - общо			100	100	80	85	
Щатни бройки			100	100	81	85	
по трудови правоотношения			11	12	12	11	
по служебни правоотношения			89	88	69	74	
Средногодишни щатни бройки			100	100	80	85	
по трудови правоотношения			11	12	11	11	
по служебни правоотношения			89	88	69	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 2016 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.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	1 508 000	1 508 000	179 954	360 441	0
1.	Общо разходи		1 508 000	1 508 000	179 954	360 441	0
	Общо ведомствени разходи		1 508 000	1 508 000	179 954	360 441	0
	Персонал		542 700	542 700	115 018	245 654	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	371 702	371 702	81 100	177 017	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	57 242	57 242	8 243	13 236	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	113 756	113 756	25 675	55 401	
	Издръжка		765 300	765 300	49 516	99 367	0
	Издръжка	10-00	760 300	759 100	45 258	93 909	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	5 000	5 800	4 258	5 058	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00		400		400	
	Капиталови разходи		200 000	200 000	15 420	15 420	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	200 000	200 000	15 420	15 420	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		42	42	29	34	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		42	42	28	34	0
	Щатни бройки		42	42	29	34	0
	по трудови правоотношения		3	3	3	3	
	по служебни правоотношения		39	39	26	31	
	Средногодишни щатни бройки		42	42	28	34	0
	по трудови правоотношения		3	3	2	3	
	по служебни правоотношения		39	39	26	31	

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 2016 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.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	9 614 700	9 771 316	2 290 627	3 673 371	0
	Общо разходи		9 614 700	9 771 316	2 290 627	3 673 371	0
	Общо ведомствени разходи		9 614 700	9 771 316	2 290 627	3 673 371	0
	Персонал		383 800	383 800	96 247	200 830	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	286 787	278 787	70 371	140 481	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	9 387	17 387	3 873	16 077	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	87 626	87 626	22 003	44 272	
	Издръжка		9 230 900	9 375 316	2 194 380	3 464 141	0
	Издръжка	10-00	9 063 955	9 208 371	2 030 776	3 300 482	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 000	7 000	3 660	3 715	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	159 945	159 945	159 944	159 944	
	Капиталови разходи		0	12 200	0	8 400	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		2 400			
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		9 800		8 400	
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		23	23	17	17	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		23	23	17	17	0
	Щатни бройки		23	23	17	17	0
	по трудови правоотношения		1	1	1	1	
	по служебни правоотношения		22	22	16	16	
	Средногодишни щатни бройки		23	23	17	17	0
	по трудови правоотношения		1	1	1	1	
	по служебни правоотношения		22	22	16	16	

7100.02.00 Бюджетна програма „Администрация”
Код на областта на към Област на политика.....
политиката

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	Закон 2016 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.	
								А
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	2 121 200	2 122 437	446 817	909 297	0	0
1.	Общо разходи		2 121 200	2 122 437	446 817	909 297	0	0
	Общо ведомствени разходи		2 121 200	2 122 437	446 817	909 297	0	0
	Персонал		967 200	968 437	261 492	509 899	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	660 884	660 884	169 725	329 682		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	110 588	111 636	40 460	79 844		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	195 728	195 917	51 307	100 373		
	Издръжка		1 054 000	1 026 000	179 457	387 664	0	0
	Издръжка	10-00	1 036 000	1 008 000	162 647	370 834		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	18 000	18 000	16 810	16 830		
	Капиталови разходи		100 000	128 000	5 868	11 734	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	95 000	112 000					
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	5 000	16 000	5 868	11 734			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		35	35	35	34	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		35	35	35	34	0	0
	Щатни бройки		35	35	35	34	0	0
	по трудови правоотношения		7	8	8	7		
	по служебни правоотношения		28	27	27	27		
	Средногодишни щатни бройки		35	35	35	34	0	0
	по трудови правоотношения		7	8	8	7		
	по служебни правоотношения		28	27	27	27		