

БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.

НА МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

СЪДЪРЖАНИЕ

I. МИСИЯ.....	3
II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ	4
III. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА "УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА"	5
IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА.....	8
V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ	12
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И РЕГУЛАЦИИТЕ В СЕКТОРА НА ТУРИЗМА"	12
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА" ..	20
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАЦИЯ"	30

I. МИСИЯ

Министерство на туризма ориентира дейността си към изпълнение на общия програмен приоритет на правителството на България за постигане устойчиво развитие на туризма. Мисията на Министерството на туризма е да води ясна и прозрачна туристическа политика, която защитава държавния и обществения интерес и е основана на европейските принципи. МТ ще работи за създаване на условия за устойчиво развитие на дестинацията и туристическите райони, повишаване на конкурентоспособността на туристическия сектор и качеството на туристическия продукт, на основата на партньорство между всички заинтересовани страни.

Мисията следва да бъде изпълнена чрез:

✓ Развитие и прилагане на целенасочена и последователна туристическа политика за създаване на благоприятна политическа, правна, икономическа, екологична, социо-културна и технологична среда за развитие на устойчив туризъм, конкурентоспособен туристически сектор и качествен туристически продукт

✓ Осъществяване на политика на основата на дългосрочни партньорства на международно, национално, регионално и местно ниво между всички заинтересовани страни – международни организации, държавни и общински институции, частен сектор, НПО сектор и общество

✓ Осъществяване на ефективен национален маркетинг на основата на последователен бранд мениджмънт за утвърждаване на България като известна и предпочитана дестинация за целевите чуждестранни и български туристи в четири сезона.

Политиката на министерството е *„Устойчиво развитие на туризма“*, която включва осигуряване на облекчен достъп и оптимизирана система за привличане на чуждестранни туристи на територията на България чрез развитие институционалната и законодателна рамка за управление на туризма, съответстваща на значението му за националната икономика и насоките на ЕК за устойчиво развитие на туризма и туристическите дестинации.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

През 2019 г. ще работим за устойчиво повишаване административния капацитет на администрацията, включително и чрез допълнително прецизиране и адаптиране на структурата и на функциите на администрацията и на административните структури към министъра на туризма, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на устойчив икономически растеж и заетост.

Прилагане на политика гарантираща наложените от нас принципи на икономическа логика и целесъобразност; яснота и прозрачност в туризма; защита на държавния и обществен интерес; стратегически подход при вземане на решения; публичност, откритост и диалог с бизнеса, синдикатите, браншовите, неправителствените организации и медиите. Ще работим за подобряване мотивацията и развитието на човешките ресурси, наемането, задържането и развитието на служителите ключови за успеха на администрацията чрез въвеждане на добри практики в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, вкл. чрез реализиране на проекти и други различни инициативи. Ще създадем механизми за насърчаване на служителите да развиват способностите си, да придобиват нови знания и умения. Ще насочим своите усилия за привличане на висококвалифицирани и образовани служители, които да изпълняват ефикасно функциите на министъра и на министерството и да допринесат за постигане на поставените цели. Ще управляваме изпълнението. Ще създадем условия за ефективно управление на изпълнението на ниво администрация, административно звено и отделен служител за постигане целите на министерството заложи в настоящия документ и в стратегическите документи в областта на туризма. Ще се стремим да обвържем възнагражденията с постиженията на служителите и техния индивидуален принос за изпълнение целите на администрацията, ще подобрим работните взаимоотношения водени от етичните правила и норми на поведение присъщи за държавната администрация. Ще прилагаме стратегията си за управление на риска и ще създадем механизми за мониторинг на дейностите при които е възможно нарушение на установените правила, процедури и законодателни положения.

Дейността на администрацията, на ръководителите и на служителите ще се осъществява при спазване на принципите: законност; откритост и достъпност; отговорност и отчетност; ефективност; субординация и координация; предвидимост; обективност и безпристрастност.

III. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА “УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА”

Визия за развитието на политиката

Визията на политиката за устойчиво развитие на туризма е България да бъде предпочитана дестинация за устойчив туризъм в четири сезона с качествен туристически продукт, развиваща всички видове туризъм, и влизането ни в топ 5 на туристическите дестинации в Югоизточна Европа.

Политиката за устойчиво развитие на туризма, в пълен синхрон с политиката на правителството, е разработена в подкрепа запазването на икономическата стабилност и създаване на условия за устойчив икономически растеж. Тя е конкретно насочена към формулиране адекватни дейности по прилагане на държавната политика за развитието на сектор „Туризъм” и включване общественя контрол върху тяхното изпълнение. В тази връзка се предвижда участие на туристическите организации и други организации на неправителствения сектор в процеса на формулиране на секторните политики и консултации по изготвяне на законодателството, регулиращо отрасъла.

Предвид нуждите на отчетността и с цел подобряване на планирането и гъвкавостта на администрацията спрямо характера на туристическата услуга се планира създаване на система за стриктен контрол на качеството на предоставяните туристически услуги. В допълнение е предвидено разработване въвеждането на единна информационна платформа за комуникация по защитени канали между вписаните в националния туристически регистър лица и заинтересованите такива от централни и териториални органи на изпълнителната власт.

Основен ангажимент на държавата е провеждане на национална реклама, съгласувана с браншовите организации и големите туроператори, работещи на целеви за България пазари. Комуникационната политика за позициониране и промоция на България като атрактивна туристическа дестинация ще бъде чрез таргетирани послания, насочени към целевите групи туристи.

