



**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 г. И БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА
ПЕРИОДА 2024-2025 г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
(ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ
ПРОГРАМИ)**

Юни 2023 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.....	11
V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ	16
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И РЕГУЛАЦИИТЕ В СЕКТОРА НА ТУРИЗМА".....	16
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА" 25	
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАЦИЯ"	34

I. МИСИЯ

Министерство на туризма /МТ/, ориентира дейността си към постигане на устойчиво развитие на сектора с ясен стремеж за достигане на по-голям относителен дял от БВП. 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 през четирите 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, 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 в областта на устойчивото 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 2023 г. и в периода от 2024 г. – 2025 г. ще работим за устойчиво повишаване административния капацитет, 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 благоприятстване 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 са ключови за успеха на организацията чрез въвеждане на добри практики в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, вкл. чрез реализиране на проекти и други 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 функции си и да подпомагат министъра и министерството и да допринесат за постигане на поставените цели. 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 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 и ефикасност; субординация и координация; предвидимост; обективност и безпристрастност. С цел изпълнение на заложените цели и дейности бе приет нов Устройствен правилник на Министерството на туризма (приет с Постановление № 63 на Министерския съвет от 26.04.2022 г., обн., ДВ, бр. 34 от 03.05.2022 г.).

III. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

III. А В хода на изпълнение на настоящата политика, Министерството на туризма заявява своята готовност да разработи в подкрепа на заетостта в сектора НОВА за нас политика, съгласувана и предложена, като проект от мерки в предстоящата управленска програма - ПОЛИТИКА за повишаване на заетостта в сектор Туризм. Самото остойносттаване на политиката, следва да намери финасово отражение, чрез изработен механизъм за финансиране на трудово заети лица от сектора.

Визия за развитието на политиката В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

Визията на политиката за устойчиво развитие на туризма е България да бъде предпочитана дестинация за устойчив туризъм в четири сезона, развиваща и предлагаща 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 включва и обществен 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/надеждна основа. 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. Провеждането на национална реклама е съгласувана с браншовите организации и големите туроператори, работещи на целеви за България пазари. Коммуникационната политика за позициониране и промоция на България като атрактивна туристическа дестинация ще бъде чрез таргетирані послания, насочени към различни целеви групи туристи.

В съответствие с Националния план за развитие България 2030 ще бъде популяризиран българския туристически продукт посредством рекламни кампании с фокус

върху неговите уникални качества и балансираното развитие на туристическите райони. Ще се стимулира развитието на специализирани видове туризъм – културен във всичките му форми, в т.ч. винено-кулинарен, здравен във всичките му форми (балнео, СПА, уелнес, медицински), приключенски, алтернативен, градски (конгресен и събитиен), и други специализирани сегменти, 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 програмите и на други финансови инструменти на ЕС.

Важен приоритет за националната туристическа политика ще е насърчаване развитието на туристическото райониране и съответните организации за управление на туристическите райони /ОУТР/, което ще подпомогне устойчивото развитие на районите, като привлекателни и конкурентоспособни туристически дестинации, чрез провеждане на ефективна маркетингова политика и налагане на продуктовата им специализация. Усилията ще бъдат насочени към ефективно функциониране на ОУТР, което ще спомогне за по-добро качеството на живот в местните общности, осигурено чрез туризма, повече възможности за местния микро и малък бизнес в туризма.

Министерството на туризма ще развива политиката в областта на туризма с акцент върху развитие на специализираните форми на туризъм, в подкрепа на устойчивото икономическо развитие на страната, като провеждането ѝ да гарантира повишаване на конкурентоспособността на сектора при новите реалности, които предполагат правилно и точно позициониране на българския туристически продукт. Това ще доведе до насърчаване на вътрешния туризъм и възстановяване на туристическите посещения на чужденци в България, при спазване на всички необходими санитарни и здравни изисквания – със заложили ключови думи сигурност и предвидимост при планиране на туристическите сезони.

Политиката в туризма е ориентирана към справяне с безпрецедентния натиск от страна на новите предизвикателства върху туристическата екосистема.

