



**ПРОЕКТОБЮЖЕТ ЗА 2025 г.
БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2028 г. НА
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
(ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ
ПРОГРАМИ)**

декември 2024 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. МИСИЯ.....	3
II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ	5
III. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА	7
IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА.....	14
V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ	22
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И РЕГУЛАЦИИТЕ В СЕКТОРА НА ТУРИЗМА".....	22
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА"	41
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАЦИЯ"	56

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.

- Налагане на „Бранд България“ с цел утвърждаване на трайно позитивен и привлекателен образ на България на целеви и перспективни пазари като надежден партньор и привлекателна дестинация за инвестиции, бизнес и туризъм

- Онлайн рекламата е най-бързо развиващият се вид реклама както в световен мащаб, така и в България. Дигитализацията трансформира туристическата индустрия с бързи темпове и интернет се превръща в основен канал за организиране на пътуванията на туристите. С оглед тенденциите и нагласите, промотирането на дестинация България в онлайн канали е водещо в маркетинг стратегията на Министерство на туризма, като дигиталната реклама и комуникация са неизменна част от маркетинговата политика.

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.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

За зададения период на проектобюджета за 2025 г. и прогноза през 2026 г. – 2028 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.).

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 в подкрепа на устойчивото икономическо развитие на страната, като провеждането ѝ гарантира повишаване на конкурентоспособността на този сектор и по-доброто позициониране на бранд България и българския туристически продукт. Това ще доведе до насърчаване на вътрешния туризъм и възстановяване на туристическите посещения на чужденци в България, и оттам повишаване на броя на нощувките и на приходите от туризъм и свързани с него дейности.

Политиката 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. Предстои стартиране на процес свързан с анализ и реинженеринг на бизнес процесите в НТР, разработване и внедряване на нова информационна система извеждане на допълнителни функционалности за бизнеса.

В съответствие предвидения в прогнозата ресурс в разходната част 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 на основни целеви пазари с цел утвърждаване на позитивния имидж на България като дестинация и насърчаване на избора ѝ от целевите групи, чрез насърчаване на входящия туристопоток от целеви и перспективни пазари и изграждане на комуникационни кампании за насърчаване на вътрешния туризъм, включително извън активните месеци на летния и зимен сезон. 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 с цел развитие и утвърждаване на туристическия пазар.

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 събитийен), 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.

Министерството на туризма ще продължи предприетите действия за повишаване на имиджа на професиите в областта на туризма сред бъдещото поколение професионалисти в туризма, като се даде възможност за изява на младите хора от професионалните гимназии по туризъм и се улесни контакта им с работодателите, за да останат да работят в България след завършване на образованието си. Дейностите в посока насърчаване развитието на дуалното образование в областта на туризма ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост и ще се даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда.

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
- Професионални гимназии и Висши учебни заведения

- **Кратко описание на обхвата на областта на политиката, за която МТ отговаря**

Политиката за устойчиво развитие на туризма е в подкрепа на устойчивото икономическо развитие на страната, като провеждането ѝ гарантира повишаване на конкурентоспособността на този сектор и по-доброто позициониране на бранд България и българския туристически продукт. Това ще доведе до насърчаване на вътрешния туризъм и възстановяване на туристическите посещения на чужденци в България, и оттам повишаване на броя на нощувките и на приходите от туризъм и свързани с него дейности.

Област на политика: Устойчиво развитие на туризма	Мерна единица	Целева стойност			
Наименование на индикатора		Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028
1. Годишен ръст на броя на туристическите посещения от чужденци*	% спрямо предходната година	2% спрямо 2024 г.	2% спрямо 2025 г.	2,5% спрямо 2026 г.	2,5% спрямо 2027
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 2024 г.	1% спрямо 2025 г.	1% спрямо 2026 г.	1% Спрямо 2027
3. Принос на туризма и свързани с него икономически дейности към БВП.***	Дял от БВП в %	8,4 %	8,5 %	8,6 %	8,7%

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

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

*. *** Съгласно методиката на WTTC*

Основните три индикатора са както следва:

1. Годишен ръст на броя на туристическите посещения от чужденци

Увеличението на броя на туристическите посещения от чужденци е един от важните измерители за напредъка на всяка държава в областта на туризма. Показателят е признак, че туристическия продукт повишава качеството си и все повече чуждестранните туристи оценяват този факт и са решили да посетят страната. Увеличеният входящ туристопоток най-често води до по-висока запълняемост на легловата база в местата за настаняване, както и повече приходи от международен туризъм за държавата и за туристически бранш като цяло.

2. Годишен ръст на броя на българските туристи, реализирали нощувки в страната в категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла

Извън традиционните ползи от развитието на вътрешния туризъм (най-често по-висока заетост на легла, повече приходи от нощувки), вътрешния туризъм има важно значение за развитието на редица дестинации в България като целогодишни. Голям принос за това има уикенд туризма.

3. Принос на туризма и свързани с него икономически дейности към БВП

Индикаторът има ключово значение, тъй като измерва икономическите ползи за държавата от развитието на туризма. Показателят „Принос на туризма (пряк, косвен и индуциран) и свързани с него икономически дейности към БВП“ изразява дела от БВП в %, за формирането на които туризма и свързаните с него икономически дейности допринасят, което води до подобряване на състоянието на платежния баланс, увеличаване на заетостта, понижаване на безработицата и индиректно подобряване на благосъстоянието на живот.

И трите индикатора отчитат изпълнението на Стратегическата цел: „Устойчиво развитие на туризма в България“.

Очаквания за периода 2025-2028 г.

