

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2022 Г.

И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА МУ БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА

2023 Г. И 2024 Г.

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..... | 10 |
| V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ | 15 |
| БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И РЕГУЛАЦИИТЕ В СЕКТОРА НА ТУРИЗМА" | 15 |
| БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА" | 25 |
| БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАЦИЯ" | 33 |

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 обществен интерес и е основана на европейските принципи. МТ ще работи за създаване на условия за устойчиво развитие на дестинацията и туристическите райони в четири сезона, 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, социокултурна 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 на 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 периода 2022 – 2024 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 развиваща качествен туристически продукт.

Политиката за устойчиво развитие на туризма е разработена в подкрепа запазването на икономическата стабилност и създаване на условия за устойчив икономически растеж. Тя е конкретно насочена към формулиране на адекватни дейности по прилагане на държавната политика за развитието на сектор „Туризъм” и включване на обществения 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.

Непрекъснато се работи в посока поддържане на система за стриктен контрол на качеството на предоставяните туристически услуги. Разработената и внедрена от Министерството на туризма Единна система за туристическа информация (ЕСТИ), функционираща от декември 2019 г. в пълния си обхват, гарантира прозрачна икономическа среда и поставя конкурентоспособността в сектора върху реална основа.

Основен ангажимент на държавата е провеждане на национална реклама, съгласувана с браншовите организации и големите туроператори, работещи на цели 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, екотуризъм, 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.

Политиката в областта на туризма и в сегашните условия на пандемия от COVID-19 е в подкрепа на устойчивото икономическо развитие на страната, като провеждането ѝ гарантира повишаване на конкурентоспособността на този сектор в новите реалности за създаване на правилно и реалистично позициониране на българския туристически продукт и оттам за насърчаване на туристическите посещения на чужденци в България, при спазване на всички необходими санитарни изисквания.

Политиката в туризма е ориентирана към справяне с безпрецедентния натиск върху туристическата екосистема с все по-силен акцент върху запазване на работните места и умело използване на механизми за подкрепа на предприятията в туризма.

Политиката в сектора по необходимост става по-реагираща и насочена към непосредствените нужди за продължаване на дейността в текущата трудна ситуация. Възстановяването ще изисква политика, която решава дългосрочни структурни проблеми, въвежда иновации и инвестиции в устойчив туризъм и насърчава прехода към дигитална и нисковъглеродна икономика, за идентифициране на по-търсени, по-устойчиви и по-гъвкави дестинации, които носят ползи и за местните общности, и за икономиките като цяло.

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 сектор
3. Успешното позициониране на България на световния туристически пазар
4. Устойчиво развитие и промотиране на туристически продукти с по-висока добавена стойност, намаляване на сезонността в сектора и диверсификация на туристическия продукт - Доминиращи и приоритетни туристически продукти (в съответствие с Националния план за развитие България 2030).

Ще бъдат положени допълнителни усилия за подкрепа на развитието на продукти във фаза на растеж, като здравния, фестивално-събитийния, екологичния, спортния и голф туризъм, както и в други специализирани и нишови продукти, в които страната и нейните райони имат потенциал. Развитието на продукти, които са във фаза на въвеждане, като културно-познавателния, религиозния и винено-кулинарния туризъм, също ще бъде насърчавано приоритетно.

Популяризиране на българския туристически продукт посредством рекламни кампании с фокус върху неговите уникални качества и балансираното развитие на туристическите райони (в съответствие с Националния план за развитие България 2030).

В резултат на това ще бъдат създадени предпоставки за оползотворяване в максимална степен на богатите културни, исторически и природни дадености на страната, като същевременно специализацията на районите в определени туристически продукти, за които са налице конкурентни предимства, ще способства и териториалната балансираност на растежа.

Полза/ефект за обществото

Очакваните ползи/ефекти от изпълнението на политиката, могат да бъдат обобщени до няколко направления:

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 ще подпомогне общините да постигнат по-висок икономически растеж и ще окаже положителен ефект върху регионалното развитие на страната.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Изпълнението на политиката се осъществява във взаимоотношение с:

- **Министерства**
 - Неправителствени организации в туризма
 - Национален статистически институт
 - Областни администрации и общини в Република България
 - **Управляващи органи на оперативни програми и програми за трансгранично и транснационално сътрудничество**