В процеса на възстановяването ще се изисква и по-гъвкав подход за решаване на дългосрочните структурни проблеми, поставяме акцент върху иновациите и инвестициите в устойчив туризъм и насърчаването на прехода към дигитална и нисковъглеродна

икономика, като се обръща внимание на ползите за местните общности и за икономиките като цяло. Засилване на рекламата на дестинация България за по-видимото позициониране на бранд България и промотиране на нашия комбиниран туристически продукт.

Планират се конкретни мерки и действия по политики, които ще подпомогнат и заздравят бизнеса в сектор туризъм – като активна работа и срещи с браншовите организации, интелигентна дигитална рекламна кампания, партньорства с международни организации и други конкретни стъпки.

Министерството на туризма ще продължи да подпомага бизнеса от сектор туризъм правилно да идентифицира възможностите за подкрепа като кандидатства по програмите на Плана за възстановяване и устойчивост и да се интегрира успешно в европейските рамки.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел: „Устойчиво развитие на туризма в България“

Целта е да се осигурят необходимите условия за устойчиво развитие на сектора чрез баланс между благополучието на туристите и местните общности, опазването на природната и културната среда, и развитието и конкурентоспособността на дестинацията и на сектора като цяло.

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. Балансирано развитие на туристическите райони

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 свързан 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 балансираното регионално 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 програмите на ЕС и програми за трансгранично и транснационално сътрудничество

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
1. Годишен ръст на броя на туристическите посещения от чужденци*	% спрямо предходната година	5% спрямо 2022 г.	3% спрямо 2023 г.	3% спрямо 2024 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	2% спрямо 2022	1% спрямо 2023г.	1% спрямо 2024 г.
3. Принос на туризма и свързани с него икономически дейности към БВП ***	Дял от БВП в %	6%	6,2%	6,4%

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

**Съгласно методологията на отчитане на НСИ на показателя пренощували лица.

*** В таблицата е отразена само една от възможните хипотези, като далеч по -оптимистични и песимистични варианти не са изключени. Към момента на изготвяне на прогнозата не са налични данните за 2022 г. След публикуването им може да се очаква ревизиране на прогнозата.

Входящ туризъм

През 2022 г. продължава възстановяването на туризма от Пандемията от COVID-19. Сериозно се увеличи входящия туристопоток от редица важни за нас пазари – напр. Полша, Германия, Чехия, Великобритания и др. Значителен ръст се наблюдаваше по много от ключовите показатели, свързани с входящия туризъм – брой пренощували чуждестранни туристи в места за настаняване, брой нощувки и приходи от нощувки на чуждестранни туристи и др. по данни на НСИ.

През следващите години, туризмът ще изправен пред ново предизвикателство – геополитическата ситуация в района на Черно море. Украйна и Русия са основни наши пазари с ключово значение за входящия туризъм в страната. Малкият брой украински и руски туристи се отразява негативно върху възстановяването на туризма.

Към момента няма възможност за точно прогнозиране на темповете на възстановяване на входящия туризъм след 2022 г., поради силното влияние на ситуацията Украйна върху туризма. Отразената хипотеза в таблицата включва предпазлив вариант и продължаващо негативно въздействие на външни за туризма фактори.

Вътрешен туризъм

По обобщени данни за 2022 г. резултатите по някои основни показатели за вътрешния туризъм са с между 10% и 17% по –високи спрямо предпандемичната 2019 г. Целите през следващите години са свързани не само със задържане на постигнатите рекордни резултати през 2022 г. от гледна точка броя на туристическите пътувания на българи в страната, но и тяхното надграждане. Основа за постигането им е общото подобряване на качеството на предлагания туристически продукт, продължаване политиката за развитие на отделните видове туризъм, ефективен маркетинг и реклама и др.

Принос на туризма и свързаните отрасли към БВП

От макроикономическа гледна точка туристическият сектор в България е не само важен компонент на БВП, но и съществен източник на приток на чуждестранна валута за платежен баланс на страната.