Входящ туризъм

За първото полугодие на 2024 г по данни на НСИ от ГКПП входящия туристопоток без транзит от някои пазари надхвърля Предпандемичното равнище - напр. Румъния, Турция и др., но от други възстановяването продължава напр. Великобритания, Сърбия и др. Обобщено през първото полугодие на 2024 г. се наблюдава ръст по основните показатели, свързани с входящия туризъм – брой пренощували чуждестранни туристи в места за настаняване, брой нощувки и приходи от нощувки на чуждестранни туристи и др. спрямо първото полугодие на 2023 г. по данни на НСИ.

Отразената хипотеза в таблицата отчита геополитическата ситуация (военния конфликт в Украйна, както и ситуацията в Израел), както и усилията за привличане на по-високо платежоспособни туристи в България.

Вътрешен туризъм

За периода януари – юни 2024 г. регистрациите на български граждани в местата за настаняване нарастват с 26,1% а реализираните нощувки от български граждани се увеличават с 32,6% спрямо същия период на 2019 г., като целта е надграждането на резултатите да продължи и през следващите години. Основа за постигането и 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.

Съществуват опасения, че поради редица обективни обстоятелства, свързани с влиянието на международната ситуация и военните конфликти върху туристопотока вкл. и към България.,

част от планираните инвестиции в туризма в близките години биха могли да бъдат временно отложени. Като резултат може да се очаква, че през следващите години приносът на туризма към БВП на страната ще остане по-нисък от постигнатото равнище през 2019 г., но с тенденция към възстановяване.

В процеса на възстановяването ще се изисква и по-гъвкав подход за решаване на ликвидните проблеми на бизнеса, и трайни законодателни решения, което ще допринесе съществено не само за стимулиране на вътрешния пазар на туристическите услуги, но това ще се отрази положително и на други сектори на икономиката, следвайки веригите на доставки на стоки и услуги, както и при запазването на работни места, включително такива, които са в риск.

Устойчивото провеждане на политиките в областта на маркетинга и рекламата и нуждата да се отговаря адекватно на промените в туристическия бизнес са пряко свързани с възможностите за навременна реакция и адекватно увеличаване на финансирането за национален маркетинг. Засилването на рекламата на дестинация България ще допринесе за по-видимото позициониране на бранд България и промотиране на нашия комбиниран туристически продукт.

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 БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	<i>Закон 2024 г.</i>	<i>Проект 2025 г.</i>	<i>Прогноза 2026 г.</i>	<i>Прогноза 2027 г.</i>	<i>Прогноза 2028 г.</i>
Общо приходи:	9 445,9	10 586,5	10 546,7	10 546,7	10 546,7
<i>Данъчни приходи</i>					
<i>Неданъчни приходи</i>	9 445,9	10 586,5	10 546,7	10 546,7	10 546,7
Приходи и доходи от собственост	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
Приходи от държавни такси	854,0	854,0	854,0	854,0	854,0
Глоби, санкции и наказателни лихви	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Приходи от концесии	9 944,4	10 966,5	11 404,0	11 404,0	11 404,0

Други	-3 452,5	-3 334,0	-3 811,3	-3 811,3	-3 811,3
-------	----------	----------	----------	----------	----------

Вид приход	Основание	Сума 2024 г., хил.лв	Сума 2025 г., хил.лв	Сума 2026 г., хил.лв	Сума 2027 г. хил. лв	Сума 2028 г. хил. лв
Приходи от наеми на имущество	Закон за устройство на черноморското крайбрежие	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
Приходи от държавни такси	Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма	854,0	854,0	854,0	854,0	854,0
Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви	Закон за устройство на черноморското крайбрежие	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Приходи от концесии	Закон за устройство на черноморското крайбрежие и Закон за концесиите	9 944,4	10 966,5	11 404,0	11 404,0	11 404,0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите	ЗДДС	-3 452,5	-3 334,0	-3 811,3	-3 811,3	-3 811,3

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (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 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	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/ФУНКЦИОНАЛ НИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 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 админис трирани	По бюджет а на ПРБ	По други бюджет и и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	36 405,2	23 482,2	12 923,0	23 716,9	23 062,5	654,4	12 688,4	419,7	12 268,7
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	32 868,7	19 945,7	12 923,0	20 180,4	19 526,0	654,4	12 688,4	419,7	12 268,7
7100.01.01	Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"	16 449,1	3 526,1	12 923,0	3 760,8	3 106,4	654,4	12 688,4	419,7	12 268,7
7100.01.02	Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"	16 419,6	16 419,6		16 419,6	16 419,6				
7100.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	3 536,5	3 536,5		3 536,5	3 536,5				

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛ НИ ОБЛАСТИ (Закон 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	28 511,8	28 342,3	169,5	28 381,8	28 212,3	169,5	130	130	
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	24 908,5	24 822,9	85,6	24 778,5	24 692,9	85,6	130,0	130,0	
7100.01.01	Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"	4 293,7	4 218,1	75,6	4 163,7	4 088,1	75,6	130,0	130,0	
7100.01.02	Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"	20 614,8	20 604,8	10,0	20 614,8	20 604,8	10,0			
7100.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	3 603,3	3 519,4	83,9	3 603,3	3 519,4	83,9			

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛ НИ ОБЛАСТИ (Проект 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		29 090,0	29 090,0	0,0	29 090,0	29 090,0	0,0	0,0	0,0	
	Общо разходи	29 090,0	29 090,0	0,0	29 090,0	29 090,0	0,0	0,0	0,0	
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	24 084,0	24 084,0	0,0	24 084,0	24 084,0	0,0	0,0	0,0	
7100.01.01	Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"	5 012,5	5 012,5	0,0	5 012,5	5 012,5	0,0	0,0	0,0	
7100.01.02	Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"	19 071,5	19 071,5	0,0	19 071,5	19 071,5	0,0	0,0	0,0	
7100.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	5 006,0	5 006,0	0,0	5 006,0	5 006,0	0,0	0,0	0,0	