Стимулира се развитието на специализирани видове туризъм – културен, здравен във всичките му форми (балнео, СПА, уелнес, медицински), винено-кулинарен, екотуризм, селски туризъм и други специализирани сегменти на туризъм, придаващи висока добавена стойност на туристическите продукти.

Политиката включва законодателни и други нормативни инициативи, както и конкретни мерки, финансирани от бюджета на МТ и от бюджетите на Оперативните програми и на други финансови инструменти на ЕС.

В областта на туризма ще се развие институционалната и законодателна рамка регулираща отрасъла и съответстваща на значението му за националната икономика и насоките на ЕК за устойчиво развитие на туризма и туристическите дестинации. Ще бъдат предприети действия, гарантиращи устойчиво целогодишно развитие на туризма чрез диверсификация на националния туристически продукт, реализиране на мерки за повишаване на неговото качество и добавена стойност и стимулиране развитието на специализираните видове туризъм. В съответствие с тези мерки ще бъде провеждана маркетингова и рекламна политика на националния туристически продукт, която да подобри неговия имидж и позициониране на туристическия пазар.

Ще се работи усилено върху реализиране на цялостна държавна политика за развитие на човешките ресурси в туризма.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел: „Устойчиво развитие на туризма в България“

Цели да осигури необходимите условия за устойчиво развитие на сектора чрез баланс между благополучието на туристите и местните общности, нуждите на природната и културната среда и развитието и конкурентоспособността на дестинацията и бизнеса.

Оперативни цели/приоритети:

1. Създаване на благоприятна околна и бизнес среда за развитие на устойчив туризъм
2. Развитието на конкурентоспособен туристически продукт
3. Успешното позициониране на България на световния туристически пазар
4. Балансираното развитие на туристическите райони

Полза/ефект за обществото

Очакваните ползи/ефекти от изпълнението на политиката, могат да бъдат обобщени до няколко направления – подобро състояние на текущата сметка от платежния баланс; подобряване на баланса по статията услуги на платежния баланс. Ръстът на приходите от туризъм е пряко обвързан със създаването на по-високи нива на добавена стойност от икономиката, респективно реален растеж на БВП, като водят до подобряване на състоянието

на платежния баланс, увеличаване на заетостта, понижаване на безработицата и индиректно подобряване на благосъстоянието на живот. Развитието на туризма като индустрия ще окаже допълнителен положителен ефект и върху цялостното регионално развитие, стимулирайки усвояването за туризма на нови региони от вътрешността на страната.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Изпълнението на политиката се осъществява във взаимоотношение с:

- Министерства
- Неправителствени организации в туризма
- Общини в Република България
- Управляващи органи на оперативни програми (вкл. ОП „Региони в растеж“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ , Програма за развитие на селските райони)

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ		
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2019 г.
1. Ръст на броя на туристическите посещения от чужденци*	%	2% спрямо 2018 г.
2. Ръст на приходите от международен туризъм	%	2% спрямо 2018 г.
3. Ръст на броя на българските туристи, реализирали нощувки в страната в категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла	%	2% спрямо 2018 г.
4. Заети лица в туризма и свързаните с него икономически дейности като дял от заетите в страната. **	дял в %	10,6%
5. Принос на туризма и свързани с него икономически дейности към БВП. **	Дял от БВП в %,	11,6%

* *отчита се въз основа на дефиницията на СОТ за туристическо посещение. Посещенията с цел транзит, които нямат туристически характер са изключени.*

** *Възможен е отчет само на годишна база*

Туризмът и свързаните дейности обхващат широк спектър от икономически дейности в частта, в която са насочени към туристите - хотелиерство и ресторантьорство, транспорт за туристи, производство на храни и напитки за туристи, услуги свързани с култура спорт и развлечения за туристи, производство на сувенири и други характерни стоки за туристи и хотели, търговия на дребно – в курортите, в които отседат туристи и т.н.

Предложените индикатори имат за цел да представят различни аспекти от икономическото и общественото значение на туризма, както и развитието на отрасъла. Тези показатели имат важно значение и от гледна точка измерване на резултатите от дейността на целия туристически бранш и институциите, които полагат усилия за развитието отрасъла.

Показателите свързани с ръста на посещенията на чуждестранни туристи и българските граждани, пренощували в места за настаняване с 10 и повече легла, отчитат развитието на входящия и вътрешния на туризъм в България, а показателят свързан с приходите от международен туризъм- преките ползи за страната от развитието на туризма.

Показателят „Принос на туризма (пряк, косвен и индуциран) и свързани с него икономически дейности към БВП“ изразява дела от БВП в %, за формирането на които туризма и свързаните с него икономически дейности допринасят.

Показателят „Заети лица в туризма и свързаните с него икономически дейности“ като дял от заетите в страната показва в по-общ план социално-икономическото значение на туризма като отрасъл от икономиката на страната.

През 2016 г. и 2017 г. България постигна много по-високи резултати от гледна точка посещенията на чуждестранни туристи и приходите от международен туризъм спрямо заложените. По този начин ръстът, които се очакваше да се осъществи последователно, в продължение на следващите няколко години вече е постигнат значително по-рано от предвиденото, вследствие от активната политика на Министерство на туризма.