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

| ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Ползи/ефекти:</i> | | Целева стойност | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проек 2022 г. | Прогноза 2023 г. | Прогноза 2024 г. |
| 1. Годишен ръст на броя на туристическите посещения от чужденци* | % спрямо предходната година | 3,5 % спрямо 2021 г. | 3 % спрямо 2022 г. | 3 % спрямо 2023 г. |
| 2. Годишен ръст на броя на българските туристи, реализирали нощувки в страната в категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла** | % спрямо предходната година | 1 % спрямо 2021 г. | 1 % спрямо 2022 г. | 0,5 % спрямо 2023 г. |
| 3. Принос на туризма и свързани с него икономически дейности към БВП | Дял от БВП в % | 5,5% | 5,8% | 5,9% |

* **Отчетени съгласно методологията на Световната организация по туризъм, но без транзит**

** **съгласно методологията на отчитане на НСИ на показателя пренощували лица**

Туризмът беше тежко засегнат от Пандемията от COVID19. Към момента темповете на възстановяване на входящия туристопоток и вътрешния туризъм са непрогнозируеми предвид променливата епидемиологична обстановка. В таблицата е отразен само един от възможните сценарии, като далеч по-оптимистични и песимистични варианти не са изключени.

Отразената хипотеза в таблицата е за продължаващо силно отрицателно влияние на COVID върху входящия туризъм, което ще забави възстановяването му в средносрочен план. Потенциалът за растеж на вътрешен туризъм беше реализиран още през настоящия летен сезон. През следващите летни сезони се очаква нарастване на пътуванията на българи в чужбина, което ще се отрази и върху темповете на развитие на вътрешния туризъм.

Очакванията са интересът към инвестиции в туризма да е относително по-нисък през следващите няколко години. В тази връзка приносът на туризма и свързаните с него икономически дейности към БВП се очаква да остане по-нисък спрямо равнището от 2019 г.

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 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2023 И 2024 Г.

Описание на приходите

| ПРИХОДИ (в хил. лв.) | <i>Проект 2022 г.</i> | <i>Прогноза 2023 г.</i> | <i>Прогноза 2024 г.</i> |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | |
| Общо приходи: | 4 470.7 | 4 294,8 | 4 293,8 |
| <i>Данъчни приходи</i> | | | |
| <i>Неданъчни приходи</i> | 4 470.7 | 4 294,8 | 4 293.8 |
| Приходи и доходи от собственост | 1 500.0 | 1 500.0 | 1 500.0 |
| Държавни такси | 654.0 | 653.0 | 652.0 |
| Приходи от концесии | 3 325,0 | 5 162.7 | 5 162.7 |
| <i>Други</i> | <i>-1 008.3</i> | <i>-3 020.9</i> | <i>-3 020.9</i> |

Забележка: Разчетите за приходите следва да бъдат представени в таблицата и да се опишат по видове под нея, като задължително се посочи нормативното основание, на база на което се събират/администрират отделните видове приходи.

| Вид приход | основание | Сума 2022 г., хил.лв. |
|---|---|-----------------------|
| Приходи от наеми на имущество | Закон за устройство на черноморското крайбрежие | 1 500,0 |
| Приходи от държавни такси | Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма | 654.0 |
| Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви | Закон за устройство на черноморското крайбрежие | 200,0 |
| Приходи от концесии | Закон за устройство на черноморското крайбрежие и Закон за концесиите | 3 325,0 |

Описание на разходите

| Код* | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ и И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 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 ведомствени | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо администрирани | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |
| 7100.00.00 | Общо разходи | 19 981,9 | 19 456,5 | 525,4 | 19 981,9 | 19 456,5 | 525,4 | | | |
| 7100.01.00 | Политика в областта на устойчивото развитие на туризма | 17 387,3 | 16 861,9 | 525,4 | 17 387,3 | 16 861,9 | 525,4 | | | |
| 7100.01.01 | Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" | 2 532,7 | 2 007,3 | 525,4 | 2 532,7 | 2 007,3 | 525,4 | | | |
| 7100.01.02 | Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма" | 14 854,6 | 14 854,6 | | 14 854,6 | 14 854,6 | | | | |
| 7100.02.00 | Бюджетна програма "Администрация" | 2 594,6 | 2 594,6 | | 2 594,6 | 2 594,6 | | | | |

*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

Забележка: Отчетните данни за 2019 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 891 от 2020 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при изпълнението на съответната бюджетна програма.