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛ НИ ОБЛАСТИ	Консолидирани разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи
------	---	-----------------------	---------------------	------------------------

7100.00.00	И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2026 г.)									
	(в хил. лв.)	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
	Общо разходи	28 274,0	28 274,0	0,0	28 274,0	28 274,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	23 406,8	23 406,8	0,0	23 406,5	23 406,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7100.01.01	Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"	4 573,8	4 573,8	0,0	4 573,8	4 573,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7100.01.02	Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"	18 832,7	18 832,7		18 832,7	18 832,7				
7100.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	4 867,5	4 867,5	0,0	4 867,5	4 867,5	0,0			

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2027 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(в хил. лв.)	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									

		26 859,9	26 859,9	0,0	26 859,9	26 859,9	0,0	0,0	00,0	0,0
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	22 031,1	22 031,1	22 031,1	22 031,1	22 031,1	0,0	0,0	0,0	0,0
7100.01.01	Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"	3 198,4	3 198,4	0,0	3 198,4	3 198,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7100.01.02	Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"	18 832, 7	18 832, 7		18 832, 7	18 832, 7				
7100.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	4 828,8	4 828,8	0,0	4 828,8	4 828,8	0,0			

7100.00.00	(Прогноза за 2028 г.)									
	(в хил. лв.)	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
	Общо разходи	26 648,9	26 648,9	0,0	26 648,9	26 648,9	0,0	0,0	0,0	0,0
7100.01.00	Политика в областта на устойчивото развитие на туризма	22 031,1	22 031,1	0,0	22 031,1	22 031,1	0,0	0,0	0,0	0,0
7100.01.01	Бюджетна програма "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"	3 198,4	3 198,4	0,0	3 198,4	3 198,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7100.01.02	Бюджетна програма "Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма"	18 832, 7	18 832, 7		18 832, 7	18 832, 7				
7100.02.00	Бюджетна програма "Администрация"	4 617,8	4 617,8	0,0	4 617,8	4 617,8	0,0			

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
Общо консолидирани разходи:	28 511,8	29 090,0	28 274,0	26 859,9	26 648,9
Общо разчетено финансиране:	28 511,8	29 090,0	28 274,0	26 859,9	26 648,9
<i>Бюджет на ПРБ</i>	28 342,3	29 090,0	28 274,0	26 859,9	26 648,9
<i>Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>	169,5	0,0	0,0	0,0	0,0
• <i>Централен бюджет, в т.ч. за инвестиционата програма за кап. рх.</i>	169,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Държавни инвестиционни заеми</i>					
• <i>Сметки за средства от Европейския съюз (ССЕС на НФ и на ДФЗ)</i>					
• <i>Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз</i>					
• <i>Други програми и други донори по бюджета на ПРБ</i>					
• <i>Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма</i>					
• <i>Други (в т.ч. и предоставените трансфери с положителен знак)</i>					

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. 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	План 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
1.Приети програми и планове за действие за развитие видове туризъм	Бр.	1	1	1	1	-
2.Категоризирани туристически обекти	Бр.	700	650	600	600	1 100
3.Регистрирани туроператори и туристически агенти	Бр.	60	60	60	60	65
4.Приети законови и подзаконовни нормативни актове	Бр.	1	1	2	1	-
5.Приети стратегически и документи за развитие на туризма	Бр.	1	1	1	1	0
6.Проекти в изпълнение по програми на ЕС	Бр.	0	5	10	10	-
7.Проекти и инициативи в процес на планиране по програми на ЕС	Бр.	10	10	10	8	8
8.Вписани туристически сдружения	Бр.	5	5	5	5	-
9.Вписани туристически информационни центрове	Бр.	5	5	5	5	-
10.Вписани правоспособни екскурзоводи	Бр.	70	60	50	50	50
11.Вписани ски училища	Бр.	5	5	3	3	3
12. Вписани ски учители	Бр.	10	20	20	20	20
13.Вписани правоспособни планински водачи	Бр.	35	30	30	30	30
14.Сертифицирани балнеолечебни (медикул СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове	Бр.	40	35	35	45	45
15.Приходи от концесии-общо постъпили от действащи концесионни договори, прогноза с инфлационен индекс по години	Лв.	19 888 900	22 930 000	22 808 000	22 808 000	22 808 000

15.1) Проект и прогноза представена в МФ с Прогнозен средногодишен инфлационен индекс по години	%	4, 1	3, 1	2, 4	-	-
16.Отдадени на концесия морски плажове	Бр.	86	90	90	90	90
17. Приходи от наеми-общо постъпили от действащи договори за наем	Лв.	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
18.Отдадени под наем морски плажове	Бр.	55	55	55	55	55

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 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, наемна 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 компетентните органи за провеждане на държавната политика по отношение на обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма.

- 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.

През периода се планират да се осъществят редица важни дейности в изпълнение на Политиката **В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА**, а именно:

. Реинженеринг на Национален туристически регистър

Към настоящия момент формата и структурата на данните в регистрите на Министерство на туризма не позволява електронен обмен на данни и информация между администрациите, както и отварянето им към обществеността в машинно четим формат. Липсва оперативна съвместимост между регистрите и съществуващите вътрешни информационни системи “Eventis” и “Lotus” в Министерството на туризма. В регистрите не е предвидено използването на пространствени и геореферирани данни, които са от изключително значение предвид спецификата на сектор „Туризм“. Необходимо е и оптимизиране на потребителския интерфейс на регистрите за облекчаване на взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса и повторното използване на актуална и централизирано въведена информация за нови приложения и последващо анализиране.