Очакванията са България да надгради постигнатите високи резултати през следващите години.

Информация за наличността и качеството на данните

За определяне на целевите стойности се използва информация на БНБ, НСИ, World travel tourism council и летищата.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2019 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Бюджет 2019 г.
Общо приходи:	9 823,8
<i>Данъчни приходи</i>	
<i>Неданъчни приходи</i>	9 823,8
Приходи и доходи от собственост	4 571,2
Държавни такси	2 621,0
Приходи от концесии	4 927,2
<i>Други</i>	-2 295,6

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2016 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомст вени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо админи стриран ни	По бюдже та на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	10 741,5	10 619,7	121,8	10 741,5	10 619,7	121,8			
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	8 737,9	8 616,1	121,8	8 737,9	8 616,1	121,8			
7100.01.01	Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"	1 527,7	1 405,9	121,8	1 527,7	1 405,9	121,8			
7100.01.02	Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"	7 210,2	7 210,2		7 210,2	7 210,2				
7100.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	2 003,6	2 003,6		2 003,6	2 003,6				

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2017 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомст вени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо админи стриран ни	По бюдже та на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	16 850,5	16 738,5	112,0	16 850,5	16 738,5	112,0			
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	14 638,7	14 526,7	112,0	14 638,7	14 526,7	112,0			
7100.01.01	Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"	2 138,2	2 026,2	112,0	2 138,2	2 026,2	112,0			
7100.01.02	Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"	12 500,5	12 500,5		12 500,5	12 500,5				
7100.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	2 211,8	2 211,8		2 211,8	2 211,8				

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 2018 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомст вени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо админи стриран ни	По бюдже та на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	19 098,0	19 098,0		19 098,0	19 098,0				
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	16 707,1	16 707,1		16 707,1	16 707,1				
7100.01.01	Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"	3 021,5	3 021,5		3 021,5	3 021,5				
7100.01.02	Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"	13 685,6	13 685,6		13 685,6	13 685,6				
7100.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	2 390,9	2 390,9		2 390,9	2 390,9				

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Бюджет за 2019 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомст вени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо админи стриран ни	По бюдже та на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
7100.00.00										
	Общо разходи	19 449,0	19 352,8	96,2	19 449,0	19 352,8	96,2			
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	16 845,9	16 749,7	96,2	16 845,9	16 749,7	96,2			
7100.01.01	Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"	2 270,1	2 173,9	96,2	2 270,1	2 173,9	96,2			
7100.01.02	Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"	14 575,8	14 575,8		14 575,8	14 575,8				
7100.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	2 603,1	2 603,1		2 603,1	2 603,1				

*Класификационен код съгласно РМС № 502 от 2017 г.

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Бюджет 2019 г.
Общо разходи:	19 449,0
Общо разчетено финансиране:	19 449,0
<i>По бюджета на ПРБ</i>	19 352,8
<i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>	96,2
· Централен бюджет, в т.ч.	
· Държавни инвестиционни заеми	
· Сметки за средства от ЕС	96,2
· Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор	
· Други програми и други донори по бюджета на ПРБ	
· Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма	
· Други	

V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 7100.01.01 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И РЕГУЛАЦИИТЕ В СЕКТОРА НА ТУРИЗМА”

Цели на бюджетната програма

Приоритетните цели на програмата ще бъдат съобразени с основни цели на провежданата правителствена политика в областта на туризма за създаване на условия за неговото развитие като приоритетен отрасъл за страната, а именно:

1. Усъвършенстване на нормативната рамка и политиките за подобряване на околната и бизнес средата в туристическия сектор.
2. Развитие на туристическите продукти за подобряване на преживяването на туристите в дестинацията.
3. Постигане на ефективна координация между институциите и интегриране на туризма в свързаните с него секторни политики. Взаимодействие с туристическия бизнес.
4. Създаване на система за ефективен контрол на качеството на предоставяните туристически услуги. Намаляване на сивата икономика в сектора.
5. Създаване на условия за устойчиво развитие на туристическите райони.
6. Развитие на човешките ресурси в туристическия сектор.
7. Утвърждаване на България като лидер в туристическото развитие на ЕС и региона.
8. Организиране на процедурите по отдаване на морските плажове на концесия и под наем и последващ контрол по изпълнението по договорите.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма –7100.01.01 „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма”	Целева стойност	
	Мерна единица	Бюджет 2019г.
1.Приети програми и планове за действие за специализирани видове туризъм	Бр.	2
2.Категоризирани туристически обекти	Бр.	500
3.Регистрирани туроператори и туристически агенти	Бр.	120
4.Приети законови и подзаконови нормативни актове	Бр.	2

5.Проекти в изпълнение по оперативна програма „ОПИК“ 2014-2020г.	Бр.	2
6.Проекти и инициативи в процес на изпълнение по други донорски програми	Бр.	4
7.Изпълнени дейности и събития по координацията на Приоритетна област 3 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион	Бр.	7
8.Вписани туристически сдружения	Бр.	8
9.Вписани ОУТР	Бр.	2
10.Сертифицирани туристически информационни центрове	Бр.	5
11.Вписани правоспособни екскурзоводи	Бр.	50
12.Вписани правоспособни ски учители	Бр.	50
13.Вписани правоспособни планински водачи	Бр.	30
14.Сертифицирани балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове	Бр.	20
15.Приходи от концесии-общо постъпили от действащи концесионни договори	Лв.	9 854 388
16.Отдадени на концесия морски плажове	Бр.	57
17. Приходи от наеми-общо постъпили от действащи договори за наем	Лв.	7 021 500
18.Отдадени под наем морски плажове	Бр.	78

Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите на програмата

- ✓ Бавно възстановяване на европейските и балкански пазари;
- ✓ Развитие на конкурентните дестинации;
- ✓ Липса на инвестиционен интерес от стратегически инвеститори;
- ✓ Непълноценно оползотворяване на природните и антропогенни ресурси;
- ✓ Влошаване параметрите на околната среда;
- ✓ Нарушаване на принципите на устойчиво развитие – безотговорно използване на природните и антропогенните ресурси, замърсяване на околна среда в туристическите курорти и селища;
- ✓ Структурни промени в администрацията;
- ✓ Отрицателно влияние на форсмажорни обстоятелства като природни бедствия и други; непреодолима сила, война;
- ✓ Незаинтересованост от страна на туристическия бизнес за съдействие и активно ангажиране във връзка с планиране и реализиране на законодателни и управленски инициативи;

- ✓ Липса на адекватно развитие на човешките ресурси и повишаване квалификацията на кадрите;
- ✓ Възлагане за изпълнение по Закона за обществените поръчки на дейности по проекти за безвъзмездна финансова помощ;
- ✓ При морските плажове е висока степента на неопределеност, какъв брой от действащите договори за концесии и наеми ще бъдат прекратени по вина на концесионерите и наемателите (поради неизпълнение на основни задължения). Непровеждане на нови процедури за сключване на концесионни договори и договори за наем. Промени в законодателството, съдебни спорове и дела, както и политически риск.

Информация за наличността и качеството на данните

Държавен вестник, официалната интернет страница на МТ, Проектна документация (фиш и бюджет), Национален туристически регистър, Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН2020), доклади за отчитане на напредъка по изпълнение на проектите, интернет страница на Дунавската стратегия, интернет страниците на финансиращите програми.

Дирекция „Управление на морските плажове“ разполага с цялостна информация относно индивидуализацията на обектите – морски плажове, предоставени на концесия или под наем. Относно индивидуализиране на обекти – морски плажове, с възможност за предоставяне на концесия, информацията изцяло е в „Агенция по геодезия, картография и кадастър“.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Усъвършенстване на нормативната рамка и политиките за подобряване на околната и бизнес средата в туристическия сектор. Развитие на нормативната уредба и политиките в областта на туризма.

✓ Стратегическо и оперативно планиране на туристическото развитие на национално и регионално ниво. Усъвършенстване на доминиращите и приоритетните туристически продукти;

✓ Прилагане на туристическото райониране, създаване на условия за устойчиво развитие на туристическите райони и взаимодействие с организациите за управление на туристическите райони;

✓ Повишаване на ефективността на функциониране и подобряване на взаимодействието между институциите и организациите на национално, областно и общинско ниво (държавен и частен сектор), отговорни за развитието на туризма;

✓ Взаимодействие с туристическия бизнес;

✓ Прилагане на мерки за изпълнение на сключено споразумение с МТСП във връзка със съвместно предприемане на действия за стимулиране развитието на човешките ресурси в т.ч. и кадровото обезпечаване на сектора на туризма.

2. Позициониране на България, като туристическа дестинация в по-висок клас на световния туристически пазар като качество и добавена стойност, чрез реализиране на дейности по изпълнение на проекти с външно финансиране:

✓ Разработване, изпълнение, мониторинг, контрол и докладване на проекти по програми, изпълнявани от МТ като конкретен бенефициент;

✓ Разработване, изпълнение, мониторинг, контрол, докладване и партньорство по проекти и програми, финансирани от други външни източници;

✓ Ефективна координация между институциите и интегриране на туризма в свързаните с него секторни политики чрез участие в комисии/работни групи/съвещателни и консултативни органи по структурните фондове и Кохезионния фонд в България;

✓ Осъществяване на дейности и събития, свързани с координацията на Приоритетна област 3 на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион;

✓ Подкрепа на местни и регионални органи на изпълнителната власт, неправителствени организации и други заинтересовани страни при идентифициране, разработване и участие с проектни предложения по програми, финансирани от национални и международни източници.

3. Подобряване на рамковите условия за стимулиране качеството на туристическия продукт, защитата на потребителите на туристически услуги и намаляване на клиентския риск на българските и чуждестранни потребители на националния туристически продукт. Мониторинг върху качеството на услугите в

туристическите обекти и туристическия продукт, предлаган от България като туристическа дестинация, чрез системата за регистриране, категоризиране, сертифициране и вписване.

✓ Осъществяване на процедурите по категоризиране и прекатегоризиране на туристическите обекти в компетенциите на министерството;

✓ Осъществяване на процедурите по регистрация на туроператорите и туристическите агенти;

✓ Осъществяване на процедурите по вписване на организациите за управление на туристическите райони, туристическите сдружения, на правоспособните екскурзоводи, планински водачи и ски учители;

✓ Осъществяване на процедурите по сертифициране на балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове (прилежащи към места за настаняване и самостоятелни центрове);

✓ Осъществяване на процедурите по сертифициране на туристическите информационни центрове

✓ Актуализиране и поддържане на Националния туристически регистър чрез събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на информацията по чл. 166, ал. 1, т. 9 от Закона за туризма. Актуализиране и поддържане на регистър на туристическите атракции и регистър на фестивалите;

✓ Разработване въвеждането на единна информационна платформа за комуникация по защитени канали между вписаните в националния туристически регистър лица и заинтересованите такива от централни и териториални органи на изпълнителната власт;

✓ Създаване на специализирано звено за контрол „Туристически инспекторат“.