| Код* | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ и И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2020 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 ведомствени | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо администрирани | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |
| 7100.00.00 | Общо разходи | 74 600,6 | 71 294,0 | 3 306,6 | 17 106,2 | 16 819,9 | 286,3 | 57 494,4 | 54 474,1 | 3 020,3 |
| 7100.01.00 | Политика в областта на устойчивото развитие на туризма | 71 600,2 | 68 293,6 | 3 306,6 | 14 105,8 | 13 819,5 | 286,3 | 57 494,4 | 54 474,1 | 3 020,3 |
| 7100.01.01 | Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" | 60 011,1 | 56 704,5 | 3 306,6 | 2 516,7 | 2 230,4 | 286,3 | 54 474,1 | 54 474,1 | 3 020,3 |
| 7100.01.02 | Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма" | 11 589,1 | 11 589,1 | | 11 589,1 | 11 589,1 | | | | |
| 7100.02.00 | Бюджетна програма "Администрация" | 3 000,4 | 3 000,4 | | 3 000,4 | 3 000,4 | | | | |

Класификационен код съгласно РМС 891 от 2020 г.

| Код* | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 2021 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 | 30 126,2 | 25 053.0 | 5 073,2 | 30 126,2 | 25 053.0 | 5 073,2 | | | |
| 7100.01.00 | Политика в областта на устойчивото развитие на туризма | 27 110.6 | 22 037.4 | 5 073,2 | 27 110.6 | 22 037.4 | 5 073,2 | | | |
| 7100.01.01 | Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" | 7 650.3 | 2 577.1 | 5 073,2 | 7 650.3 | 2.577.1 | 5 073,2 | | | |
| 7100.01.02 | Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма" | 19 460.3 | 19 460.3 | | 19 460.3 | 19 460.3 | | | | |
| 7100.02.00 | Бюджетна програма "Администрация" | 3 015.6 | 3 015.6 | | 3 015.6 | 3 015.6 | | | | |

Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

| Код* | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2022 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 | 21 585,9 | 20 053.0 | 1 532,9 | 21 585,9 | 20 053.0 | 1 532,9 | | | |
| 7100.01.00 | Политика в областта на устойчивото развитие на туризма | 18 582,4 | 17 049.5 | 1 532,9 | 18 582,4 | 17 049.5 | 1 532,9 | | | |
| 7100.01.01 | Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" | 4842.4 | 3309.5 | 1 532,9 | 4842.4 | 3309.5 | 1 532,9 | | | |
| 7100.01.02 | Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма" | 13740 | 13740 | | 13740 | 13740 | | | | |
| 7100.02.00 | Бюджетна програма "Администрация" | 3003.5 | 3003.5 | | 3003.5 | 3003.5 | | | | |

*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

| Код* | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2023 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 | 20 053.0 | 20 053.0 | | 20 053.0 | 20 053.0 | | | | |
| 7100.01.00 | Политика в областта на устойчивото развитие на туризма | 17 049.5 | 17 049.5 | | 17 049.5 | 17 049.5 | | | | |
| 7100.01.01 | Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" | 3309.5 | 3309.5 | | 3309.5 | 3309.5 | | | | |
| 7100.01.02 | Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма" | 13740 | 13740 | | 13740 | 13740 | | | | |
| 7100.02.00 | Бюджетна програма "Администрация" | 3003.5 | 3003.5 | | 3003.5 | 3003.5 | | | | |

*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

| Код* | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2024 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 | 20 053.0 | 20 053.0 | | 20 053.0 | 20 053.0 | | | | |
| 7100.01.00 | Политика в областта на устойчивото развитие на туризма | 17 049.5 | 17 049.5 | | 17 049.5 | 17 049.5 | | | | |
| 7100.01.01 | Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" | 3309.5 | 3309.5 | | 3309.5 | 3309.5 | | | | |
| 7100.01.02 | Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма" | 13740 | 13740 | | 13740 | 13740 | | | | |
| 7100.02.00 | Бюджетна програма "Администрация" | 3003.5 | 3003.5 | | 3003.5 | 3003.5 | | | | |

*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

Описание на източниците на финансиране

| Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.) | Проект 2022 г. | Прогноза 2023 г. | Прогноза 2024 г. |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | |
| Общо разходи: | 21 585.9 | 20 053.0 | 20 053.0 |
| Общо разчетено финансиране: | 21 585.9 | 20 053.0 | 20 053.0 |
| <i>По бюджета на ПРБ</i> | 20 053.0 | 20 053.0 | 20 053.0 |
| <i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i> | 1 532.9 | | |
| · Централния бюджет | | | |
| · Държавни инвестиционни заеми | | | |
| · Сметки за средства от ЕС | 1 532.9 | | |
| · 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. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

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

Цели на бюджетната програмата

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 и редуциране на административната тежест 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. Ефективно функциониране на единната 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. 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. Намаляване на броя неохраняеми морски плажове чрез възлагането им на концесия и отдаване под наем.
9. Ефективно използване потенциала на европейски и други международни източници на финансиране за въвеждане на конкретни мерки за активна промоция на специализирани туристически продукти.
10. Подкрепа за туристическия сектор с цел преодоляване на влиянието на пандемията върху него, последиците от икономическата криза, в т.ч и сериозната криза на ликвидността;
11. Насърчаване на мерки за развитие на туристическите услуги, които са иновативни

и адаптирани към ситуацията COVID-19 и пост COVID-19 (санитарни стандарти, защита на потребителите.