Началото на процеса започва с инвентаризация на наличието и структурата на данните :

- описателен и предикативен анализ на данните и информацията в съществуващите регистри;
- анализ на данните в съществуващите регистри и оптимизация на събирането им за избягване на дублиращи се данни;

Сметна стойност	Прогнозен план за 2025	Бюджет /в лева/	Прогнозен план за 2026	Бюджет /в лева/
1 400 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00
0,00	0,00		0,00	
1 400 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00
0,00	0,00		0,00	

Това ще допринесе за постигането на следните стратегически цели на електронното управление

Стратегическа цел 1. Трансформиране на администрацията и публичните институции в цифрови

Специфична цел 1.1: Осигуряване на оперативна съвместимост на информационните ресурси по подразбиране

Интегриране на данни и регистри в сектор „Туризм“, Реинженеринг на бизнес процесите при предоставянето на административни услуги срок 2025 г.

Внедряване на дигитален планер за дигитални персонализирани туристически маршрути

Осигурява информационен обмен за туристическото потребление от посетителите във всяка дестинация в България и допринася за персонализирането на туристическия продукт. Създаване на набор от приложения и транзакционен инструментариум за генериране на допълнителна информация за туристически обекти от собственици/консултанти/туристи и администриране достъпа до нея: Ниво индивидуален туристически обект съдържащи автоматизирано създаване и обновяване на: Points of Interest (Google), Wikipedia, TripAdvisor или еквивалент; Ниво Община/регион: за промотиране на местни културни, исторически, природни и други забележителности от интерес за туристическите дейности; Ниво Държава – Министерство на туризма и други ведомства с очакван принос към туризма (Култура, Здравеопазване, Регионално развитие, Околна среда) и НПО;

Персонализирането на туристическия продукт е необходимо условие за задоволяването на туристическите очаквания. Нагласата на туристите е за преживяване, което съвпада с техните лични предпочитания по време на почивката им - от дестинациите до настаняването и допълнителните дейности, с които ще бъдат ангажирани по време на своя престой. Докосването на туриста чрез уникално за него самия преживяване, което оставя в него чувство за неповторимост и удовлетвореност е необходимото условие за постигане на позитивна обратна връзка и желание за нови посещения. Обработката на данните от интелигентни системи дават възможността именно за такова преживяване на туриста.

Сметна стойност	Прогнозен план за 2025	Бюджет /в лева/	Прогнозен план за 2026	Прогнозен план за 2027	Прогнозен план за 2028
420 000,00	168 000,00	168 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
420 000,00	168 000,00	168 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00

Пространствени данни

Привеждане на наличните в МТ пространствени данни в съответствие с изискванията на Директива 2007/2/ЕО за изграждане на инфраструктура за пространствена информация (INSPIRE), тъй като в инфраструктурата за пространствени данни се включват само данни в електронна форма. В регистрите не е предвидено използването на пространствени и геореферирани данни, които са от изключително значение предвид спецификата на сектор „Туризм“. Необходимо е и оптимизиране на потребителския интерфейс на регистрите за облекчаване на взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса и повторното използване на актуална и централизирано въведена информация за нови приложения и последващо анализиране.

Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) има за цел създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност в подкрепа на екологичните политики на Общността и политиките и дейностите, които могат да окажат въздействие върху околната среда. INSPIRE се основава на инфраструктури за пространствена информация, установени и управлявани от държавите-членки на Европейския съюз.

2025			
Прогнозен план за 2025	Бюджет /в лева/	Средства от ЕС /в лева/	Други /в лева/
480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
0,00			
480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00

Реинженеринг на бизнес процесите при предоставянето на административни услуги, включващо подобряване и надграждане на функционалността на информационната система на Национален туристически регистър

Интегрирането на данни и регистри в сектор „Туризм“, ще подобри електронната среда за работа и комуникацията с гражданите и бизнеса, включително чрез надграждане на нивото на предоставяне на услугите до ниво 4, включително получаване на резултата от услугата като електронен документ и ще се осигури обмен на информация с други общински, национални и европейски институции за целите на развитието на организационния и аналитичен процес в сферата на туризма. Целите са:

- 1: Подобряване на техническата инфраструктура на консолидирания НТР и комуникационната свързаност с ЕСТИ;
- 2: Подобряване на оперативната съвместимост на ЕСТИ и НТР със съществуващите вътрешни информационни системи “Eventis” и “Lotus” в Министерството на туризма;
- 3: Реализиране на електронни онлайн интерфейси с обмен на данни с външни национални и европейски информационни системи – Европейско пространство за данни
- 4: Предоставяне на удобни електронни услуги за граждани и бизнес, надградени до четвърто ниво на предоставяне, включително на резултата от услугата, (съгласно изискванията на Наредбата за административния регистър.

2025			
Прогнозен план за 2025	Бюджет /в лева/	Средства от ЕС /в лева/	Други /в лева/
800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
0,00			
800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00

Надграждане на ЕСТИ

Надграждане на ЕСТИ с допълнителни функционалности във връзка с изпълнението на изискванията на Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно събирането и споделянето на данни във връзка с услугите за краткосрочно настаняване под наем и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1724 включително създаване на единна дигитална точка, захранвана с информация от Националния туристически регистър и ЕСТИ, чрез която да се подават агрегиране данни до Европейското пространство за данни – 800 000 лв., 2026г.