4. Провеждане на целенасочени и периодични маркетингови проучвания и анализи на туристическите пазари, потребности и тенденции:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

✓ Събиране, обработване, съхраняване и представяне на статистически данни за туризма:

- Ежемесечна обработка на данните получавани от Националния статистически институт и от Българска народна банка;
- Ежемесечни комуникета за развитието на международния туризъм в България;

- Обработване и анализ на информацията, постъпваща от НСИ, БНБ, областни и общински организации, браншови организации и международни институции;
- Изготвяне и предоставяне на статистическа информация за развитието на туризма в България на Световната туристическа организация, Европейската туристическа комисия при ЕС, TourMIS и други международни институции и организации;
- Маркетингови проучвания на основни и перспективни пазари, анализ на целеви групи, заетостта на легловата база, бенчмаркинг.

5. Предоставяне на концесии и отдаване под наем на морски плажове

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- ✓ Подготвителни действия за предоставяне на концесии и отдаване под наем на морски плажове;
- ✓ Действия по предоставяне на концесии и отдаване под наем на морски плажове по реда на ЗУЧК;
- ✓ Контрол по изпълнение на сключените договори за предоставяне на концесии и отдаване под наем на морски плажове.

Организационни структури, участващи в програмата:

Главна дирекция „Туристическа политика”, Дирекция „Програми и проекти в туризма“ и Дирекция „Управление на морските плажове“.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на Главна дирекция „Туристическа политика” и дирекция „Програми и проекти в туризма“ и дирекция „Управление на морските плажове

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Бюджетна програма 7100.01.01 – „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Бюджет 2019 г.
	1	2	3	4	5

I.	Общо ведомствени разходи:	1 527,7	2 138,0	3 021,5	2 270,1
	Персонал	622,2	909,5	1 060,5	1 043,2
	Издръжка	719,3	1 026,7	761,0	1 206,9
	Капиталови разходи	186,2	201,8	1 200,0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 405,9	2 026,2	3 021,5	2 173,9
	Персонал	577,2	871,3	1 060,5	1 017,9
	Издръжка	632,5	954,8	761,0	1 136,0
	Капиталови разходи	186,2	200,1	1 200,0	0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	121,8	112,0	0	96,2
	Персонал	35,0	38,1		25,3
	Издръжка	86,8	72,1		70,9
	Капиталови разходи		1,8		
	От тях за: *				
	1 Програми на ЕК – популяризиране на EDEN дестинациите от България III				45,3
	2 Избор на EDEN дестинации в България на тема здравен и well-being туризъм				50,9
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>				0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.....		0,0	0,0	0,0
	2.....		0,0	0,0	0,0
	3.....		0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.....		0,0	0,0	0,0
	2.....		0,0	0,0	0,0
	3.....		0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	1 405,9	2 026,2	3 021,5	2 173,9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 527,7	2 138,2	3 021,5	2 270,1
	Численост на щатния персонал	38	44	57	57
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

Министерството на туризма е конкретен бенефициент по програма COSME 2014-2020 г. във връзка с инициативата ЕДЕН. В периода от м. септември 2018 до м. февруари 2020 г. Министерство на туризма изпълнява проект **„Комуникационна кампания за популяризиране на EDEN дестинациите от България-III”** (BG EDEN Campaign III) и се финансира по програма COSME 2014-2020. Проектът е на стойност 109 319 лв., като 56 719 лв се осигуряват от ЕС и **52 600 лв са съфинансирани от бюджета на Министерство на туризма**. Основната цел на проекта е да популяризира българските отлични туристически дестинации (EDEN България) на националния и избрани чуждестранни пазари и да повиши информираността и разбирането за EDEN инициативата и за принципите на устойчивото развитие.

През м. юли 2018 г. МТ подаде проектно предложение по програма COSME на ЕК за избор на ЕДЕН дестинации в България на тема здравен и well-being туризъм BULGARIASanusPerAquam. Проектът е на стойност 99 796 лв, от които **50 852 лв се осигуряват от ЕС и 48 945 лв се осигуряват като съфинансирани от бюджета на Министерство на туризма**. Целта на проекта е промотиране на български туристически дестинации в областта на здравния и well-being туризъм. В изпълнение на проекта МТ ще проведе национален конкурс за избор на нови ЕДЕН дестинации (един победител и 4 подгласника); ще бъде проведена информационна кампания в 6 града за провеждането на конкурса, ще бъде извършено фото заснема на новоизбраните ЕДЕН дестинации и провеждане на национално събитие за награждаване на дестинациите победители. Проектът е в процес на оценка, като се очаква той да бъде одобрен от ЕК до края на 2018 г. и неговото изпълнение да започне в началото на 2019 г. и да завърши до края на 2019 г.