12. Обръщане на специално внимание на дигитализацията в услуга на туристическия сектор при прилагането на регулаторните режими в условията на COVID-19;

13. Провеждане на политика за насърчаване на туристическите предприятия за инвестиране в сигурността на дестинация България;

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 7100.01.01 Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма” | Целева стойност | | | |
|---|--------------------------|---------------|----------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2022 г. | Прогноза 2023 г. |
| 1.Приети програми и планове за действие за специализирани видове туризъм | Бр. | 1 | 1 | 1 |
| 2.Категоризирани туристически обекти | Бр. | 700 | 650 | 600 |
| 3.Регистрирани туроператори и туристически агенти | Бр. | 70 | 60 | 60 |
| 4.Приети законови и подзаконови нормативни актове | Бр. | 1 | 1 | 0 |
| 5.Приети стратегически и документи за развитие на туризма | Бр. | 0 | 1 | 0 |
| 6.Проекти в изпълнение по оперативна програма „ОПИК“ 2014-2020г. | Бр. | 3 | 2 | 0 |
| 7.Проекти и инициативи в процес на изпълнение по други донорски програми | Бр. | 1 | 1 | 1 |
| 8.Изпълнени дейности и събития по координацията на Приоритетна област 3 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион | Бр. | 3 | 0 | 0 |
| 9.Вписани туристически сдружения | Бр. | 8 | 8 | 8 |
| 10.Вписани туристически информационни центрове | Бр. | 5 | 5 | 5 |
| 11.Вписани правоспособни екскурзоводи | Бр. | 80 | 60 | 50 |
| 12.Вписани ски училища | Бр. | 10 | 5 | 3 |
| 13. Вписани ски учители | Бр. | 20 | 20 | 20 |
| 14.Вписани правоспособни планински водачи | Бр. | 20 | 20 | 20 |
| 15.Сертифицирани балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове | Бр. | 20 | 20 | 20 |
| 16.Приходи от концесии-общо постъпили от действащи концесионни договори | Лв. | 6 650 000 | 10 325 400 | 10 325 400 |
| 17.Отдадени на концесия морски плажове | Бр. | 90 | 95 | 100 |
| 18. Приходи от наеми-общо постъпили от действащи договори за наем | Лв. | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 19.Отдадени под наем морски плажове | Бр. | 50 | 50 | 50 |

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

- Отрицателно влияние на форсмажорни обстоятелства като пандемията от COVID-19, природни бедствия и други; непреодолима сила, война;
- 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;
- Липса на адекватното паралелно 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). Не провеждане 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), Информационна система за управление на националните инвестиции (СУНИ) 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, възложени на концесия или отдадени 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. Оптимизиране на модела за планиране и управление на туристическото развитие на България с оглед постигане на висок и устойчив икономически растеж.

- Осигуряване на нормативна уредба, благоприятстваща туристическото развитие, вкл. подобряване функционирането и управлението на националните курорти;
- Стратегическо и оперативно планиране на туристическото развитие на национално и регионално ниво;
- Прилагане на туристическото райониране, създаване на условия за устойчиво развитие на туристическите райони и взаимодействие с организациите за управление на туристическите райони;
- Ефективна координация между институциите и интегриране на туризма в свързаните с него секторни политики;
- Взаимодействие с туристическия бизнес с цел повишаване на сигурността в дестинация България
- Насърчаване на екологичното и дигитално трансформиране за справяне с последиците от COVID-19, което има за цел да допринесе към дългосрочна промяна на модела за развитие на туризма от модел базиран на количеството, към модел основан на качеството.

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:

2.1. Разработване, изпълнение, мониторинг, контрол и докладване на проекти по програми, изпълнявани от МТ като директен бенефициент, както следва:

Министерството на туризма е директен бенефициент по три проекта, финансирани по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Това обстоятелство налага в периода 2022-2024 г., да бъдат осъществени всички действия, необходими за успешното, качествено и в срок изпълнение на заложените по тях дейности.