Единната дигитална входна точка следва да улесни способността на онлайн платформите за краткосрочно отдаване под наем да проверяват на случаен принцип валидността на регистрационния номер или точността на декларациите на собствениците, за да се намалят грешките и несъответствията по отношение на предаването на данни и да се облекчи тяхната тежест. Единната дигитална входна точка следва, макар да не изисква действително съхраняване на регистрационния номер, да позволява извършването на произволни проверки или автоматично чрез интерфейс за програмиране на приложения, позволяващ проверка на регистрационен номер спрямо дадените записи в регистъра на индивидуалната регистрация процедури в държава членка, свързани с Единната цифрова входна точка или ръчно, например чрез въвеждане на регистрационен номер в онлайн интерфейс и получаване на потвърждение за неговата валидност. По-специално, когато държава-членка предоставя достъп до централизирана, безплатна система, позволяваща автоматизирана проверка на областите, обхванати от процедура за регистрация, или на валидността на регистрационните номера, редовното взаимно свързване и използването на функции напр.

предприемащи последващите проверки, разширени на доброволна основа до всички обяви, да отговарят на задължението на платформата да извършва произволни проверки съгласно Регламента за краткосрочно настаняване. Онлайн платформите за краткосрочно наемане трябва да могат свободно да извършват допълнителни проверки чрез Единната цифрова входна точка. Държавите членки следва да продължат да налагат задълженията за регистрация, като използват вече наличните за тях инструменти.

Като администрира разход по други бюджети е заложено реализиране от 2026 г. на следната дейност:

Създаване на единна мрежа от сертифицирани ТИЦ /Информационна система/

Създаването на единна мрежа от сертифицирани ТИЦ е нормативно определено задължение на министъра на туризма, съгласно Наредба №2 от 26 октомври 2015 г. за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и националната мрежа на ТИЦ.

Съгласно чл. 28 от Наредбата Министърът на туризма създава и поддържа национална мрежа от сертифицирани ТИЦ на основата на публично-частно партньорство.

Свързването на ТИЦ в България в национална мрежа осигурява лесен и бърз информационен обмен за гарантиране на надеждна, верифицирана, актуална, идентична като структура и съдържание и пълна информация за целите на туристическото потребление от посетителите във всяка дестинация в България, гражданите, бизнеса и туристическите организации и на информационното осигуряване на националната туристическа политика.

Изброените дейности са планирани в компетенциите на дирекция „Туристическа политика“

- ***Разработване, изпълнение, мониторинг, контрол и докладване на проекти по програми, изпълнявани от МТ като директен бенефициент***

Министерството на туризма приключи в края на 2023 г. и отчете успешно, изпълнението на 8 (осем) проекта за безвъзмездна финансова помощ, изпълнявани от ведомството в качеството му на директен бенефициент по програми на ЕС.

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

През периода на прогнозата и програмния период 2026-2028 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 2023-2024 г., с участието на Министерството на туризма са разработени и подадени следните проектни предложения:

1. Проектно предложение **„DANUrB Commons: DANube Urban-rural Brand for Multicultural Commons to Valorize the Identity of Microregions as part of the Danube Cultural Promenade“** по Програма за транснационално сътрудничество "Дунавски регион" 2021-2027 г.

Предложението е на етап оценка. Ролята на Министерство на туризма като асоцииран стратегически партньор към Национален Туристически Клъстер „Българският Пътеводител“. Общият индикативен бюджет е 2 650 000 евро.

2. Проектно предложение **„CultTour-4All - Network of Hubs in Culture and Tourism for all citizens in Danube region“** по Програма за транснационално сътрудничество "Дунавски регион" 2021-2027 г.

Проектът е на втори етап на оценка. Министерство на туризма е асоцииран партньор към Търговско-промишлена палата – Враца. Информация за общият индикативен бюджет не е посочен в поканата.

3. Проектно предложение **„ArcheoTales“** по Програма за транснационално сътрудничество "Дунавски регион" 2021-2027 г.

Проектът е на втори етап на оценка. В проекта Министерство на туризма ще е доставчик на експертен опит и координатор на Дейност 3.4 от проекта „Укрепване на

връзките с дунавската макрорегионалната стратегия“ Министерство на туризма ще разполага с бюджет от 49 999.50 евро, от които 80% (40 000.00 евро) са европейско финансиране, 15% (7 499.92 евро) са национално финансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и 5% (2 499,98 евро) са собствено финансиране.

4. Проектно предложение **„BIO(G)local-** Биокултурният потенциал на дунавските селски общности за (местно) туристическо предприемачество“ по Програма за транснационално сътрудничество "Дунавски регион" 2021-2027 г.

Проектът е на етап на оценка. Министерство на туризма е асоцииран партньор към Асоциация на българските черноморски общини. Информация за общият индикативен бюджет не е посочен в поканата.

5. Проектно предложение **"GreenHost** - Професионално усъвършенстване, политика и предприемачество, обединени за умения за управление на хотелиерството, адаптирани към методите на екологичния отпечатък" по Програма Erasmus+.

Проектът е одобрен за финансиране. Министерство на туризма отговаря за промотирането на проекта и резултатите му. Целият бюджет на проекта е на стойност 1 735 790.00 евро, като бюджетът за Министерство на туризма ще е приблизително 145 000 – 150 000 евро, от които 80% са грант от Програма Erasmus+, а 20% са самоучастие.

6. Проектно предложение **„HERIT ADAPT-** Устойчивост на наследството и териториите чрез устойчив туризъм, адаптиране към изменението на климата и ангажиране на гражданите“ по Програма Интеррег Европа-Средиземноморски басейн.

Проектът е одобрен за финансиране. Министерството на туризма е партньор. Проектът има за цел чрез подход, насърчаващ модела на устойчив туризъм в евро-средиземноморската зона, фокусиран върху иновативни технологии и ангажираност на гражданите, да се наблюдават и управляват рисковете, свързани както с туристическите потоци, така и с изменението на климата, влияещи върху паметниците на културното наследство. Общият бюджет на проекта е 3 000 000 евро, като частта, с която ще разполага 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 Министерство на туризма. Очакват се начални дейности от водещия партньор.