Очакванията са част от планираните инвестиции в туризма в близките години да бъдат временно отложени във връзка с пандемията. Секторът все още е в режим на оцеляване и изпълнението на мерки, засягащи търсенето и предлагането ще е критично за запазване на бизнесите и за осигуряване на благоприятни условия за възстановяване.

Необходима е гъвкава подкрепа за туристическия сектор в период на продължаващи промени. Ограничаването на несигурността (доколкото е възможно) и възвръщането на потребителското и бизнес доверието ще са ключови в този процес. Като резултат може да се очаква, че през следващите години приносът на туризма към БВП на страната ще остане по-нисък от постигнатото през 2019 г. равнище.

Информация за наличността и качеството на данните

За определяне на целевите стойности се използва информация на БНБ, НСИ, World Travel Tourism Council и международните летища на страната.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2024-2025 г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
Общо приходи:	5 795,8	7 151,5	7 151,5
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	5 795,8	7 151,5	7 151,5
Приходи и доходи от собственост	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Приходи от държавни такси	654,0	654,0	654,0
Глоби, санкции и наказателни лихви	200,0	200,0	200,0
Приходи от концесии	5 162,7	6 518,4	6 518,4
<i>Други</i>	-1 720,9	-1 720,9	-1 720,9

Вид приход	Основание	Сума 2023 г., хил.лв.	Сума 2024 г., хил.лв.	Сума 2025 г., хил.лв.
Приходи от наеми на имущество	Закон за устройство на черноморското крайбрежие	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Приходи от държавни такси	Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма	654,0	654,0	654,0
Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви	Закон за устройство на черноморското крайбрежие	200,0	200,0	200,0
Приходи от концесии	Закон за устройство на черноморското крайбрежие и Закон за концесиите	5 162,7	6 518,4	6 518,4
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите	ЗДДС	-1 720,9	-1 720,9	-1 720,9

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛ НИ ОБЛАСТИ (Отчет 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 админис трирани	По бюджет а на ПРБ	По други бюджет и и сметки за средства от ЕС
7100.00.00		93 742,5	84 870,3	8 872,2	25 622,8	23 512,3	2 110,5	68 119,7	61 358,0	6 761,7
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	90 605,8	81 733,6	8 872,2	22 486,1	20 375,6	2 110,5	68 119,7	61 358,0	6 761,7
7100.01.01	Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"	72 455,3	63 583,1	8 872,2	4 335,6	2 225,1	2 110,5	68 119,7	61 358,0	6 761,7
7100.01.02	Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"	18 150,5	18 150,5		18 150,5	18 150,5				
7100.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	3 136,7	3 136,7		3 136,7	3 136,7				

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНА ЛНИ ОБЛАСТИ (Отчет 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 бюдже ти и сметки за средств а от ЕС	Общо админист рирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджет и и сметки за средства от ЕС
7100.00.00		270 522,5	122 030,0	148 492,5	26 060,6	24 597,2	1 463,4	244 461,9	97 432,8	147 029,1
	Общо разходи	270 522,5	122 030,0	148 492,5	26 060,6	24 597,2	1 463,4	244 461,9	97 432,8	147 029,1

7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	267 489,5	118 997,0	148 492,5	23 027,6	21 564,2	1 463,4	244 461,9	97 432,8	147 029,1
7100.01.01	Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"	248 918,4	100 425,9	148 492,5	4 456,5	2 993,1	1 463,4	244 461,9	97 432,8	147 029,1
7100.01.02	Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"	18 571,1	18 571,1		18 571,1	18 571,1				
7100.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	3 033,0	3 033,0		3 033,0	3 033,0				

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект 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 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	28 254,5	28 254,5		28 254,5	28 254,5				
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	24 692,9	24 692,9		24 692,9	24 692,9				
7100.01.01	Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"	4 126,7	4 126,7		4 126,7	4 126,7				
7100.01.02	Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"	20 566,2	20 566,2		20 566,2	20 566,2				
7100.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	3 561,6	3 561,6		3 561,6	3 561,6				