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 7100.01.02 "РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА"

Цели на бюджетната програмата

1. Подобряване на управлението на маркетинга на дестинацията;
2. Популяризиране на туристическата марка „България“ и утвърждаване на позитивен имидж на страната сред целевите групи;
3. Засилване на информираността за България и интереса към разнообразните туристически продукти с цел да се превърне в целогодишна туристическа дестинация с древна култура, богата на исторически и архитектурни паметници, с минерални източници и красива и съхранена природа, дестинация предлагаща сигурност и спокойствие на своите гости;
4. Прилагане на най-ефективните маркетинг инструменти за позициониране и промоция на България като атрактивна туристическа дестинация, съгласуван с браншовите организации и големите туроператори, работещи на целеви пазари за България чрез таргетирані послания на различните пазари, насочени към целевите групи в следствие на анализи от подробни проучвания;
5. Сътрудничество на Република България с международните органи и организации в областта на туризма;
6. Активна работа на място на националните туристически представителства на България на основни целеви пазари съвместно с държавни институции, мисии и посолства зад граница и неправителствени организации.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност	
Бюджетна програма - 7100.01.02 "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2019 г.
1. Разработка и усъвършенстване на стратегически документи	Бр.	1

2. Организиране на участие с рекламни щандове на международни и национални туристически изложения	Бр.	30
3. Осъществяване на комуникационни кампании на целеви пазари	Бр.	22
4. Популяризиране на специализирани видове туризъм и организиране на журналистически турове, включително чрез промотиране на тематични туристически маршрути	Бр. посещения	8
5. Акции по насърчаване на продажбите с големи чуждестранни туроператори	Бр.	2
6. Посетителите на официалния туристически сайт	Бр.	20 % спрямо 2018 г.
7. Анализи на външни пазари по страни, изготвени от туристическите представителства за нуждите на бизнеса	Бр.	2
8. Проведени сесии на междуправителствени комисии и работни групи в областта на туризма	Бр.	3
9. Организиране на инвестиционни и туристически форуми в страната и чужбина	Бр.	3
10. Организиране на презентации за България в чужбина	Бр.	10
11. Изготвяне на проекти на международни споразумения в областта на туризма	Бр.	3
12. Участия на междуведомствени работни групи	Бр.	10
13. Организиране, подготовка и участие в междуправителствени ведомствени комисии и съвети	Бр.	3
14. Организиране съвместно със СОР на Конгрес на световните цивилизации	Бр.	1
15. Дейности по надграждане на картата на инвестиционните проекти в туризма	Бр.	1

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

✓ Нестабилна политическа обстановка и/или финансова нестабилност на съседни и основни целеви за България пазари, което би довело до намаляване на туристопотока, до кратък престой и намаляване на приходите. При по-продължителни негативни тенденции може да доведе до загуба на работни места в отрасъла, финансови затруднения на туристическите фирми, фалити на компании и затваряне на хотели;

✓ Повишаване цените на предлаганите туристически услуги или на свързани продукти или услуги /напр. електроенергия, горива/, водещо до загуба на едно от най-силните конкурентни предимства на България, а именно доброто съотношение цена – качество;

✓ Въздействие на кампании, насочени към масовия туризъм от страна на конкурентни дестинации и съответно до пренасочване на записвания към конкурентите, загуба на пазарни позиции и намаляване на приходите от туризъм;

✓ Недостатъчен ресурс за оказване на качествено и конкурентно рекламно въздействие.

Информация за наличността и качеството на данните

Анализите са на база окончателни годишни данни от НСИ и БНБ. Прогнозите са на база световните тенденции по доклади на Европейската туристическа комисия и Световната организация по туризъм към ООН.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Подобряване на управлението на маркетинга на дестинацията:

✓ Изработка и приемане на маркетингова стратегия на дестинация България и план за действие към стратегията

✓ Актуализация и приемане на стратегия за развитие и управление на националния туристически бранд България; разработени продуктови брандове (доминиращи и приоритетни продукти) и брандове на туристическите райони; изработка на национален бранд бук (наръчник за използване на бранда), включващ трите категории брандове, национален, продуктови и районни.

2. Популяризиране на българския туристически продукт чрез участие с национални и информационни щандове на международни туристически борси и туристически изложения в България:

Деятности за предоставяне на продукта/услугата

✓ Участия на над 20 международни туристически и специализирани изложения на основни и перспективни пазари, с цел имиджово представяне на страната, повишаване информираността на посетителите относно разнообразните възможности за туризъм, осъществяване на контакти с чуждестранни туроператори и агенции за включване на България в програмите им за 2019/2021 г. или за тяхното обогатяване. Представянето ще се осъществява на регионален / продуктов принцип в зависимост от предлагането на

съизложителите – туристически фирми, организации и общински администрации, заявили участие на българските щандове;

✓ Участия на над 5 национални туристически форуми – общи и със специализиран характер, както и организиране на паралелна програма – дискуссионна, презентации и съпътстваща реклама.

3. Осъществяване на комуникационни кампании на основни целеви пазари с цел утвърждаване на позитивния имидж на България като дестинация и насърчаване на избора ѝ от целевите групи:

✓ Изграждане на комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм и съвместна работа с общинските администрации;

✓ Публично-частно партньорство;

✓ Осъществяване на международни комуникационни кампании на целеви пазари;

✓ Осъществяване на международни кампании по телевизионни канали;

✓ Организиране на кръгли маси, презентации и пресконференции по време на национални участия на международни туристически борси, откриване на сезон Лято и сезон Зима;

✓ Презентации и B2B срещи;

✓ Публични и медийни събития в рамките на международни значими събития в страната и чужбина за представяне на България като туристическа дестинация по тематични направления и сътрудничество с браншовите организации, българско-чуждестранни дружества за приятелство и др.

