

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	13 832 298	2 917 398	4 943 109	6 601 017
1.	Общо разходи		13 243 900	13 832 298	2 917 398	4 943 109	6 601 017
	Общо ведомствени разходи		13 243 900	13 832 298	2 917 398	4 943 109	6 601 017
	Персонал		1 893 700	2 021 482	472 757	956 383	1 423 511
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 319 373	1 388 033	321 196	647 180	965 791
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	177 217	210 060	52 576	109 157	159 624
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	397 110	423 389	98 985	200 046	298 096
	Издръжка		11 050 200	11 302 616	2 423 353	3 951 172	5 049 062
	Издръжка	10-00	10 860 255	11 109 671	2 238 681	3 765 225	4 862 141
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	30 000	32 600	24 728	25 603	26 577
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	159 945	160 345	159 944	160 344	160 344
	Капиталови разходи		300 000	508 200	21 288	35 554	128 444
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	95 000	277 400			88 090
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	205 000	230 800	21 288	35 554	40 354
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
Щатни бройки - общо			100	115	81	85	81
Средногодишни щатни бройки - общо			100	108	80	85	86
Щатни бройки			100	115	81	85	81
по трудови правоотношения			11	11	12	11	10
по служебни правоотношения			89	104	69	74	71
Средногодишни щатни бройки			100	108	80	85	86
по трудови правоотношения			11	12	11	11	11
по служебни правоотношения			89	96	69	74	75

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	1 932 787	179 954	360 441	684 133	0
1.	Общо разходи		1 508 000	1 932 787	179 954	360 441	684 133	0
	Общо ведомствени разходи		1 508 000	1 932 787	179 954	360 441	684 133	0
	Персонал		542 700	663 487	115 018	245 654	394 109	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	371 702	450 362	81 100	177 017	280 195	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	57 242	74 162	8 243	13 236	26 029	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	113 756	138 963	25 675	55 401	87 885	
	Издръжка		765 300	901 300	49 516	99 367	269 324	0
	Издръжка	10-00	760 300	893 300	45 258	93 909	263 066	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	5 000	7 600	4 258	5 058	5 858	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00		400		400	400	
	Капиталови разходи		200 000	368 000	15 420	15 420	20 700	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		168 000			5 280	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	200 000	200 000	15 420	15 420	15 420	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		42	57	29	34	35	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		42	50	28	34	35	0
	Щатни бройки		42	57	29	34	35	0
	по трудови правоотношения		3	3	3	3	3	
	по служебни правоотношения		39	54	26	31	32	
	Средногодишни щатни бройки		42	50	28	34	35	0
	по трудови правоотношения		3	3	2	3	3	
	по служебни правоотношения		39	47	26	31	32	

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	4 484 266	0
1.	Общо разходи		9 614 700	9 771 316	2 290 627	3 673 371	4 484 266	0
	Общо ведомствени разходи		9 614 700	9 771 316	2 290 627	3 673 371	4 484 266	0
	Персонал		383 800	383 800	96 247	200 830	284 084	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	286 787	276 787	70 371	140 481	202 921	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	9 387	19 387	3 873	16 077	17 855	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	87 626	87 626	22 003	44 272	63 308	
	Издръжка		9 230 900	9 375 316	2 194 380	3 464 141	4 191 782	0
	Издръжка	10-00	9 063 955	9 208 371	2 030 776	3 300 482	4 028 123	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7 000	7 000	3 660	3 715	3 715	
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	159 945	159 945	159 944	159 944	159 944	
2.	Капиталови разходи		0	12 200	0	8 400	8 400	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		2 400				
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		9 800		8 400	8 400	
	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		23	23	17	17	15	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		23	23	17	17	17	0
	Щатни бройки		23	23	17	17	15	0
	по трудови правоотношения		1	1	1	1	1	
	по служебни правоотношения		22	22	16	16	14	
	Средногодишни щатни бройки		23	23	17	17	17	0
	по трудови правоотношения		1	1	1	1	1	
	по служебни правоотношения		22	22	16	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		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	2 121 200	2 128 195	446 817	909 297	1 432 618	0
1.	Общо разходи		2 121 200	2 128 195	446 817	909 297	1 432 618	0
	Общо ведомствени разходи		2 121 200	2 128 195	446 817	909 297	1 432 618	0
	Персонал		967 200	974 195	261 492	509 899	745 318	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	660 884	660 884	169 725	329 682	482 675	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	110 588	116 511	40 460	79 844	115 740	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	195 728	196 800	51 307	100 373	146 903	
	Издръжка		1 054 000	1 026 000	179 457	387 664	587 956	0
	Издръжка	10-00	1 036 000	1 008 000	162 647	370 834	570 952	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	18 000	18 000	16 810	16 830	17 004	
	Капиталови разходи		100 000	128 000	5 868	11 734	99 344	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	95 000	107 000			82 810		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	5 000	21 000	5 868	11 734	16 534		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		35	35	35	34	31	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		35	35	35	34	34	0
	Щатни бройки		35	35	35	34	31	0
	по трудови правоотношения		7	7	8	7	6	
	по служебни правоотношения		28	28	27	27	25	
	Средногодишни щатни бройки		35	35	35	34	34	0
	по трудови правоотношения		7	8	8	7	7	
	по служебни правоотношения		28	27	27	27	27	