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛ НИ ОБЛАСТИ (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 админис трирани	По бюджет а на ПРБ	По други бюджет и и сметки за средства от ЕС
7100.00.00										
	Общо разходи	27 660,9	27 660,9		27 660,9	27 660,9				
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	24 097,3	24 097,3		24 097,3	24 097,3				
7100.01.01	Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"	3 984,1	3 984,1		3 984,1	3 984,1				
7100.01.02	Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"	20 113,2	20 113,2		20 113,2	20 113,2				
7100.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	3 563,6	3 563,6		3 563,6	3 563,6				

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛ НИ ОБЛАСТИ (Прогноза за 2025 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 админис трирани	По бюджет а на ПРБ	По други бюджет и и сметки за средства от ЕС
7100.00.00										
	Общо разходи	27 677,8	27 677,8		27 677,8	27 677,8				
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	24 050,7	24 050,7		24 050,7	24 050,7				
7100.01.01	Бюджетна програма "Подобряване на политиките и"	3 899,5	3 899,5		3 899,5	3 899,5				

	регулациите в сектора на туризма"								
7100.01.02	Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"	20 151,2	20 151,2		20 151,2	20 151,2			
7100.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	3 627,1	3 627,1		3 627,1	3 627,1			

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
Общо консолидирани разходи:	28 254,5	27 660,9	27 677,8
Общо разчетено финансиране:	28 254,5	27 660,9	27 677,8
<i>Бюджет на ПРБ</i>	<i>28 254,5</i>	<i>27 660,9</i>	<i>27 677,8</i>
<i>Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>			
• Централен бюджет, в т.ч.:			
<i>Държавни инвестиционни заеми</i>			
• Сметки за средства от Европейския съюз (СЕС на НФ и на ДФЗ)			
• Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз			
• Други програми и други донори по бюджета на ПРБ			
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
• Други (в т.ч. и предоставените трансфери с положителен знак)			

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. Обръщане на специално внимание на дигитализацията– подобро дигитално представяне с цел повишаване конкурентоспособността на туристическия сектор;

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
7100.01.01 Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма”					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.	
1.Приети програми и планове за действие за специализирани видове туризъм	Бр.	1	1	1	
2.Категоризирани туристически обекти	Бр.	720	700	650	
3.Регистрирани туроператори и туристически агенти	Бр.	60	60	60	
4.Приети законови и подзаконовни нормативни актове	Бр.	1	1	1	
5.Приети стратегически и документи за развитие на туризма	Бр.	1	1	1	
6.Проекти в изпълнение по програми на ЕС	Бр.	9	9	2	
7.Проекти и инициативи в процес на планиране по програми на ЕС	Бр.	7	7	3	
8.Вписани туристически сдружения	Бр.	5	5	5	
9.Вписани туристически информационни центрове	Бр.	5	5	5	
10.Вписани правоспособни екскурзоводи	Бр.	70	70	60	
11.Вписани ски училища	Бр.	10	10	5	
12. Вписани ски учители	Бр.	20	20	20	
13.Вписани правоспособни планински водачи	Бр.	35	35	30	
14.Сертифицирани балнеолечебни (медикул СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове	Бр.	40	40	35	
15.Приходи от концесии-общо постъпили от действащи концесионни договори	Лв.	10 325 400	13 036 800	13 036 800	
16.Отдадени на концесия морски плажове	Бр.	95	100	100	
17. Приходи от наеми-общо постъпили от действащи договори за наем	Лв.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
18.Отдадени под наем морски плажове	Бр.	55	50	50	

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

- Отрицателно влияние на форсмажорни обстоятелства като пандемията от COVID-19, природни бедствия и др.; непреодолима сила, война;
- Влошена геополитическа обстановка;
- По-бавно от планираното 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, официална 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 (ИСУН 2020), Информационна система за управление на националните инвестиции (СУНИ), доклади за

отчитане на напредъка по изпълнение на проектите, интернет страниците на финансиращите програми и др.