- От м. май 2018 г. МТ изпълнява Проект „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони /ОУТР/“ по ОПИК 2014-2020. През 2020 г. стойността на проекта беше увеличена с Решение на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 г. и към настоящия момент е 6 052 041 лв. Целта на проекта е повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия за устойчиво развитие на туризма посредством институционална подкрепа за създаване и функциониране на ОУТР в отделните туристически райони. Дейностите са насочени към изграждане на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР), които от една страна да спомогнат да се създаде механизъм за взаимодействие между фирмите и туристическите организации, от друга страна ще запълнят празнината в управлението и маркетинга на дестинациите между местното и националното ниво, повишаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия в туризма чрез подобряване информираността на МСП, качеството на туристическия продукт и на туристическото обслужване, подобряване капацитета на МСП за по-улеснен достъп и присъствие на националния и международните пазари чрез участие в събития и изложения. Продължителността на проекта през 2020 г. беше увеличена и е 60 месеца до 23.05.2023 г.

- От м. юни 2019 г. МТ изпълнява Проект “Повишаване качеството на услугите на МСП в туризма чрез използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и уеб-базиран маркетинг“ по ОПИК 2014-2020. Стойността на проекта е 4 601 318 лв. Целта на проекта е повишаване конкурентоспособността на МСП за устойчиво развитие на туризма посредством институционална подкрепа на ОУТР и на МСП в туристическите райони. Дейностите са насочени към провеждане на ефективна реклама на туристическите райони в страната и чужбина съобразно тяхната специфика и имидж, характерни ресурси и възможности за практикуване на различни видове туризъм, маркиране на туристическите райони, набиране и предоставяне на информация на членовете им за подпомагане на тяхната дейност в сферата на туризма. Продължителността на проекта е 36 месеца до 25.06.2022 г.

- От месец октомври МТ изпълнява **Проект BG16RFOP002-2.080-0003 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последици от COVID-19**, по ОПИК 2014-2020. Стойността на проекта е 10 млн. лв. Целта на проекта е постигане на положителен ефект за развитието на българските МСП в туристическия сектор посредством осигуряване на оперативен капитал за регистрирани по Закона за туризма туроператори и туристически агенти, за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Дейностите са насочени към предоставяне на подкрепа за микро, малки и средни предприятия, регистрирани съгласно Закона за туризма като извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност чрез изготвяне на пакет документи за кандидатстване (условия за кандидатстване и за изпълнение), набиране и оценка на заявления за подпомагане, извършване на мониторинг върху предоставената подкрепа и др. Продължителността на проекта е 18 месеца до 02.04.2022 г.

2.2.Разработване, изпълнение, мониторинг, контрол, докладване и партньорство по проекти и програми, финансирани от други външни източници:

Предвижда се разписване, изпълнение на проекти и/или участие на министерството като партньор в изпълнението на такива проекти, които са насочени към развитие и популяризиране на туризма и свързани с него дейности, като напълно се използват възможностите за това, които се предоставят от външните източници на финансиране. Причината подобни проекти да бъдат изпълнявани от МТ е ролята на министерството като национална туристическа администрация, както и наличния опит и ноу-хау по отношение на актуалните проблеми на всички групи заинтересовани страни, които участват в развитието на туризма на всички нива в България, както и общите тенденции в развитието на туризма в контекста на ЕС.

През октомври 2020 г. е подадено обновено проектно предложение за Проект за подкрепа на координаторите на Приоритетна област 3 на Дунавската стратегия, което е одобрено през месец май 2021 г. на стойност 144 484,66 евро.

2.3.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.

През 2022-2024 г. Министерството на туризма ще участва, чрез свои експерти в процеса на програмиране на дейностите за програмен период 2021 – 2027 г. по оперативни, трансгранични и транснационални програми за България, както и в дейността на различни координационни органи на национално ниво, разглеждащи планирането и управлението на програмите за финансиране. Участието на ведомството при планирането, изпълнението и мониторинга на програмите за периода 2022-2024г. се обосновава от осъзната необходимост тези програми да бъдат използвани като основен финансов инструмент на икономическото развитие. При тях е от съществена важност да бъде приложен правилния подход туризмът да бъде интегриран в програмите, като стремежът е залаганите мерки следва да съответстват на конкретните липси и потребности на туристическия сектор.

2.4. Осъществяване на дейности и събития, свързани с координацията на Приоритетна област 3 на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион:

С изпълнението на Дунавската стратегия на Европейския съюз са свързани част от конкретните стъпки в средносрочен план по формиране на туристическия продукт в района. България е координатор при реализацията на частта „Туризмът и междукултурен диалог“ от стратегията, съвместно с Румъния. Функциите като координатор са свързани с идентифициране на партньори във всяка една от страните, изготвяне на работна програма и следене на напредъка по нея. Във връзка с подкрепа участието на МТ като съкоординатор по Стратегия, през октомври 2020 г. е подадено обновено проектно предложение за Проект за подкрепа на координаторите на Приоритетна област 3 на Дунавската стратегия, одобрено през месец май 2021 г. на стойност 144 484,66 евро.