4. Популяризиране на специализирани видове туризъм и организиране на журналистически турове, включително чрез промотиране на тематични туристически маршрути:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

✓ Изготвяне на рекламно-информационни материали за тематичните маршрути създадени от МТ;

✓ Представяне на специализирани форми на туризъм – културно-познавателен, еко-, балнео- и спа туризъм, гурме-туризъм и винарски турове, спортен, конгресен и др. и разнообразяване на традиционните масови продукти с цел утвърждаване на България като туристическа дестинация на четирите сезона;

✓ Активно маркетинг на официалния туристически портал www.bulgariatravel.org, както и неговото доразвиване с над две допълнителни езикови версии, разработване на електронни материали: електронни досиета и визуализации за туристически атракции и обекти, туристически маршрути и др. Ще бъдат произведени интерактивни продукти и карти, рекламни клипове и филми, включване на нови обекти и маршрути, мултимедийни презентации и видеоматериали.

5. Представяне на продукти или услуги пред чуждестранни туроператори и туристически агенти:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

✓ Акции по насърчаване на продажбите съвместно с водещи туроператори на целеви пазари, съвместни участия в презентации, е-маркетинг и организиране на експедиентски турове. Планирани са съвместни акции с чуждестранните туроператори.

6. Събиране, обработване, оформяне и предоставяне на необходима информация за обслужване на индивидуални чуждестранни и български туристи от Национален туристически информационен център на министерството.

7. Международно сътрудничество в областта на туризма:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Провеждане на двустранни посещения и срещи на държавно и правителствено равнище в областта на туризма и подготвяне на позиции по въпросите на туристическото сътрудничество;

✓ Сесии на двустранни междуправителствени комисии за сътрудничество в сферата на туризма и заседания на други форми на двустранно сътрудничество в областта на туризма; осигуряване на текущата работа и координиране изпълнението на поставените

задачи, съвместно с Министерство на външните работи и другите заинтересувани ведомства при подготовка и провеждане на сесиите и заседанията;

- ✓ Изготвяне на проекти, водене на преговори и подготовка за подписването им и подписване на споразумения и меморандуми;

- ✓ Участие в Консултативния комитет по въпросите на туризма към Европейската комисия и в други консултативни органи в сферата на международния туризъм;

- ✓ Подпомагане участието на Постоянното представителство на Република България в ЕК в работни групи, свързани със законодателството в областта на туризма и развитието на туризма;

- ✓ Координиране дейността свързана с членството на Република България в ЕК в сферата на туризма;

- ✓ Провеждане на срещи и инициативи от страна на туристическите представителства в приемащата страна за разширяване на институционалните контакти, идентифициране на нови сфери на сътрудничество и създаване на условия и предпоставки за разширяване на бизнес контактите;

- ✓ Осигуряване функциите по осъществяване на междудържавното сътрудничество в туризма и изпълнението на двустранните спогодби;

- ✓ Координиране дейността по участието на Република България в международни инициативи с туристическа насоченост, осъществяване оперативното ръководство на дейността на туристическите представителства и туристическите съветници към задграничните представителства на Република България в отделните страни, съгласуване плановете им за работа и конкретните им задачи по провеждането на външната туристическа политика на страната;

- ✓ Осъществяване на контакти и обмен на информация със съответните служби в държавни институции и организации и други в съответните страни по въпроси на външната туристическа политика, като информира Министерството на външните работи и другите заинтересувани министерства и ведомства;

- ✓ Координиране дейността с други ведомства по разработването на мерки за облекчаване на формалностите по пристигането и пребиваването на чуждестранни туристи в Република България и по гарантирането на тяхната сигурност;

- ✓ Координиране с други администрации мерки за гарантиране сигурността на българските туристи при пътуване зад граница;

✓ Подпомагане на Главна дирекция „Туристическа политика“ при изпълнението на инициативи в областта на по-доброто регулиране на туристическите дейности и услуги и при хармонизирането на нормативната база съобразно европейското законодателство;

✓ Подпомагане дейностите по привличане на инвестиции в областта на туризма;

✓ Подпомагане и изпълняване на задачи, свързани с участието на Република България в органите по управление на Световната организация по туризъм и други международни организации, както и участие със свои представители в работата на комисии и работни групи по сътрудничество в туризма към СОТ и други международни организации;

✓ Насърчаване участието на неправителствения туристически сектор в международни браншови и продуктови организации;

✓ Подпомагане представянето на Република България в международни форуми от високо равнище и насърчаване на партньорствата с държавни, регионални и местни институции от дунавските страни;

✓ Подпомагане работата на другите дирекции на министерството при разработване и съгласуване на програми и инструменти за финансиране на регионално равнище;

✓ Координиране дейността и взаимодействието с Българската агенция за инвестиции при представянето и рекламата в чужбина на възможностите за инвестиране в областта на туризма в страната;

✓ Участие в работата на международни туристически организации и смесени комисии, в т.ч. Световната организация по туризъм към ООН, Европейската комисия, Европейската туристическа комисия, Централно – Европейската комисия и др.;

✓ Двустранно и многостранно сътрудничество в т.ч. участие/подготовка на участието в смесени комисии, съдействие по прилагане на ангажименти по подписани двустранни правителствени или междуведомствени споразумения;