Дирекция „Концесиониране, намена и регулаторна дейност в туризма“ 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 програмни 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 дестинацията България;
- Насърчаване на екологичното и дигитално трансформиране с 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:

Очаква се през 2023 г. Министерството на туризма да приключи и отчете успешно изпълнението на следните 8 (осем) пректа за безвъзмездна финансова помощ, изпълнявани от ведомството в качеството му на директен бенефициент по програми на ЕС:

- 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 г. на стойност 6 052 041 лв.

- 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 г. на стойност 4 601 318 лв.

- 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 г. на стойност 10 000 000 лв.

- Проект BG16RFOP002-7.001-0001-C01 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна“. Сключен е на 14.07.2022 г. по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. на стойност 62 889 120 лева.

- Проект BG05SFOP001-6.001-0001-C01 „Подкрепа по линия на сближаването за справяне с миграционните предизвикателства, породени от военната агресия от страна на Руската федерация в Украйна, за бежанците, пристигнали в Република България, чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма“. Сключен е на 23.09.2022 г. по Оперативна Програма „Добро управление“ 2014-2020 г. на стойност 40 000 000 лева.

- Проект BG16M1OP002-7.001-0001 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна“. Сключен е на 17.10.2022 г. по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020 г., на стойност 30 588 236,53 лева.

- Проект BG16RFOP002-7.001-0002 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна-2“. Сключен е на 07.11.2022г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 г., на стойност 9 337 480 лева.

- Оперативно споразумение (ОС): 812108-5-13.01.2023г. по проект: „Подкрепа за първоначален прием на лица, разселени от Украйна“. Сключен е на 13.01.2023г. по ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“, на стойност 12 322 650 лева.

2.1.Разработване, изпълнение, мониторинг, контрол, докладване и партньорство по проекти и програми от Европейския съюз

През програмния период 2024-2025 г. се предвижда 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.

В периода 2022-2023 г., с участието на Министерството на туризма са разработени и подадени следните проектни предложения:

- Проект „ArcheoDanube II. Valorising Cultural Heritage in the Danube Region“ по покана за подаване на проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунавски регион“ 2021-2027 г. Прогнозният общ бюджет за Министерство на туризма в проекта е около 65 000 евро (вкл. пътни разходи на АСП): от тях 80% европейско финансиране (в прогнозен размер на 52 000 €), 15% национално финансиране (в прогнозен размер на 9 750 €) и 5% финансиране за сметка на МТ (в прогнозен размер на: 3 250€).
- Проект „GreenHost“ по покана за проектни предложения ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE. Бюджетът за Министерството на туризма е 124 228,00 евро, от които 99 382,00 евро са грант от Програма Erasmus+ и 24 846, 00 евро самоучастие от бюджета на Министерството (20% според Програмата).
- Проект „HEritage and territory Resilience through Sustainable tourism, Climate change Adaptation and citizen eNgagement – HERIT ADAPT“ по покана за подаване на проектни предложения по Програма INTERREG EURO-MED. Бюджетът на Министерството на туризма е 115 000 евро. Финансирането е разпределено по следния начин: 80% (92 000 евро) е от Програмата; 15% (17 250 евро) е от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и 5% (5 750 евро) е собствено финансиране от Министерството на туризма.
- Проект “Tourism & Culture for All” по покана за подаване на проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунавски регион“ 2021 – 2027 г. Министерството на туризма ще бъде асоцииран партньор без собствен бюджет.
- Проект „Upscaling DANUrB. Self-sustainable multicultural regions connected by the Danube“ по покана за подаване на проектни предложения по Програма за

транснационално сътрудничество „Дунавски регион“ 2021-2027 г. Министерството на туризма ще бъде асоцииран партньор без собствен бюджет.

- Проект „CHEVITAL – cultural heritage innovation for tourism services revitalising creative services uniting cultural and natural assets of EU’s remote and outermost territories“ по покана за подаване на проектни предложения по програма Хоризонт Европа. Бюджет на подаденото проектно предложение – 2 984 537,00 евро, като Министерството на туризма ще е асоцииран партньор без собствен бюджет.

Допълнително, през 2023 г. се очаква осигуряване на качествено и в срок приключване на проект „Иновативни инструменти за съхранение и промотиране на културното наследство в трансграничния регион“ (с акроним TOURISM-e), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020г., в който Министерството на туризма е водещ бенефициент.