7. Проектно предложение „**CHEVITAL – cultural heritage innovation for tourism services revitalising creative services uniting cultural and natural assets of EU’s remote and outermost territories**“ по Програма „Хоризонт Европа“.

Проектът е в процес на оценка. Ще се изпълнява от 7 партньора като Министерство на туризма е асоцииран партньор към Интеркултура консулт – България. Общият бюджет на проекта е 2 984 537,00 евро

8. Проектно предложение „**Geo&Gastro Routes**“ по Програма Интеррег VI-A Гърция – България 2021-2027 г.

Проектът е в процес на оценка. Ще се изпълнява от 5 партньора като Министерство на туризма е пълноправен партньор. Предстои подписване на писмо за намерение.

Общият индикативен бюджет на проекта е 2 300 000 евро.

9. Проектно предложение „**Visit Rhodopes**“ по Програма Интеррег VI-A Гърция – България 2021-2027 г.

Проектът е в процес на оценка. Ще се изпълнява от 4 партньора като Министерство на туризма е пълноправен партньор. Предстои подписване на писмо за намерение.

Общият индикативен бюджет на проекта е 1 350 000 евро, МТ ще разполага със 150 000 евро.

10. Проектно предложение „**FILOXENIA**“ по SMP-COSME-2023-TOURSME

Проектът е в процес на оценка. Ще се изпълнява от 4 партньора като Министерство на туризма е пълноправен партньор.

Общият индикативен бюджет на проекта е 2 300 000 евро, МТ ще разполага с 500 000 евро.

11. Проектно предложение „**Danube sustainable tourism Lab Model-Planning tomorrow’s Danube tourism**“

- Проектът има за цел да подобри устойчивостта на туристическия сектор на река Дунав чрез систематичен, навременен и редовен мониторинг на туристическите резултати и тяхното въздействие върху устойчивия растеж. Danube Tourism Lab (DaToLa) ще бъде мястото, където обществеността, бизнесът, академичните среди и неправителствените организации ще обединят и разпространяват информация за устойчивото развитие на туризма. Ще се изпълнява от девет страни – Австрия, Словакия, Унгария, Хърватска, Сърбия, България, Румъния, Молдова и Украйна.

Министерство на туризма е пълноправен партньор.

Общия индикативен бюджет 1 600 000 евро, 8 000 евро съфинансиране от МТ.

- *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.*

3. В периода 2024-2028 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 състава 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.

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 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);

5. 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;
- Намаляване броя на неохраняемите морски плажове чрез предоставянето им на концесия и отдаването им под наем.

- 6. 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.

7. 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;

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 2022	Отчет 2023	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	4 456,5	3 760,8	4 163,7	5 012,5	4 573,8	3 198,4	3 198,4
	Персонал	1 956,7	2 108,7	2 156,7	2 141,6	2 142,4	2 167,0	2 167,0
	Издръжка	2 323,8	1 561,5	1 931,4	622,9	847,4	847,4	847,4
	Капиталови разходи	176,0	90,6	75,6	2 248,0	1 584,0	184,0	184,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	2 993,1	3 106,4	4 088,1	5 012,5	4 573,8	3 198,4	3 198,4
	Персонал	1 895,8	1 966,9	2 156,7	2 141,6	2 142,4	2 167,0	2 167,0
	Издръжка	1 065,3	1 106,1	1 931,4	622,9	847,4	847,4	847,4
	Капиталови разходи	32,0	33,4	0,0	2 248,0	1 584,0	184,0	184,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	1 463,4	654,4	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	60,9	141,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	1 258,5	455,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	От тях за: * /възстановени по програми ОПИК/		-136,2					
	Капиталови разходи	144,0	57,2	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	От тях за: *							
	1 Капиталови разходи по ЦБ за Национална капиталова програма	0,0	0,0	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	97 432,8		130,0	0,0			

			419,7			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	87 861,2	419,7	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3. Капиталови разходи по ЦБ за Национална капиталова програма	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4. 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	0.0	0.0	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	147 029,1	12 268,7	0.0	0.0	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) и ФУМИ през 2023 г.	147 029,1	12 268,7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи по ЦБ за Национална капиталова програма	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	244 461,9	12 688,4	130.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	100 425,9	3 526,1	4 218,1	5 012,5	4 573,8	3 198,4	3 198,4
	Общо разходи (I.+II.+III.):	248 918,4	16 449,1	4 293,7	5 012,5	4 573,8	3 198,4	3 198,4
	Численост на щатния персонал	41	49	55	55	55	55	55
	Численост на извънщатния персонал	5	5	4	4	4	4	4

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	План 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.

1. Организиране на участие с рекламни щандове на международни и национални туристически изложения	Бр.	16	20	20	20	20
2. Осъществяване на комуникационни кампании на целеви пазари	Бр.	14	20	18	18	18
3. Популяризиране на специализирани видове туризъм и организиране на журналистически и експедиентски турове, включително чрез промотиране на тематични туристически маршрути	Бр.	10	10	8	6	6
4. Акции по насърчаване на продажбите с големи чуждестранни туроператори, авиокомпаниии, сдружения и др.	Бр.	2	3	2	2	2
5. Посетители на официалния туристически сайт	%	10 % спрямо 2023 г.	10 % спрямо 2024 г.	7 % спрямо 2025 г.	5 % спрямо 2026 г.	5 % спрямо 2027
6.Анализи на външни пазари по страни, изготвени от туристическите представителства за нуждите на бизнеса	Бр.	3	3	5	5	-
7. Организиране на работни посещения на висока ниво	Бр.	10	10	10	15	15
8. Изготвяне на проекти на международни споразумения в областта на туризма	Бр.	3	6	5	8	8
9.Участия на междуведомствени работни групи	Бр.	8	8	8	8	8
10. Годишна среща партньорство от страна на МТ с ЕКТАА /брой участници/	Бр.	70	0	0	0	0
11. Нови представителства с туристически аташета на РБ към посолства или консолски служби	Бр.	2	-	-	-	-