2.5. 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.

Провеждането на целенасочена и успешна национална политика в туризма се базира на сътрудничеството между ангажираните заинтересовани страни и през прогнозния период ще се положат целенасочени усилия по отношение създаване на възможности за ускоряване на процеса на активно взаимодействие и обратна връзка с тях по отношение нуждите и практическото изпълнение и управление на проекти с външно финансиране.

3. Подкрепа за туристическия сектор за справяне и възстановяване след кризата с коронавируса.

3.1.Разработване, прилагане и мониторинг на схеми за подкрепа на туристическия сектор за овладяване на последствията от кризата с коронавируса, по които МТ е администратор.

4. 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 туристическите сдружения, туристическите информационни центрове, на правоспособните екскурзоводи, планински водачи и ски училища;
- Осъществяване на процедурите по сертифициране на балнеолечебни (медицъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове (прилежащи към места за настаняване и самостоятелни 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. Ефективно функциониране на Единната система за туристическа информация, като 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. Поддържане на националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития;

5. 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;

6. Възлагане на концесия и отдаване под наем на морски плажове***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

- Подготвителни действия за възлагане на концесии и отдаване под наем на морски плажове;
- Действия по възлагане 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:

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | 7100.01.01 Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма” | Отчет 2019 | Отчет 2020 | Закон 2021 | Проект 2022 | Прогноза 2023 г. | Прогноза 2024 г. |
|---|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | | |
|------|---|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| I. | Общо ведомствени разходи: | 2 532,7 | 2 516,7 | 7 650,3 | 4 842,4 | 3 309,5 | 3 309,5 |
| | Персонал | 1 236,9 | 1 366,3 | 2 736,5 | 1 764,2 | 1 341.1 | 1 341.1 |
| | Издръжка | 1 226,5 | 1 137,6 | 4 913,8 | 3078.2 | 1 968.4 | 1 968,4 |
| | Капиталови разходи | 69,3 | 12,8 | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 2 007.3 | 2 230.4 | 2 577,1 | 3 309.5 | 3 309.5 | 3 309.5 |
| | Персонал | 1 120.9 | 1 250.6 | 1 341,1 | 1 341.1 | 1 341.1 | 1 341.1 |
| | Издръжка | 886.4 | 967 | 1 236,0 | 1968.4 | 1 968.4 | 1 968,4 |
| | Капиталови разходи | | 12,8 | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 525,4 | 286,3 | 5 073,2 | 1 532.9 | | |
| | Персонал | 116,0 | 115,7 | 1 395,4 | 423.1 | | |
| | Издръжка | 340,1 | 170,6 | 3 677,8 | 1 109.8 | | |
| | Капиталови разходи | 69,3 | | | | | |
| | От тях за: * | | | | | | |
| | 1.Подкрепа на координаторите ПОЗ | 163,7 | 4,2 | | | | |
| | 2.Дунавска културна платформа | 143,1 | | | | | |
| | 3.Екотуризм по Дунав | 4,2 | | | | | |
| | 4.EDEN III | 53,1 | 20,0 | | | | |
| | 5.EDEN IV | 30,4 | 12,6 | | | | |
| | 6.Нови политики за устойчив туризъм | 3,7 | | | | | |
| | 7.Повишаване капацитета на МСП | 126,3 | 219,0 | 3 241,7 | | | |
| | 8.Повишаване качеството на услугите в МСП | 0,9 | 4,4 | 1 533,8 | 1532,9 | | |
| | 9.TOURISM -e | | 26,1 | 180,4 | | | |
| | 10.Интегрирана туристическа оферта | | 0 | 117,3 | | | |
| | Администрирани разходни параграфи ** | | | | | | 0.0 |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ | 0.0 | 54 474,1 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Субсидии за туроператори и туристически агенти, в размер 4 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г.“ | | 51 000,0 | | | | |
| 2 | Субсидии за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до РБ с цел туризъм“ | | 3 474,1 | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0.0 | 3 020,3 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0.0 | 57 494,4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 2 007.3 | 56 704,5 | 2 577,1 | 3309.5 | 3309.5 | 3309,5 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 2 532,7 | 60 011,1 | 7 650,3 | 4 842,4 | 3 309,5 | 3 309,5 |
| | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 39 | 41 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 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*