2.2. 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 европейските фондове за споделено управление в България.

В периода 2024-2025 г. Министерството на туризма ще участва, чрез свои експерти, в процеса на планиране и изпълнение на дейностите за програмен период 2021 – 2027 г. по програми на ЕС – програми за споделено управление, трансгранични и транснационални програми за България - чрез включване в съства на различни комитети за наблюдение и координационни органи на национално и международно ниво, разглеждащи планирането и управлението на програмите за финансиране. Участието на ведомството при планирането, изпълнението и мониторинга на програмите за периода 2021-2027г. се обосновава от необходимостта 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.

2.3 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 Мониторинг на схеми за подкрепа на туристическия сектор за овладяване на последствията от кризата с коронавируса, по които МТ е администратор.

През 2023-2024 г. се предвижда осъществяване на мониторинг на проведени от Министерството на туризма 4 схеми за подкрепа на туристическия сектор за овладяване на последствията от кризата с коронавируса.

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 (медикул 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;
- 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;
- Изготвяне и публикуване на статистически данни за туризма в интерактивен формат;

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 „Програмиране и управление на проекти“, Дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“ и Дирекция „Контролна и инспекционна дейност“.

Отговорност за изпълнението на програмата

Ресорен зам.-министър, директорите на дирекция „Туристическа политика”, дирекция „Програмиране и управление на проекти“, дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“ и дирекция „Контролна и инспекционна дейност“.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата
(в хил. лв.)

№	7100.01.01 Бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма.”	Отчет 2021	Отчет 2022	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	4 335,6	4 456,5	4 126,7	3 984,1	3 899,5
	Персонал	1 360,6	1 956,7	2 101,7	1 906,7	1 912,5
	Издръжка	2 924,3	2 323,8	1 935,0	1 987,4	1 987,0
	Капиталови разходи	50,7	176,0	90,0	90,0	
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	2 225,1	2 993,1	4 126,7	3 984,1	3 899,5
	Персонал	1 255,3	1 895,8	2 101,7	1 906,7	1 912,5
	Издръжка	960,0	1 065,3	1 935,0	1 987,4	1 987,0
	Капиталови разходи	9,8	32,0	90,0	90,0	
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	2 110,5	1 463,4	0.0	0.0	0.0
	Персонал	105,3	60,9	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	1 964,3	1 258,5	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	40,9	144,0	0.0	0.0	0.0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	61 358,0	97 432,8	0.0	0.0	0.0
	1. Хуманитарна помощ за лица търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна“ §43-00	0.0	87 861,2	0.0	0.0	0.0
	2. Субсидии за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм §43-00		9 571,6			
	3. Субсидии за туроператори и туристически агенти, в размер 4 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г.“ §43-00	-1,9	0.0	0.0	0.0	0.0
	4.Субсидии за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до РБ с цел туризъм“ §43-00	601,3	0.0	0.0	0.0	0.0
	5.Възстановен остатък на средства с целеви характер от сметка за чужди средства по	-5 241,4	0.0	0.0	0.0	0.0

	бюджета на МТ, съгласно писмо от МФ с изх. № 04-18-155/24.11.2021 г. §43-00					
	6. Държавна помощ на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по КИД-2008 на НСИ 55,56,79,82.3,86,90,93,96.04, които са засегнати от спад на оборота през 2020 г. с най-малко 30 на сто в сравнение с оборота през 2019 г. /ПМС № 396/24.11.2021 г./ §43-00	30 000,0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7. 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 – 30 млн.лв. и на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания в следствие на Ковид-19 – 6 млн.лв. /ПМС № 421/02.12.2021 г./ §43-00	36 000,0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0.0	147 029,1	0.0	0.0	0.0
	1. Хуманитарна помощ за лица търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна §43-00 (ОПИК, ОПДУ, ОПОС)	0.0	147 029,1	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	61 358,0	244 461,9	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	63 583,1	100 425,9	4 126,7	3 984,1	3 899,5
	Общо разходи (I.+II.+III.):	127 051,6	248 918,4	4 126,7	3 984,1	3 899,5
	Численост на щатния персонал	41	41	56	56	56
	Численост на извънщатния персонал	1	0	0	0	0