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

- Нестабилна 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 и прецизно годишно планиране и залагане на реалистични срокове

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 20 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 2025 - 2027 г. или за тяхното обогатяване. Представянето ще се осъществява на регионален / продуктово-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;

- Освен рекламните форми, услугата включва и PR публикации, в т.ч. интервюта. Докато маркетингът позволява активно рекламиране на туристически продукти и от части на имиджа на бранд България, то PR дейностите, особено на международно ниво, могат да спомогнат основно за правилното и своевременно комуникиране и следователно позициониране на България като безопасна и сигурна дестинация с разнообразни форми на туризъм;

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, като фокусът ще бъде онлайн реклама и реклама в социални мрежи;

- 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;

- Презентации и B2B срещи;

- Осъществяване на събития на основни целеви пазари, които ще представят страната ни на продуктов принцип, пр. традициите, културното наследство и др.

- 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.;

- Изработка на рекламни материали и сувенири за нуждите на националната туристическа реклама;

- Актуализация и допълнение на единен криейтив макет и рекламни продукти за неговото приложение за интегрирана рекламнo-комуникационна платформа за бранд България.

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 маркетингово, 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.
- От началото на 2024 г. се осъществяват рекламни кампании в META и GOOGLE. Броят на активните кампании по пазари е в зависимост от сезоните и таргетирането на целеви пазари: между 15 и 19 пазара.
- Дейността доведе до увеличение на потребителските интеракции към споделяното съдържание – като за периода в META са генерирани 58 192 009 импресии, 222 901 кликове, 19 679 936 reach, В Google Ads – 16 910 кликове, 190 316 импресии, Display Ads – 929 294 кликове, 53 451 052 импресии, Youtube 7 000 373 гледания, 16 791 751 импресии, 34 253 кликове.
- Относно социалните мрежи - важен качествен източник на трафик към официалния туристически портал, който в момента събира посетители от над 160 държави по цял свят.

- Планират се средства за предстоящи рекламни кампании за Зимен сезон 2024/2025 г. Проведени са масирани рекламни кампании в чуждестранни телевизионни канали и техните дигитални платформи за сезон Зима 2024/2025 г., крилата на сезона за реклама на специализирани форми на туризъм и подготовка на сезон Лято 2025, средствата ще се изплащат през прогнозната 2025 г. и т. н.

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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

Дирекция „Маркетинг и реклама“ при разработване на прогнозата е представила предложение за средствата за реклама по години и по дейности в рамките на средствата по прогноза, спрямо приетите разходни тавани на Министерството на туризма за 2025 г. и 2026 г., спрямо РМС № 16/12.01.2024 г., представени са обяснителни записки със стойности в Недостиг 2025 год.

От 2023 г. стартира нова за Министерството на туризма дейност чрез „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в България“ /в отчета към 31.12.2023 г., предоставени трансфери за 14 общини/, съгласно списък:

	Наименование община	Договори за БФП	Договори за БФП /втори договор с община/	Общо в лв. платени
1	Шабла	120000	72757	192757
2	Девня	119760	0	119760
3	Балчик	120000	52642	172642
4	Суворово	119610	0	119610
5	Созопол	119760	0	119760
6	Поморие	120000	120000	240000
7	Аксаково	120000	120000	240000
8	Варна	120000	120000	240000
9	Бяла	107917	0	107917
10	Бургас	118567	118536	237103
11	Дългопол	119574	0	119574
12	Приморско	114571	0	114571

13	Малко Търново	119852	0	119852
14	Несебър	117817	117156	234977
	Общини общо в лева:	1657428	721 095	2 378 523

За 2024 г. са изплатени средства в размер на 354 977 лв., като предоставени трансфери на изброените общини и са отчетени по бюджета на Министерството на туризма към 30.09.2024 г., на **„Трансфери между бюджети (нето)“, предоставени трансфери (-), съгласно приложената таблица:**

код	Наименование община	Договори за БФП	Договори за БФП /втори договор с община/	Общо в лв. платено от 01.01- 31.01.2024 г.
1	Аксаково	0	120 000	120 000
2	Несебър	117 817	117 160	234 977
	Общини общо в лева:			354 977

- Безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Процедурата „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“

Програмата дава възможност и за допустими партньори по процедурата, съответно това може да са туроператори, които са регистрирани съгласно чл. 61 и чл.62 от Закона за туризма като извършващи туроператорска дейност, и които имат сключена валидна застраховка „Отговорност на туроператора“ по смисъла на чл.97 от ЗТ. Туроператорите следва да осъществяват дейност за директно или индиректно чартиране на полети за входящи за Република България туристи. Стартираната процедура през 2023 г. и в изпълнение през 2024 г. е насочена към провеждане на маркетингова политика за рекламиране на туристически услуги в Черноморското крайбрежие, която индиректно да спомогне за повишаване на туристическата заетост в следните черноморски общини, съгласно списъка.

За 2024 г. се предвиждат средства по бюджета на Министерството на туризма за изплащане на етапите на изпълнение на програмата, като в същата година се очаква да бъде измерен ефекта на програмата /управлението на програмата е възложено на дирекция „Програмиране и управление на проекти“.

