

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31.12. 2024 г.**

(отчетен период)

7100.01.01 - Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	4088100	4185315	857678	1510985	2427754	3436990
от тях за:						
Персонал	2156700	2596147	558374	1080883	1592226	2250504
Издръжка	1931400	1470368	299304	430102	835528	1067686
Капиталови разходи	0	118800				118800
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	130000	21314801	4990965	13768494	17664420	21210587
от тях:						
<i>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия - Разходен § „Хуманитарна помощ на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“</i>		21198601	4986098	13756507	17593633	21198600
<i>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия - Разходен § Държавна помощ за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради</i>	130000	116200	4867	11987	11987	11987
Капиталови разходи		0	0	0	58800	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	4218100	25500116	5848643	15279479	20092174	24647577
Численост на щатния персонал	55	55	48	44	44	45

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

(в лева)	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	към 31 март 2024 г.	към 30 юни 2024 г.	към 30 септември 2024 г.	към 31 декември 2024 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	20604800	19894052	3185921	5378037	9756963	19182502
от тях за:						
Персонал	918800	828680	199565	385450	571633	828193
Издръжка	19686000	19065372	2986356	4992587	9185330	18354309
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	20604800	19894052	3185921	5378037	9756963	19182502
Численост на щатния персонал	26	26	19	20	20	20

7100.02.00 - Бюджетна програма „Администрация“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	3519400	4166754	1043501	1983370	2956130	4053393
от тях за:						
Персонал	2137400	2452002	584429	1184396	1749372	2435871
Издръжка	1382000	1622000	453868	778323	1143757	1536271
Капиталови разходи	0	92752	5204	20651	63001	81251
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	3519400	4166754	1043501	1983370	2956130	4053393

Численост на щатния персонал	51	51	39	40	41	40
------------------------------	----	----	----	----	----	----

Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2024	Уточнен план 2024 г.	Отчет към 31 март 2024 г.	Отчет към 30 юни 2024 г.	Отчет към 30 септември 2024 г.	Отчет към 31 декември 2024 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	28212300	28246121	5087100	8872392	15140847	26672885
от тях за:						
Персонал	5212900	5876829	1342368	2650729	3913231	5514568
Издръжка	22999400	22157740	3739528	6201012	11164615	20958266
Капиталови разходи	0	211552	5204	20651	63001	200051
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	130000	21314801	4990965	13768494	17664420	21210587
от тях:						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия - Разходен § „Хуманитарна помощ на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“		21184801	4986098	13756507	17593633	21198600
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия - Разходен § Държавна помощ за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки	130000	130000	4867	11987	11987	11987
Капиталови разходи		0			58800	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	28342300	49560922	10078065	22640886	32805267	47883472
Численост на щатния персонал	132	132	106	104	105	105