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 различни целеви групи;
2. Сътрудничество на Република България с международните органи и организации в областта на туризма;

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
7100.01.02 Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.	
1. Организиране на участие с рекламни щандове на международни и национални туристически изложения	Бр.	16	16	16	
2. Осъществяване на комуникационни кампании на целеви пазари	Бр.	14	14	14	
3. Популяризиране на специализирани видове туризъм и организиране на журналистически и експедиентски турове, включително чрез промотиране на тематични туристически маршрути	Бр.	10	10	11	
4. Акции по насърчаване на продажбите с големи чуждестранни туроператори, авиокомпани, сдружения и др.	Бр.	2	2	2	
5. Посетители на официалния туристически сайт	%	10% спрямо 2022 г.	10% спрямо 2023 г.	7% спрямо 2024 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	2	
8.Организирани туристически форуми в страната и чужбина	Бр.	2	2	3	
9. Организирани презентации за България в чужбина	Бр.	10	10	10	
10. Изготвяне на проекти на международни споразумения в областта на туризма	Бр.	2	2	2	
11.Участия на междуетовствени работни групи	Бр.	8	8	8	
12.Организиране, подготовка и участие в междуправителствени ведомствени комисии и съвети	Бр.	3	3	3	
13.Организиране съвместно със СOT на Международни туристически събития	Бр.	1	1	1	

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

- Нестабилна политическа, геополитическа обстановка и/или финансова нестабилност на съседни и основни за България целеви 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;
- Ограничения във времето за подготовка и провеждане на процедури и сключване на договори по реда на ЗОП.

Информация за наличността и качеството на данните

Анализите са на база окончателни годишни данни от ЕСТИ, 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 изложения в България и в чужбина:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Участия на около 15 международни туристически и специализирани изложения на основни и перспективни пазари, с цел имиджово представяне на страната, повишаване

информираността на туристите относно разнообразните възможности за туризъм, осъществяване на контакти с чуждестранни туроператори и агенции за включване на България в програмите им за 2024 - 2025 г. или за тяхното обогатяване. Представянето ще се осъществява на регионален / продуктов принцип в зависимост от спецификата на изложенията, предлагането на съизложителите – туристически фирми, организации и общински администрации, заявили участие на българските щандове;

- Участия на около 3 национални туристически форума – 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;

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Press и FAM турове по културно-исторически, винено-кулинарни 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 винени турове, спортен, конгресен и др. и разнообразяване на традиционните масови продукти с цел утвърждаване на България като туристическа дестинация през четирите сезона. Осъществяване и подкрепа при организиране на презентации, семинари, посещения на чуждестранни журналисти, снимачни екипи за заснемане на филми/клипове и предавания за забележителностите в България, организиране на специални групи от блогъри, влогъри и експедиенти и др.;

- Активно маркетингане, SEO оптимизация на официалния туристически портал www.bulgariatravel.org, както и неговото доразвиване с нови функционалности, допринасящи за модернизацията и улесненото навигиране (UI/UX);

- Осигуряване на качествено специализирано съдържание чрез създаване на база данни с видео, дигитални, печатни материали, база снимки, авторски статии, пр. интерактивни карти, атласи, виртуални разходки, AR/VR материали и/или др., представящи специализирани видове туризъм.

4. Акции по насърчаване на продажбите с големи чуждестранни туроператори, авиокомпаниии, сдружения и др.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Акции по насърчаване на продажбите, участия в презентации, кампании, сътрудничество и организиране на експедиентски турове.