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

Цели на бюджетната програмата

1. Популяризиране на туристическа марка „България“ и утвърждаване на позитивен имидж на страната сред целевите групи;
2. Сътрудничество на Република България с международните органи и организации в областта на туризма;

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Целева стойност | | | | |
|--|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Проект 2022 г. | Прогноза 2023 г. | Прогноза 2024 г. |
| 7100.01.02 Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма" | | | | | |
| 1. Организиране на участие с рекламни щандове на международни и национални туристически изложения | Бр. | 18 | 20 | 20 | |
| 2. Осъществяване на комуникационни кампании на целеви пазари | Бр. | 26 | 24 | 24 | |
| 3. Популяризиране на специализирани видове туризъм и организиране на журналистически и експедиентски турове, включително чрез промотиране на тематични туристически маршрути | Бр. | 21 | 20 | 20 | |

| | | | | |
|--|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4. Акции по насърчаване на продажбите с големи чуждестранни туроператори и авиокомпани | Бр. | 3 | 3 | 3 |
| 5. Посетители на официалния туристически сайт | % | 10% спрямо 2021 г. | 10% спрямо 2022 г. | 10% спрямо 2023 г. |
| 6.Анализи на външни пазари по страни, изготвени от туристическите представителства за нуждите на бизнеса | Бр. | 3 | 3 | 3 |
| 7.Проведени сесии на междуправителствени комисии и работни групи в областта на туризма | Бр. | 1 | 1 | 1 |
| 8.Организиран инвестиционни и туристически форуми в страната и чужбина | Бр. | 2 | 2 | 2 |
| 9. Организиран презентации за България в чужбина | Бр. | 10 | 10 | 10 |
| 10. Изготвяне на проекти на международни споразумения в областта на туризма | Бр. | 3 | 3 | 3 |
| 11.Участия на междуведомствени работни групи | Бр. | 8 | 8 | 8 |
| 12.Организиране, подготовка и участие в междуправителствени ведомствени комисии и съвети | Бр. | 4 | 4 | 4 |
| 13.Организиране съвместно със СОР на Международни туристически събития | Бр. | 1 | 1 | 1 |
| 14. Дейности по надграждане на картата на инвестиционните проекти в туризма | Бр. | 1 | 1 | 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 по-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 и др. източници.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

Дейности 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 2022/2023 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 3 национални туристически форуми – общи и със специализиран характер, както и организиране на паралелна програма – дискуссионна, презентации и съпътстваща реклама.

2. 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:

- Провеждане на комуникационни кампании за насърчаване на входящия туристопоток от целеви и перспективни пазари;
- Изграждане на комуникационни кампании за насърчаване на вътрешния туризъм, включително извън активните месеци на летния и зимен сезон;
- Организиране на кръгли маси, презентации, пресконференции и други по време на национални участия на международни туристически борси, откриване на сезон Лято и сезон Зима;
- Презентации и B2B срещи;
- Осъществяване на събития на основни целеви пазари, които ще представят традициите, културното наследство и туристическите продукти на страната;
- 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.

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Турове по културно-исторически, винено-кулинални маршрути и други тематични дестинации, които да генерират висок медиен интерес и да рекламират България в собствените си държави;
- 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. Осъществяване на презентации, семинари, гостуващи тематични фестивали, посещения на чуждестранни журналисти, снимачни екипи за заснемане на филми и предавания за забележителностите в България, организиране на специални групи от блогъри, влогъри и инфлуенсъри;

- Активно маркетизиране на официалния туристически портал www.bulgariatravel.org, както и неговото доразвиване, 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.

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Акции по насърчаване на продажбите участия в презентации, е-маркетинг и организиране на експедиентски турове

5. Международно сътрудничество в областта на туризма:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

5.1 Провеждане на чуждестранни посещения и срещи на държавно и правителствено равнище и подготвяне на позиции по въпросите на международното сътрудничество в областта на туризма;

5.2.Координация и реализация участието на България в двустранни комисии за сътрудничество в областта на туризма:

- участие в сесии на двустранни междуправителствени комисии за търговско, икономическо, научно-техническо 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 други заинтересовани ведомства при подготовка и провеждане на сесиите и заседанията;

5.3.Координация на дейностите по отношение на договорно-правната база в областта на туризма на Република България, включително и споразумения на база публично-частно партньорство:

- Изготвяне на проекти на международни споразумения, водене на преговори, подготовка за подписването им;
- осигуряване функциите по осъществяване на междудържавното сътрудничество в туризма и изпълнението на двустранните спогодби;

5.4.Координация на дейностите свързани с членството на България в ЕС в областта на туризма:

