

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.03.2018 г.**

(отчетен период)

7100.01.01 - Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	3 021 500	3 021 500	277 583	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 060 500	1 060 500	214 924			
Издръжка	761 000	761 000	62 659			
Капиталови разходи	1 200 000	1 200 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	3 021 500	3 021 500	277 583	0	0	0
Численост на щатния персонал	57	57	43			

7100.01.02 - Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	13 685 600	13 685 600	4 161 453	0	0	0
от тях за:						
Персонал	464 600	464 600	118 440			
Издръжка	13 221 000	13 218 060	4 040 073			
Капиталови разходи		2 940	2 940			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	13 685 600	13 685 600	4 161 453	0	0	0
Численост на щатния персонал	23	23	23			

7100.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	2 390 900	2 390 900	571 471	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 167 700	1 167 700	307 580			
Издръжка	1 103 200	1 103 200	263 891			
Капиталови разходи	120 000	120 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 390 900	2 390 900	571 471	0	0	0
Численост на щатния персонал	35	35	33			

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно РМС № 502 от 2017 г.

Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2018	Уточнен план 2018 г.	Отчет към 31 март 2018 г.	Отчет към 30 юни 2018 г.	Отчет към 30 септември 2018 г.	Отчет към 31 декември 2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	19 098 000	19 098 000	5 010 507	0	0	0
от тях за:						
Персонал	2 692 800	2 692 800	640 944	0	0	0
Издръжка	15 085 200	15 082 260	4 366 623	0	0	0
Капиталови разходи	1 320 000	1 322 940	2 940	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	19 098 000	19 098 000	5 010 507	0	0	0
Численост на щатния персонал	115	115	99	0	0	0