5. Международно сътрудничество в областта на туризма:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

През 2023 г. са заложили еднократни разходи по бюджета на програмата във връзка с извънредното за **България събитие, тъй като страната ни бе избрана за домакин на 68 –та среща на Регионална Комисия Европа на Световната организация по туризъм към ООН**. Срещата на високо ниво се проведе през м. май 2023 г. Министерството на туризма представлява страната ни в организацията. Другия допълнителен еднократен за 2023 г. разход е мотивиран с Участието на България **като домакин на 109-та среща на Борд на директорите на Европейската туристическа комисия**, която е планирано да се проведе през есента на 2023 г. По традиция присъстват множество представители на държавните власти, както и на частния бизнес.

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 към Европейската комисия и в други консултативни органи в сферата на международния туризъм;
- 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 на 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 заинтересовани 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*, *Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др.*;

5.12. Организация и провеждане на международни туристически събития (конференции, конгреси, форуми, кръгли маси, семинар) с цел насърчаване входящия чуждестранен туристопоток и привличането на чуждестранни инвестиции в туристическия сектор;

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Маркетинг и реклама“ и дирекция „Международна дейност и визови режими“.

Отговорност за изпълнението на програмата

Ресорен зам.-министър, Директорът на дирекция „Маркетинг и реклама“ и директорът на дирекция „Международна дейност и визови режими“.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата ***(в хил. лв.)***

№	7100.01.02 Бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“	Отчет 2021	Отчет 2022	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	2	3	4	5	6

I.	Общо ведомствени разходи:	18 150,5	18 571,1	20 566,2	20 113,2	20 151,2
	Персонал	659,8	695,5	918,8	918,8	922,6
	Издръжка	16 113,2	17 870,2	19 642,4	19 189,4	19 223,6
	Капиталови разходи	1 377,5	5,4	5,0	5,0	5,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	18 150,5	18 571,1	20 566,2	20 113,2	20 151,2
	Персонал	659,8	695,5	918,8	918,8	922,6
	Издръжка	16 113,2	17 870,2	19 642,4	19 189,4	19 223,6
	Капиталови разходи	1 377,5	5,4	5,0	5,0	5,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *					
	1.....					
	2.....					
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	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
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	18 150,5	18 571,1	20 566,2	20 113,2	20 151,2
	Общо разходи (I.+II.+III.):	18 150,5	18 571,1	20 566,2	20 113,2	20 151,2
	Численост на щатния персонал	21	24	29	29	29
	Численост на извънщатния персонал	1	0	0	0	0

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

Главен секретар, 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 оказват 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;
- ✓ Фактори, които водят до непредвидимост на разходите относно отопление и др. вид разход в Показател *Издръжка*.

Информация за наличността и качеството на данните

За изготвяне на проектобюджет за 2023 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2024-2025 г. 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.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата
(в хил. лв.)

№	7100.02.00 Бюджетна програма „Администрация”	Отчет 2021	Отчет 2022	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	3 136,7	3 033,0	3 561,6	3 563,6	3 627,1
	Персонал	1 670,9	1 781,9	2 076,3	2 097,7	2 105,0

	Издръжка	1 398,9	1 191,0	1 409,3	1 389,9	1 386,1
	Капиталови разходи	66,9	60,1	76,0	76,0	136,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	3 136,7	3 033,0	3 561,6	3 563,6	3 627,1
	Персонал	1 670,9	1 781,9	2 076,3	2 097,7	2 105,0
	Издръжка	1 398,9	1 191,0	1 409,3	1 389,9	1 386,1
	Капиталови разходи	66,9	60,1	76,0	76,0	136,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1. наименование на администриран разходен параграф (характер и/или нормативно основание за предоставянето/разходването на бюджетни средства) + вид разход (§ от ЕБК)	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
	1. наименование на администриран разходен параграф (характер и/или нормативно основание за предоставянето/разходването на бюджетни средства) + вид разход (§ от ЕБК)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.....	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
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	3 136,7	3 033,0	3 561,6	3 563,6	3 627,1
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3 136,7	3 033,0	3 561,6	3 563,6	3 627,1
	Численост на щатния персонал	33	37	47	47	47
	Численост на извънщатния персонал	9	9	8	8	8

Съгласувал:

Ирена Георгиева: зам- министър

Съставил: Красимира Нечева: и.д. директор

Дирекция и гл. експерт УФЧР