

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

на МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА към 30.06. 2024 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми

към 30.06.2024 г.

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика/функционалната област /бюджетната програма	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.
7100.01.00	Политика в областта на "Устойчивото развитие на туризма"	24822900	39606199	9034564	20657516	0	0
7100.01.01	Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“	4218100	19308789	5848643	15279479		
7100.01.02	Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“	20604800	20297410	3185921	5378037		
7100.02.00	Бюджетна програма „Администрация“	3519400	3697054	1043501	1983370		
	Общо разходи	28342300	43303253	10078065	22640886	0	0

* Класификационен код съгласно Решение № 780 на Министерския съвет от 2023 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30.06. 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	4459547	857678	1510985	0	0
от тях за:						
Персонал	2156700	2313847	558374	1080883		
Издръжка	1931400	2145700	299304	430102		
Капиталови разходи	0	0				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	130000	14849242	4990965	13768494	0	0
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>		14660442	4986098	13756507		
<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 въведените противоепидемични мерки</i>	130000	130000	4867	11987		
Капиталови разходи		58800				
Общо разходи по бюджета (I+II)	4218100	19308789	5848643	15279479	0	0
Численост на щатния персонал	55	55	48	44		

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	20297410	3185921	5378037	0	0
от тях за:						
Персонал	918800	968680	199565	385450		
Издръжка	19686000	19328730	2986356	4992587		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	20604800	20297410	3185921	5378037	0	0
Численост на щатния персонал	26	26	19	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	3697054	1043501	1983370	0	0
от тях за:						
Персонал	2137400	2256002	584429	1184396		
Издръжка	1382000	1382000	453868	778323		
Капиталови разходи	0	59052	5204	20651		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях:						
Общо разходи по бюджета (I+II)	3519400	3697054	1043501	1983370	0	0

Численост на щатния персонал	51	51	39	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	28454011	5087100	8872392	0	0
от тях за:						
Персонал	5212900	5538529	1342368	2650729		
Издръжка	22999400	22856430	3739528	6201012		
Капиталови разходи	0	59052	5204	20651		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	130000	14849242	4990965	13768494	0	0
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>		14660442	4986098	13756507		
<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 въведените противоепидемични мерки</i>	130000	130000	4867	11987		
Капиталови разходи		58800				
Общо разходи по бюджета (I+II)	28342300	43303253	10078065	22640886	0	0
Численост на щатния персонал	132	132	106	104		