- Участие в Консултативния комитет по въпросите на туризма със Европейската комисия и в други консултативни органи в сферата на международния туризъм;
- подпомагане участието на Постоянното представителство на Република България в ЕК, в заседания на КОРЕПЕР I, в работни групи, свързани със законодателството в областта на туризма и развитието на туризма;
- Участие в процеса на хармонизация на националната нормативната база в областта на туризма съобразно европейското законодателство;

5.5.Координация на дейността в областта на туризма на задграничните представителства на Република България:

- 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;
- 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 на задграничните представителства за работа и конкретните им задачи по провеждането на външната туристическа политика на страната;

5.6.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;

5.7.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;

- 5.8. Подпомагане дейностите по привличане на инвестиции в областта на туризма, 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;
- 5.9. Насърчаване участието на неправителствения туристически сектор в международни браншови и продуктови организации;
- 5.10. Подпомагане представянето на Република България в международни форуми от високо равнище и насърчаване на партньорствата с държавни, регионални и местни институции от дунавските страни;
- 5.11. Участие в работата на международни туристически организации и смесени комисии, в т.ч. Световната организация по туризъм към ООН, Европейската туристическа комисия, Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество, ОИСР и др.;
- 5.12. Организация и провеждане на международни туристически събития (конференции, конгреси, форуми, кръгли маси, семинари) с цел насърчаване входящия чуждестранен туристопоток и привличането на чуждестранни инвестиции в туристическия сектор (**при предоставени допълнителни средства в бюджета на МТ**);
- 5.13. 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

| 7100.01.02 Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма” | | Отчет 2019 | Отчет 2020 | Закон 2021 | Проект .2022 г. | Прогноза .2023 г. | Прогноза 2024 г. |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 14 854,6 | 11 589,0 | 19 460,3 | 13 740,0 | 13 740,0 | 13 740,0 |
| | Персонал | 494,1 | 560,8 | 692,0 | 692,0 | 692,0 | 692,0 |
| | Издръжка | 14 252,5 | 10 789,7 | 18 768,3 | 13 048,0 | 13 048,0 | 13 048,0 |
| | Капиталови разходи | 108,0 | 238,5 | 0 | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 14 854,6 | 11 589,0 | 19 460,3 | 13 740,0 | 13 740,0 | 13 740,0 |
| | Персонал | 494,1 | 560,8 | 692,0 | 692,0 | 692,0 | 692,0 |
| | Издръжка | 14 252,5 | 10 789,7 | 18 768,3 | 13 048,0 | 13 048,0 | 13 048,0 |
| | Капиталови разходи | 108,0 | 238,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Персонал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Издръжка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Капиталови разходи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | 0,0 | | 0,0 |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.II.): | 14 854,6 | 11 589,0 | 19 460,3 | 13 740,0 | 13 740,0 | 13 740,0 |
| | | | | | | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 14 854,6 | 11 589,0 | 19 460,3 | 13 740,0 | 13 740,0 | 13 740,0 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Численост на щатния персонал | 20 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 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*

*** 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 ангажменти 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.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | 7100.02.00 Бюджетна програма „Администрация” | Отчет 2019 | Отчет 2020 | Закон 2021 | Проект 2022 г. | Прогноза 2023 г. | Прогноза 2024 г. |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 2 594.6 | 3 000,3 | 3 015,6 | 3 003,5 | 3 003,5 | 3 003,5 |
| | Персонал | 959.9 | 1 571,6 | 1 624,6 | 1 624,6 | 1 624,6 | 1 624,6 |
| | Издържка | 1062.5 | 1 347,5 | 1 191,0 | 1 211,9 | 1 211,9 | 1 211,9 |
| | Капиталови разходи | 92.2 | 81,2 | 200 | 167 | 167 | 167 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 2 594.6 | 3 000,3 | 3 015,6 | 3 003,5 | 3 003,5 | 3 003,5 |
| | Персонал | 959.9 | 1 571,6 | 1 624,6 | 1 624,6 | 1 624,6 | 1 624,6 |
| | Издържка | 1062.5 | 1 347,5 | 1 191,0 | 1 211,9 | 1 211,9 | 1 211,9 |
| | Капиталови разходи | 92.2 | 81,2 | 200 | 167 | 167 | 167 |
| | | | | | | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Персонал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Издържка | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Капиталови разходи | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | 0.0 | | 0.0 |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 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 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 2 594.6 | 3 000,3 | 3 015,6 | 3 003,5 | 3 003,5 | 3 003,5 |
| | | | | | | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 2 594.6 | 3 000,3 | 3 015,6 | 3 003,5 | 3 003,5 | 3 003,5 |
| | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 35 | 36 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 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

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