4. Международно сътрудничество в областта на туризма:

ЦЕЛ: ПОДОБРЕН ИМИДЖ НА БЪЛГАРИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

В основните дейности превидени за периода на прогноза 2025-2027 г. са както следва:

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

4. 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;

4.3 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, 36 подготовка за подписването им;
- За осигуряване функциите по осъществяване на междудържавното сътрудничество в туризма и изпълнението на двустранните спогодби;

4.4 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;

4.5. 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;

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

1. 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;

2. 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;

3. 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;

4. Насърчаване участието на неправителствения туристически сектор в международни браншови и продуктови организации;

5. Подпомагане представянето на Република България в международни форуми от високо равнище и насърчаване на партньорствата с държавни, регионални и местни институции от дунавските страни;

6. Активно участие в процеса по присъединяване на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, чрез развитие на сътрудничеството в рамките на Комитети на организация релевантни за сектор туризъм

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 2022	Отчет 2023	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	18 571,1	16 419,6	20 614,8	19 071,5	18 832,7	18 832, 7	18 832, 7
	Персонал	695,5	719,7	918,8	853,8	855,7	855,7	855,7
	Издръжка	17 870,2	15 695,9	19 686,0	18 207,7	17 977,0	17 977,0	17 977,0
	Капиталови разходи	5,4	4,0	10,0	10,0	0	0	0

1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	18 571,1	16 419,6	20 604,8	19 071,5	18 832,7	18 832, 7	18 832, 7
	Персонал	695,5	719,7	918,8	853,8	855,7	855,7	855,7
	Издръжка	17 870,2	15 695,9	19 686,0	18 207,7	17 977,0	17 977,0	17 977,0
	Капиталови разходи	5,4	4,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	0.0	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	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *							
	1 Капиталови разходи по ЦБ за Национална капиталова програма			10,0	0,0	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.I+II.):	18 571,1	16 419,6	20 604,8	19 071,5	18 832,7	18 832, 7	18 832, 7

	Общо разходи (I.+II.+III.):	18 571,1	16 419,6	20 614,8	19 071,5	18 832,7	18 832, 7	18 832, 7
	Численост на щатния персонал	24	18	26	26	26	26	26
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

7. 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.;

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 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 окажат 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 прогнозата и актуализирана бюджетна прогноза за 2025-2027 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.

За реализиране на дейността на дирекция от дирекция Административно-правно дейности” е предложила следното преразпределение за 2025 г.:

№	Бюджетна програма/Описание на специфичните дейности за които са необходими бюджетни средства	Мотиви	Сума в лева
1	Бюджетна програма "Администрация" за АПД		
а		Договори за оказване на експертно съдействие, приблизително 10 броя	Приблизителна стойност до 50 000лв.
б		Договори за процесуално представителство и защита, касаещи дела с висок материален интерес или с фактическа и правна сложност, изискваща специални познания в областта на вещното, търговското и наказателното право, приблизително 5 броя	Приблизителна стойност до 50 000лв.
в		Специализирано обучение на дирекцията	Приблизителна стойност до 10 000лв
г		Държавни такси, експертизи, разходи за снабдяване на съдебни книжа	Приблизителна стойност до 20 000лв
д		Разходи за електронно управление	Съгласно приложената таблица /за целите на ИСЕУ/

При разработване на Прогнозата са спазени указанията на МФ за Подготовката и представянето на прогнозата за **периода 2025-2027 г.** на първостепенните разпоредители бюджет спрямо приетите с разходни тавани на Министерството на туризма за 2025 и 2026 г., спрямо РМС № 16/12.01.2024 г., към разходите са добавени и средствата предложени в увеличение спрямо предложения по Приложение (Справка за ефектите/измененията в политиката, структурата и основните допускания за периода 2025-2028 г.) и Приложения 2иа и Приложения 2иб с предложения за обекти по инвестиционна програма, вкл. за администрацията и за разходите за ИКТ и ЕУ.

В изпълнение на настоящите указания (БЮ № 4/30.08.2024 г.) са предоставени на „Слънчев бряг“ АД, като прогнозата е представена в МФ по приложенията за дружествата и вкл. проекта на 2025 г. и прогноза за периода от 2026-2028 г. на „Слънчев бряг“ АД.

Финансовата информация за „Слънчев бряг“ АД не се обобщава в приложенията по отчета, бюджета и прогнозата за Министерството на туризма.

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

№	7100.02.00 Бюджетна програма „Администрация“	Отчет 2022	Отчет 2023	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	3 033,0	3 536,5	3 603,3	5 006,0	4 867,5	4 828,8	4 617,8
	Персонал	1 781,9	2 156,0	2 137,4	2 852,2	2 870,5	2 866,8	2 887,8
	Издръжка	1 191,0	1 269,2	1 382,0	1 658,8	1 665,0	1 665,0	1 665,0
	Капиталови разходи	60,1	111, 3	83,9	495,0	332,0	297,0	65,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	3 033,0	3 536,5	3 519,4	5 006,0	4 867,5	4 828,8	4 617,8
	Персонал	1 781,9	2 156,0	2 137,4	2 852,2	2 870,5	2 866,8	2 887,8
	Издръжка	1 191,0	1 269,2	1 382,0	1 658,8	1 665,0	1 665,0	1 665,0
	Капиталови разходи	60,1	111, 3	0,0	495,0	332,0	297,0	65,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	0,0	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	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	От тях за: *			83,9				
	1 Капиталови разходи по ЦБ за Национална капиталова програма			83.9				
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. наименование на администриран разходен параграф (характер и/или нормативно основание	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	

	за предоставянето/разходването на бюджетни средства) + вид разход (§ от ЕБК)		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	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	0.0	0.0
	2.....	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	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	3 033,0	3 536,5	3 519,4	5 006,0	4 867,5	4 828,8	4 617,8
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3 033,0	3 536,5	3 603,3	5 006,0	4 867,5	4 828,8	4 617,8
	Численост на щатния персонал	37	38	51	51	51	51	51
	Численост на извънщатния персонал	4	4	9	9	9	9	9