

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета

на Министерство на туризма към 30.09.2021 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

към 30.09.2021 г.

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика /бюджетната програма	Закон 2021 г.	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	22 037 400	22 554 075	4 626 104	8 374 461	10 540 101	0
7100.01.01	Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма”	2 577 100	3 672 692	1 032 596	1 568 954	2 088 156	0
7100.01.02	Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма”	19 460 300	18 881 383	3 593 508	6 805 507	8 451 945	0
7100.02.00	Бюджетна програма „Администрация“	3 015 600	3 016 333	948 352	1 672 978	2 340 476	0
	Общо разходи	25 053 000	25 570 408	5 574 456	10 047 439	12 880 577	0

* Класификационен код съгласно Решение № 891 на Министерския съвет от 2020 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.09. 2021 г.**

(отчетен период)

7100.01.01 - Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021 г.	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	2 577 100	3 152 692	431 296	969 528	1 488 731	0
от тях за:						
Персонал	1 341 100	1 437 800	311 076	599 808	882 998	
Издръжка	1 236 000	1 679 892	120 220	369 720	605 733	
Капиталови разходи		35 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	520 000	601 300	599 426	599 425	0
от тях:						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови пр.		520 000	601 300	599 426	599 425	
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 577 100	3 672 692	1 032 596	1 568 954	2 088 156	0
Численост на щатния персонал	48	48	42	41	41	

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно Решение № 891 на Министерския съвет от 2020 г.

7100.01.02 - Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“

Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	19 460 300	18 881 383	3 593 508	6 805 507	8 451 945	0
от тях за:						
Персонал	692 000	692 000	166 943	325 706	482 795	
Издържка	18 768 300	16 839 383	2 970 541	5 230 457	6 634 135	
Капиталови разходи		1 350 000	456 024	1 249 344	1 335 015	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	19 460 300	18 881 383	3 593 508	6 805 507	8 451 945	0
Численост на щатния персонал	25	25	21	22	23	

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно Решение № 891 на Министерския съвет от 2020 г.

7100.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2021	Уточнен план 2021г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	3 015 600	3 016 333	948 352	1 672 978	2 340 476	0
от тях за:						
Персонал	1 624 600	1 624 600	453 072	901 326	1 269 434	
Издръжка	1 191 000	1 191 733	451 774	714 542	1 009 146	
Капиталови разходи	200 000	200 000	43 506	57 110	61 896	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
.....						
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	3 015 600	3 016 333	948 352	1 672 978	2 340 476	0
Численост на щатния персонал	42	42	38	36	34	

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно Решение № 891 на Министерския съвет от 2020 г.

Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2021 г.	Уточнен план 2021 г.	Отчет към 31 март 2021 г.	Отчет към 30 юни 2021 г.	Отчет към 30 септември 2021 г.	Отчет към 31 декември 2021 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	25 053 000	25 050 408	4 973 156	9 448 013	12 281 152	0
от тях за:						
Персонал	3 657 700	3 754 400	931 091	1 826 840	2 635 227	0
Издръжка	21 195 300	19 711 008	3 542 535	6 314 719	8 249 014	0
Капиталови разходи	200 000	1 585 000	499 530	1 306 454	1 396 911	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	520 000	601 300	599 426	599 425	0
от тях:						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови пр.		520 000	601 300	599 426	599 425	0
.....						
Общо разходи по бюджета (I+II)	25 053 000	25 570 408	5 574 456	10 047 439	12 880 577	0
Численост на щатния персонал	115	115	101	99	98	0