✓ Работа по оформянето и въвеждането на трансгранични и международни туристически продукти;

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма" и дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма" и директорът на дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

Бюджетна програма 7100.01.02– „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)		Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Бюджет 2019 г.
	1	2	3	4	5
I.	Общо ведомствени разходи:	7 210,2	12 500,5	13 685,6	14 575,8
	Персонал	380,7	415,7	464,6	499,8
	Издръжка	6 817,9	11 872,5	13 221,0	14 076,0
	Капиталови разходи	11,6	212,3	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	7 210,2	12 500,5	13 685,6	14 575,8
	Персонал	380,7	415,7	464,6	499,8
	Издръжка	6 817,9	11 872,5	13 221,0	14 076,0
	Капиталови разходи	11,6	212,3	0	0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС		0.0	0.0	0.0
	Персонал		0.0	0.0	0.0
	Издръжка		0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи		0.0	0.0	0.0
	От тях за: *				
	1.....				0.0
	2.....				0.0
	3.....				0.0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>				0.0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ		0.0	0.0	0.0
	1.....		0.0	0.0	0.0

	2.....		0.0	0.0	0.0
	3.....		0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС		0.0	0.0	0.0
	1.....		0.0	0.0	0.0
	2.....		0.0	0.0	0.0
	3.....		0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):		0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	7 210,2	12 500,5	13 685,6	14 575,8
	Общо разходи (I.+II.+III.):	7 210,2	12 500,5	13 685,6	14 575,8
	Численост на щатния персонал	15	21	23	23
	Численост на извънщатния персонал		0	0	0

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 7100.02.00 "АДМИНИСТРАЦИЯ"

Цели на бюджетната програма

Основна цел на програмата е подобряване държавното управление в областта на туризма и повишаване професионалните умения на администрацията

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекциите от общата администрация и административни структури и служители на пряко подчинение на министъра на туризма.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на дирекциите от общата администрация и ръководителите на административни структури на пряко подчинение на министъра на туризма, както и служители на пряко подчинение на министъра на туризма.

Външни фактори, които могат да оказат въздействие върху постигането на целите на програмата

- ✓ Възникване на нови нормативни задължения и необходимост от координация с други ведомства и/или юридически лица;
- ✓ Недостиг на финансови средства не позволяващи на практика да се приложат всички нормативни изисквания за осъществяване дейностите;
- ✓ Ограничения във времето за подготовка и провеждане на процедури и сключване на договори по реда на ЗОП.

Информация за наличността и качеството на данните

За изготвяне на прогнозата е използвана информация от налични източници в административните звена.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

В тази програма се изпълняват дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на МТ. Тъй като дейностите

обслужват предоставянето на услугите, формиращи програмите, разходите за тях са изведени в самостоятелна Програма "Администрация".

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или консултиране.
- ✓ Вътрешен административен контрол върху дейността на организационните структури, административните звена и служителите в министерството;
- ✓ Предварителен контрол за законосъобразност преди вземане на решения и извършване на действия;
- ✓ Спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;
- ✓ Участие в разработването и съгласуването на проекти на нормативни актове;
- ✓ Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;
- ✓ Разработване на проектобюджет на министерството в програмен формат и по Единна бюджетна класификация;
- ✓ Отчет на изпълнението на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и чужди средства;
- ✓ Счетоводно и касово отчитане, изготвяне на оборотни ведомости и годишен финансов отчет;
- ✓ Деловодно обслужване и опазване на класифицираната информация;
- ✓ Програмно и техническо осигуряване на администрацията на МТ;
- ✓ Материално-техническо снабдяване и транспортно обслужване;
- ✓ Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";
- ✓ Протоколната дейност на министерството и организиране на дейности;
- ✓ Управление и организационно развитие на човешките ресурси;
- ✓ Дейности и задачи по отбранително-мобилизационна подготовка.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Бюджетна програма 7100.02.00 – „Администрация” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Закон 2018 г.	Бюджет 2019 г.
	1	2	3	4	5

I.	Общо ведомствени разходи:	2 003,6	2 211,8	2 390,9	2 603,1
	Персонал	1 014,2	1 017,7	1 167,7	1 439,8
	Издръжка	872,3	1 104,2	1 103,2	1 120,3
	Капиталови разходи	117,1	89,9	120,0	43,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	2 003,6	2 211,8	2 390,9	2 603,1
	Персонал	1 014,2	1 017,7	1 167,7	1 439,8
	Издръжка	872,3	1 104,2	1 103,2	1 120,3
	Капиталови разходи	117,1	89,9	120,0	43,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС		0.0	0.0	0.0
	Персонал		0.0	0.0	0.0
	Издръжка		0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи		0.0	0.0	0.0
	От тях за: *				
	1.....				0.0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>				0.0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ		0.0	0.0	0.0
	1.....		0.0	0.0	0.0
	2.....		0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС		0.0	0.0	0.0
	1.....		0.0	0.0	0.0
	2.....		0.0	0.0	0.0
	3.....		0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):		0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	2 003,6	2 211,8	2 390,9	2 603,1
	Общо разходи (I.+II.+III.):	2 003,6	2 211,8	2 390,9	2 603,1
	Численост на щатния персонал	30	29	35	35
	Численост на извънщатния персонал		0	0	0

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите