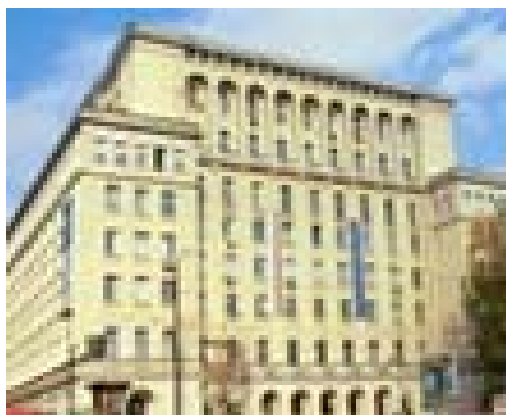


ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

- ❖ *ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРАКТИКУВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ И СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ*
- ❖ *РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СПОРТ И СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ ПРЕСТИЖА НА НАЦИЯТА*
- ❖ *РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТНИТЕ БАЗИ И ПРИВЕЖДАНЕТО ИМ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ*
- ❖ *ОБОРУДВАНЕ НА ДОПИНГ ЛАБОРАТОРИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СВЕТОВНАТА АНТИДОПИНГОВА АГЕНЦИЯ*
- ❖ *ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ СПОРТНИ ОБЕКТИ*

за 2010 г.



София бул. Васил Левски No:75 Телефон: (02) 93-00-541 e-mail: idimitrova@youthsport.bg

ДОКЛАД

ОТ ДОЦ. СВИЛЕН НЕЙКОВ –

МИНИСТЪР НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

ОТНОСНО ПРОГРАМНИЯ И ОРИЕНТИРАН КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ЗА 2010 Г. И ПРОГНОЗА ЗА 2011 Г. И 2012 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА § 55 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 Г. И СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 670 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 6 АВГУСТ 2009 Г. ЗА БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА 2010 Г.

I. МИСИЯ

Министерство на физическото възпитание и спорта провежда единната държавна политика в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм. Новата спортна политика на Република България включва следните основни приоритети и акценти:

- осигуряване на възможности за практикуване на двигателна активност и социален туризъм;
- развитие на ученическият спорт и на спорта за високи постижения, като средство за повишаване престижа на нацията;
- реконструкция и модернизация на спортните бази и привеждането им в съответствие с международните стандарти на Европейския съюз; оборудване на допинг лаборатория в съответствие с изискванията на Световната антидопингова агенция и изграждане на нови спортни обекти.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

В съответствие с Решение на Народното събрание от 27.07.2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България и чл. 1 от Постановление на Министерския съвет № 195 от 06.08.2009 г. за закриване на Държавната агенция за младежта и спорта и приемане на Устройствен правилник на Министерство на физическото възпитание и спорта, считано от 05.08.2009 г. Държавната агенция за младежта и спорта е закрыта, като дейността, имуществото, архивът, правата и задълженията ѝ преминаха към Министерство на физическото възпитание и спорта, с изключение на дейността и архива на Главна дирекция „Политика за младежта” и второстепенния разпоредител с бюджетни кредити Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”, които преминаха към Министерство на образованието, младежта и науката.

Министърът на физическото възпитание и спорта е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на физическото възпитание и спорта, както и на социалния туризъм. При осъществяване на своите правомощия, министърът се подпомага от двама заместник - министри. Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който включва началника на кабинета, заместник - министрите и парламентарния секретар и има съвещателни, контролни и информационно - аналитични функции.

Структурата на Министерство на физическото възпитание и спорта включва звено за вътрешен одит, инспекторат, служител по сигурността на информацията, обща администрация, организирана в три дирекции и специализирана администрация, организирана в една главна дирекция и четири дирекции. Във връзка с извършените структурни и организационни промени, общата численост на персонала на администрацията е редуцирана от 205 на 175 щатни бройки.

Към министъра на физическото възпитание и спорта е определен като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити Спортното училище "Генерал Владимир Стойчев" - София.

Въз основа на извършен преглед на целите и политиките и оценка на постигнатите резултати за периода 2005 - 2008 г., при съобразяване с прогнозите за променената макроикономическа среда и извършените структурни промени, е изготвено предложение за тяхното изменение. Предложението за актуализиране на провежданите през 2009 г. политики и програми е разработено в съответствие с основните приоритети и акценти на политиката в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм. В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2010 - 2012 г. са дефинирани следните политики и програми:

- Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време
Програма „Спорт за учащи”
Програма „Спорт в свободното време”
- Политика в областта на спорта за високи постижения
Програма „Олимпийска подготовка”
Програма „Спорт за високи постижения”
- Политика за приважане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти
Програма „Спортни обекти и съоръжения”
- Политика за внедряване на добри практики, медийно осигуряване и електронни услуги за спорта
Програма „Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм
Програма „Администрация”

Предложено е изменение на:

- провежданата през 2009 г. програма „Младите в действие” към Политиката в областта на младите хора, която в изпълнение на ПМС № 195 от 2009 г. преминава към бюджета на Министерство на образованието, младежта и науката;
- провежданата през 2009 г. политика в областта на спорта за учащи и спорта за всички, свързано с дефиниране на нова Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време, чрез реструктуриране на показателите за изпълнение на програми „Спорт за учащи” и „Спорт в свободното време”;
- провежданата през 2009 г. Политика в областта на спорта за високи постижения, като се закрива програма „Детско - юношески спорт”, чрез реструктуриране на показателите за изпълнение и включването им в програма „Олимпийска подготовка” и програма „Спорт в свободното време”;

- провежданата през 2009 г. програма „Изграждане на високоефективен капацитет за внедряване на програмно - проектния подход в системата на младежта и спорта” към Политиката в областта на европейската координация и програмиране в областта на младежта и спорта. Програмата е актуализирана чрез реструктуриране на показателите за изпълнение и дефиниране на нова програма „Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм” към Политика за внедряване на добри практики, медийно осигуряване и електронни услуги за спорта. Програмата ще предоставя услуги в областта на информационното обслужване, международната дейност, протокола и връзките с обществеността.

III. ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКИТЕ

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СПОРТА ЗА УЧАЩИ И СПОРТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

Преглед на целите на политиката и оценка на постигнатите резултати за периода 2005-2008 г.

Целите на политиката в областта на спорта за учащи и спорта за всички са две от стратегическите цели заложи в Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България за периода 2005 - 2008г., а именно:

- Увеличаване броя на хората, практикуващи физически упражнения, спорт и социален туризъм.

- Утвърждаване на физическото възпитание и спорта, като средство за здравословен начин на живот на децата и младите хора.

Осъществяването на политиката в тази област се извърши, чрез реализиране на горепосочените стратегически цели, като се осигуриха оптимални условия за постепенно приобщаване на различни социални, отраслови и възрастови групи от населението към активен двигателен режим и здравословен начин на живот, с приоритет децата и младите хора.

За ползване на спорта като средство за здравословен начин на живот, профилактика, поддържане и съхраняване на здравето и двигателна активност на гражданите се осигуриха се възможности, създадох се предпоставки за практикуване на физически упражнения и спорт и се разшири обхвата на системно практикуващите.

Изпълнението на политиката в тази област се реализира чрез разработване, финансиране и реализиране на програми, които обхващат цялата страна, а именно

„Ученически игри” за учениците от общообразователните училища и за учениците от специалните училища за деца с увреждания, „Програма за организиране и провеждане на спортно - състезателна дейност за настанените в домовете за деца, лишени от родителски грижи”, „Ваканция и спорт”, „Спорт за децата в свободното време”, „Научи се да плуваш” и „Програма за развитие на спорта за учащи и спорта за всички”.

С изпълнение на горесцитираните програми са осигурени условия за практикуване на спорт, изява, развитие и реализиране на лични спортни резултати, създадена и се поддържа мотивация в различни групи от населението за участие в организирана или самостоятелна спортна дейност.

Ефектът от изпълнението на политиката в тази област за периода 2005 -2008г. е постигнат при оптимално използване на наличните ресурси - материалната база, кадри и др.

Визия за развитието на политиката

Политиката в тази област е насочена към постепенно приобщаване на различни социални, отраслови и възрастови групи от населението към активен двигателен режим и здравословен начин на живот, с приоритет децата и младите хора. Необходима е промяна на съществуващата ниска двигателна активност на гражданите, с оглед постигане на по-високо ниво на здравния им статус и преустановяване на част от негативните тенденции в начина на живот на населението.

Изпълнението на заложените цели и приоритети в областта на държавната политика на спорта за учащи и спорта в свободното време, ще бъде осъществено и чрез усвояване на средствата от ЕС.

Стратегическа и оперативни цели

Развитие на спорта за учащи, спорта практикуван на ведомствен и отраслов принцип и социалния туризъм, в т.ч. и за хора с увреждания.

Укрепване на здравето на хората чрез здравословна двигателна активност през свободното им време и осигуряване на условия за практикуване на спорт, изява и реализиране на лични спортни резултати.

Разширяване обхвата на учащите практикуващи физически упражнения и спорт и осигуряване на условия за осъществяване на спортна подготовка и спортно развитие на ученици с възможности за постигане на високи спортни резултати.

Целите ще се реализира чрез оптимално осигуряване на условия и възможности за пълноценно използване на наличните ресурси - материалната база, кадри и др. за спорт и здравословна двигателна активност на хората.

Полза/ефект за обществото

Оптимална осигуреност на възможности и предпоставки за двигателна активност, спорт и социален туризъм на хората с цел здравословен начин на живот, както и възможности за изява и постигане на спортни резултати.

Основните приоритети на МФВС за постигане на ползата/ефекта за обществото са следните:

- усъвършенстване и синхронизиране на нормативната уредба в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време (СУССВ) в съответствие с водещите европейски практики;
- подобряване на оперативното взаимодействие между държавните и общинските органи, изпълняващи функции в областта на физическото възпитание и спорта и активизиране на сътрудничеството им със спортните организации в областта на СУССВ;
- утвърждаване на Програмно и Проектно финансиране на дейностите на спортни организации за развитието на СУССВ;
- разработване на програми и подпомагане реализирането на проекти, свързани с развитието на СУССВ и адресирани към конкретни групи:
 - деца в предучилищни заведения;
 - ученици от общообразователните и спортните училища;
 - хора от различни възрастови, социални и отраслови групи;
 - хора с увреждания и в неравностойно положение.
- усъвършенстване на условията и реда за финансово подпомагане на спортните организации за реализиране на дейности в областта на СУССВ;
- финансово подпомагане въвеждането на нови форми за организирани и самостоятелни занимания с физически упражнения и спорт;
- разработване механизми за стимулиране на спортните организации с предмет на дейност СУССВ, които:
 - разширяват и разнообразяват спортните услуги, предлагани на гражданите за свободното им време;
 - създават условия, с помощта на общинските администрации за пълноценно и ефективно използване на спортните обекти и съоръжения за СУССВ;
- разработване на програми и подпомагане реализирането на проекти, свързани с мониторинг на физическото състояние и физическата дееспособност на учащите;
- осъществяване на активна медийна политика за популяризиране на ползите от спорта и двигателната активност, като основа на здравословен начин на живот;
- мониторинг, оценка и контрол върху изпълнение на дейностите и програмите за развитие на СУССВ;
- организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на специалистите работещи в областта на СУССВ;

- разработване на механизми за стимулиране на спортните специалисти работещи в областта на СУССВ, както и на училища, извънучилищни звена и спортни организации;

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

- Министерството на образованието и науката;
- Министерство на здравеопазването;
- Министерство на отбраната;
- Министерство на вътрешните работи;
- Министерство на труда и социалната политика;
- областните и общинските администрации;
- спортните организации;
- неправителствени обществени организации, имащи отношение към спорта и социалният туризъм.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Показателите за полза/ефект и целеви стойности показват промените преди въздействието и след реализиране на програмите и дейностите за изпълнение на целите. Конкретните показатели за полза/ефект и целеви стойности са разработени и посочени в отделните програми. Те са изразени в конкретна стойност, в цифри, в брой. Постигнатата степен на полза/ефект в областта на политиката по отношение на спорта за учаци и спорта за свободното време са изпълнените и увеличени показатели по програмите.

- разработени, финансирани и реализирани програми;
- разработени предложения за изм. и доп. на нормативни и поднормативни актове и програми в областта на СУССВ ;
- участници от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението практикуващи спорт и социален туризъм;
- консултирани, разработени, селектирани, финансирани програми и проекти;
- спортни прояви, организации, участници;
- семинари, курсове, консултации и др., участници;
- спортно - технически резултати и класирания от състезания и турнири.

Информация за наличността и качеството на данните

Информация за данните по показатели се събира, обработва и обобщава от главна дирекция „Физическо възпитание и спорт в свободното време” и дирекция „Физическо възпитание и спорт за учащите”.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

Преглед на целите на политиката и оценка на постигнатите резултати за периода 2005-2008г.

Изпълнение на заложените цели и приоритети в областта на държавната политика за развитие на спорта за високи постижения, както и подпомагане дейностите на спортните организации за реализиране на високи спортни резултати, са постигнати през отчетния период чрез приоритетно осигуряване на олимпийската подготовка и участието на спортистите в състезания от държавния и международния спортен календар, създаване на условия за изява на талантиливи деца и юноши в областта на спорта, както и за повишаване нивото на научно-приложната дейност в тренировъчната и състезателната дейност и осъществяване на допинг контрол в съответствие с изискванията на Световната антидопингова агенция.

Ефектът от изпълнението на политиката е свързана с усъвършенстването на системата за управление на тренировъчния процес на спортистите, включени в проектоолимпийския отбор на Република България с цел запазване и увеличаване броя на спортовете и спортистите, завоювали медали и призови класирания на европейски и световни първенства и квоти за участие на XX Олимпийски зимни игри Торино'2006 и на Игрите на XXIX Олимпиада Пекин'2008 и на Параолимпийските игри в Пекин през 2008г. Повишено е качеството на провеждане на първенствата от държавния спортен календар, селекцията на съставите на националните отбори по видове спорт и са предоставени възможности за подобряване на работата с младите спортисти с доказани възможности за спортно развитие с оглед повишаване на тяхната конкурентноспособност и спечелването на квоти за участие на Първите младежки олимпийски игри Сингапур'2010.

Във връзка с подготовката за Игрите на XXX Олимпиада Лондон'2012 съвместно с Национална спортна академия се проведе от 02.04. до 11.06.2008г. 4 курса за повишаване квалификацията на 58 треньори, като 30 от тях в спортовете: бадминтон, скокове на батут, бокс, борба, вдигане на тежести, ветроходство, джудо, гребане, кьнки, спортна стрелба, триатлон, фехтовка, хокей на трева, хандбал и за спортисти с увреждания, получиха удостоверения.

Специализираната спортна диагностика и комплексните функционални изследвания са проведени в различните етапи на тренировъчния цикъл. Те спомогнаха за установяване промените във функционалния капацитет на организма на състезателите под въздействието на тренировъчната програма и осигуриха обратна връзка с цел съкращаване процеса на обучение и времето на нарастването на спортните постижения.

Осъществено е физикално възстановяване на спортистите като задължителна част от общия процес на спортната подготовка за отстраняване на умората и ускоряване на възстановяването след интензивни физически натоварвания при тренировки и състезания.

Визия за развитие на политиката

Изпълнение на заложените цели и приоритети в областта на държавната политика за развитие на спорта за високи постижения, както и подпомагане дейностите на спортните организации за реализиране на високи спортни резултати.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическата цел е „Утвърждаване на спортния престиж на нацията сред световния спортен елит, създаване на условия за изява на спортистите с повишаване на нивото на научно-приложната и внедрителската дейност в тренировъчния и състезателния процес”.

Съответната оперативна цел е „Усъвършенстване управлението на спорта за високи постижения на европейско равнище и осигуряване на тренировъчния и състезателния процес в съответствие с изискванията на международните спортни федерации”.

Полза/ефект за обществото от политиката

В изпълнение на стратегическата цел очакваната полза/ефект за обществото е идентифицирана със следните дейности:

- разработване на програма за олимпийска подготовка с цел попълване и подмладяване състава на проектоолимпийския отбор и оптимално осигуряване на тяхната тренировъчна и състезателна дейност;
- усъвършенстване методологията и управлението на олимпийската подготовка;
- взаимодействие, съгласуваност, координация и последователност в действията на институции и спортни организации при реализиране на програмата за олимпийска подготовка;
- усъвършенстване на нормативната уредба и разработване на програма за развитието на спорта за високи постижения;
- усъвършенстване на специализираната спортна диагностика и комплексните функционални изследвания на спортистите за олимпийска подготовка;
- внедряване на допинг контрола като част от дейността на спортните организации.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Важен фактор за изпълнение на политиките са българските спортни федерации и членуващите в тях спортни клубове, които чрез организирането на тренировъчната и състезателната дейност допринасят за изпълнението на стратегическата и оперативната цели. Принос за постигането на целите в областта на спорта за високи постижения имат Българският олимпийски комитет (БОК) и Националната спортна академия „Васил Левски” (НСА) гр. София, която изпълнява експертни функции и Министерство на здравеопазването.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Показателите за полза/ефект и целевите стойности са дефинирани в рамките на програмите, свързани с провеждане на политиката по отношение на спорта за високи постижения и олимпийската подготовка.

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪВ ВИД, ОТГОВАРЯЩ НА СЪВРЕМЕННИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ

Преглед на целите на политиката и оценка на постигнатите резултати за периода 2005-2008 г.

През отчетния период са изпълнени целите на политиките и са осъществени мероприятия за изпълнение на Националната програма за развитието на спорта. Осигурени са оптимални условия за пълноценно използване на спортните обекти и съоръжения.

Приоритетите бяха насочени към модернизирването на спортните обекти и съоръжения и тяхната инфраструктура, в съответствие с международните нормативи и стандарти. Извършени са :

- Реконструкции и модернизации на спортни обекти и съоръжения със средства от държавния бюджет и от набирателната сметка.
- Увеличена е използваемостта на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм
- Създаден е достъп на хора с увреждания до повече спортни обекти и съоръжения
- Изготвени са проекти на нормативни и поднормативни актове За изменение и допълнение на ЗФВС и за изменение и допълнение на Устройствения правилник на ДАМС и изменение на Наредба 1.

- Предоставени са обекти и съоръжения и обособени части от тях за ползване на организации с нестопанска цел.
- Организиран са и проведени процедури по ЗДС, ЗОП и НВМОП
- Извършени са проверки за целесъобразното изразходване на отпуснатите средства за ремонт и реконструкция на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм
- Разработвани са методологии, анкетни карти, проекто-задания, технически задания, критерии за категоризацията на спортните обекти и обектите за социален туризъм, количествено- стойностни сметки и др.

Визия за развитие на политиката

Създаване на предпоставки за развитие на качествено ново равнище на спортните обекти и съоръжения, предназначени за спорт и социален туризъм. Те са изключително важни за функционирането на системата за физическо възпитание и спорт, поради което се нуждаят от значително по-големи инвестиции от досегашните.

Стратегически и оперативни цели

Основната цел на програмата е свързана с реконструкция и модернизация на спортните обекти и съоръжения съобразени с изискванията на съответните международни нормативи и изисквания, стандартите на международните спортни федерации, както и създаване на условия за достъпност до спортните обекти и съоръжения на хората с увреждания (хора с двигателни и сензорни дефицити).

Създаването на предпоставки за развитие и популяризиране на спортовете практикувани от хора с увреждания, както и включването им във всички сегменти на спортния живот е важно средство за интегрирането им в обществото.

Полза/ефект за обществото

Осигуряване на оптимални условия за пълноценно използване на спортните обекти и съоръжения за утвърждаване и разширяване позициите на Р. България в развитието на спортовете, имащи престижно и социално значение за страната.

Модернизирането на спортните обекти и съоръжения в съответствие с международните нормативи, както и осигуряване на условия за ползването им от хора с увреждания.

Взаимоотношения с други институции и организации:

- Областна администрация / областни управители/;
- Общинска администрация /общински съвет/;

- Министерство на отбраната - съвместно ползване на материално-техническата база и предоставени обекти от МО на ДАМС;
- Министерство на образованието и науката - финансиране ремонта и реконструкцията на открита и закрыта спортна база в училищата;
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството- във връзка с изграждането, реконструкцията и модернизацията на националните спортни обекти и съоръжения, с прехвърляне на собственост от ведомство във ведомство, изготвяне на национални комплексни устройствени схеми, приемателни комисии и др.;
- Министерство на труда и социалната политика- във връзка с осигуряване на свободен достъп до спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм на хора с увреждания , и участие в съвместни комисии;
- Неправителствени организации и фондации имащи отношение към спорта и социалния туризъм;
- Български олимпийски комитет - във връзка със съвместната експлоатация на националните спортни обекти;
- Български туристически съюз - ремонт и реконструкция на обектите за социален туризъм.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Показателите за полза/ефект и целевите стойности са дефинирани и остойностени в рамките на програма „Спортни обекти и съоръжения” за изпълнение на политиката.

ПОЛИТИКА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ, МЕДИЙНО ОСИГУРЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА СПОРТА

Преглед на целите на политиката и оценка на постигнатите резултати за периода 2005-2008 г.

През периода 2006 - 2008 г. Държавната агенция за младежта и спорта работеше по изпълнение на Политика за европейска координация и програмиране в областта на младежта и спорта, а в рамките на тази политика се администрираше програма “Изграждане на високоефективен капацитет за внедряване на програмно - проектния подход в системата на младежта и спорта”.

Във връзка с настъпилите с ПМС № 195 от 2009 г. структурни и организационни промени, беше изготвено предложение за изменение на осъществяваната политика

и програма, чрез реструктуриране на визията, целите и показателите за изпълнение.

Представената в настоящата бюджетна прогноза за периода 2010-2012 година политика обединява дейностите по информационно обслужване, международна дейност, протокол и връзки с обществеността, които със създаването на Министерство на физическото възпитание и спорта са обединени в една дирекция “Национален информационен център”.

Визия за развитието на политиката

Визията за развитието на политиката се основава на постигането на следните основни приоритети:

1. Овладяване на достиженията на информационните и комуникационни технологии и тяхното приложение в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм.
2. Оказване на ясна и конкретна методическа помощ и ефективна подготовка на ръководителите на спортните организации в Република България за усвояване на модерен европейски програмно - проектен подход на финансиране.
3. Изграждане на ефективна и модерна администрация, способна да посрещне високите очаквания на правителството и гражданското общество за добро обслужване, взаимодействие и висока професионална квалификация, умения и етика.
4. Създаване, поддържане и обновяване на база данни за европейското законодателство и най-добрите практики в областта на физическото възпитание и спорта.

Стратегическа и оперативни цели

Целите на политиката са както следва:

1. Подкрепа на дейността на спортните организации за внедряване на нови европейски и световни управленски практики.
2. Изграждане на целеви мрежи за двустранно и многостранно сътрудничество с държавите - членки на ЕС
3. Модернизиране на българското спортно законодателство в съответствие с най-добрите достижения в ЕС и в света.
4. Повишаване на информираността на обществото за успехите и постиженията на Република България в областта на спорта.

Полза/ ефект за обществото

При изпълнение на политиката за внедряване на добри практики, медийно осигуряване и електронни услуги за спорта и на програмата, предвидена в рамките на тази политика се очаква да се постигнат следните полза/ ефект за обществото:

1. Представяне на добри практики от ЕС и други страни и начини за тяхното адаптиране към местните условия
2. Подобряване на двустранното и многостранно сътрудничество в областта на физическото възпитание и спорта чрез споразумения, протоколи, меморандуми, обмен на информация
3. Повишаване на престижа на нацията чрез подкрепа за кандидатстването за домакинства на големи международни и спортни състезания; подпомагане на участието на български представители в ръководни органи, комисии и комитети на международни спортни организации

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

С оглед на изпълнението на политиката се предвиждат взаимоотношения с областните и общинските администрации, Министерство на образованието, младежта и науката и Министерство на външните работи. Без синхронизация и координация на усилията с тях, в обществото не могат да се постигнат целите, които си поставяме. Това предполага ежедневно взаимодействие с тези структури на национално, регионално и общинско равнище.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Показателите за полза/ ефект и целевите им стойности са дефинирани и остойностени в представената програма „Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм”.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните за показателите се събират, анализират и съхраняват в дирекция “Национален информационен център”.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Общо приходи:	4 847,5	777,2	777,2	777,2	651,5	647,6
<i>Неданъчни приходи</i>	555,8	777,2	777,2	777,2	651,5	647,6
Приходи и доходи от собственост	720,7	772,2	772,2	986,6	835,7	830,7
Държавни такси						
Глоби, санкции и наказателни лихви	2,7					
Други неданъчни приходи		5.0	5.0	5.0	2.0	2.0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-167,6			-214,4	-186,2	-185,1
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми	4 291,7					

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. по бюджета на Държавната агенция за младежта и спорта, с правоприемник Министерство на физическото възпитание и спорта са утвърдени неданъчни приходи в размер на 777,2 хил. лв., като е предвидено те да се акумулират основно от предоставени услуги и наеми от собственост.

Прогнозата на общите приходи за периода 2010 - 2012 г. е изготвена на база реалистичен анализ на тенденциите, структурата и обема на постъпленията, както и внесените ДДС и други данъци върху продажбите, отчетени по бюджета за 2008 г. и полугодieto на 2009 г. Обемът на неданъчните приходи по години отразява нетния размер на постъпленията от наеми и услуги и е съобразен с размера на наемните вноски, срока на действие на сключените договори, възможностите за създаване на предпоставки за публично частно партньорство и основните допускания по средносрочната фискална рамка в областта на данъчната политика.

ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

ПРОГРАМИ за 2009 г. (закон) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и с/ки
Програма 1. Младите в действие	2 378,8	1 038,3	1 340,5	1 340,5	
Програма 2. Спорт за учаци и спорт за всички	6 534,7	2 779,2	3 755,5	2 430,5	1 325,0
Програма 3. Олимпийска подготовка	8 046,6	130,5	7 943,1	6 005,3	1 937,8
Програма 4. Спорт за високи постижения	22 906,6	997,6	21 909,0	4 171,8	17 737,2
Програма 5. Детско юношески спорт	1 096,6	46,6	1 050,0	1 050,0	
Програма 6. Спортни обекти и съоръжения	1 774,1	1 774,1			
Програма 7. Изграждане на високоефективен капацитет за внедряване на програмно - проектния подход в системата на младежта и спорта	346,0	346,0			
Програма 8. "Администрация"	1 787,9	1 787,9			

ПРОГРАМИ за 2009 г. (ревизиран бюджет) (в хил. лв.)	Общо разходи	разчетени	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
				Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и с/ки
Програма 1. Младите в действие	2 013,8		952,5	1 061,3	1 061,3	
Програма 2. Спорт за учаци и спорт за всички	5 993,1		2 531,4	3 461,7	2 136,7	1 325,0
Програма 3. Олимпийска подготовка	5 811,2		98,9	5 712,3	3 774,5	1 937,8
Програма 4. Спорт за високи постижения	22 377,8		897,7	21 480,1	3 742,9	17 737,2
Програма 5. Детско юношески спорт	985,3		44,5	940,8		
Програма 6. Спортни обекти и съоръжения	1 574,0		1 574,0			
Програма 7. Изграждане на високоефективен капацитет за внедряване на програмно - проектния подход в системата на младежта и спорта	285,0		285,0			
Програма 8. "Администрация"	1 687,6		1 687,6			

ПРОГРАМИ за 2010 г. (проект) (в хил. лв.)	Общо разходи	разчетени	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
				Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1. Спорт за учаци	2 803,2		2 197,2	606,0	606,0	
Програма 2. Спорт в свободното време	3 944,8		589,8	3 355,0	2 180,0	1 175,0
Програма 3. Олимпийска подготовка	18 343,5		143,5	18 200,0	17 200,0	1 000,0
Програма 4. Спорт за високи постижения	33 498,4		903,4	32 595	13 770,0	18 825,0
Програма 5. Спортни обекти и съоръжения	2 117,0		2 117,0			
Програма 6. Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм	619,3		619,3			
Програма 7. "Администрация"	1 435,7		1 435,7			

ПРОГРАМИ за 2011 г. (протгноза) (в хил. лв.)	Общо разходи	разчетени	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
				Общо	По бюджета на ПРБК	По бюджети, фондове и други сметки
Програма 1. Спорт за учаци	2 682,2		2 076,2	606,0		
Програма 2. Спорт в свободното време	4 214,1		588,4	3 625,7	2 450,7	1 175,0
Програма 3. Олимпийска подготовка	18 743,6		143,6	18 600,0	17 600,0	1 000,0
Програма 4. Спорт за високи постижения	34 917,3		892,3	34 025,0	15 200,0	18 825,0
Програма 5. Спортни обекти и съоръжения	1 747,5		1 747,5			
Програма 6. Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм	628,9		628,9			
Програма 7. "Администрация"	1 442,4		1 442,4			

ПРОГРАМИ за 2012 г. (протгноза) (в хил. лв.)	Общо разходи	разчетени	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
				Общо	По бюджета на ПРБК	По бюджети, фондове и други сметки
Програма 1. Спорт за учаци	2 614,3		2 008,3	606,0	606,0	
Програма 2. Спорт в свободното време	4 413,0		587,3	3 825,7	2 650,7	1 175,0
Програма 3. Олимпийска подготовка	21 863,3		143,3	21 720,0	20 720,0	1 000,0
Програма 4. Спорт за високи постижения	36 336,6		901,6	35 435,0	16 610,0	18 825,0
Програма 5. Спортни обекти и съоръжения	1 892,6		1 892,6			
Програма 6. Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм	637,6		637,6			
Програма 7. "Администрация"	1 433,8		1 433,8			

Тригодишната бюджетна прогноза за периода 2010 - 2012 г. и проектобюджета за 2010 г. на Министерство на физическото възпитание и спорта са разработени при спазване указанията и насоките на министъра на финансите, дадени с писмо изх. № УК-4/27.08.2009 г., при отчитане въздействието на:

- одобрените с Решение на Министерския съвет от 2009 г. основни допускания по средносрочната фискална рамка за периода 2010-2012 г.;
- уточнените натурални и стойностни показатели, с изключение на еднократните разходи, включени в бюджета;
- настъпилите до момента на съставяне на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба, засягащи дейността на министерството;
- извършените структурни промени през годината;

- запазване на годишния размер на средствата за работни заплати на нивото на ревизираните разчети за 2009 г.;
- провежданата социално - осигурителна и данъчна политика;
- уточнените основни параметри на бюджета за 2010 г. съгласно проведените диалози и приложени разходни тавани за периода 2010-2012 г.

База за разработване на прогнозата на разходите за периода 2010 - 2012 г. са одобрените със ЗДБРБ за 2009 г. разходи на Държавната агенция за младежта и спорта с правоприменник Министерство на физическото възпитание и спорта, съобразени с чл. 17, ал. 1 от ЗДБРБ за 2009 г. и извършените промени по бюджета в изпълнение на ПМС № 196 от 2009 г. за допълнителни мерки за ограничаване на нелихвените разходи и трансферите по републиканския бюджет.

Приложенията в програмен формат са изготвени с включени разчети в съответствие с ПМС № 195 от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за младежта и спорта и за приемане на Устройствен правилник на Министерството на физическото възпитание и спорта.

Разчетеното ниво на бюджетните параметри по консолидираната тригодишна бюджетна прогноза за периода 2010 - 2012 г. и проектобюджета за 2010 г. отразява необходимостта от финансово осигуряване на дейностите и програмите за провеждане на политиките в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време, спорта за високи постижения, допинг контрола, олимпийската подготовка и спортните обекти и съоръжения.

Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време

➤ Програма „Спорт за учащи”

В рамките на програмата остойностените изменения по години и по показатели за изпълнение спрямо тези в ревизирания бюджет 2009 г. са както следва:

1. Организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите в областта на спорта за учащи - за повишаване на теоретико - методичната подготовка на над 300 учители в 21 спортни училища по 28 вида спорт, чрез провеждане на квалификационни семинари в Националната спортна академия и с оглед повишаване ефективността на тяхната практическа работа, са предложени средства в размери: 15 000 лв. за 2010 г.; 20 000 лв. за 2011 г. и 25 000 лв. за 2012 г.
2. Подпомагане на учебно-тренировъчната и спортно-подготвителната дейност в спортните училища /закупуване на спортни екипи/ - предложените средства за предоставяне на екипировка на всеки новопостъпил ученик са съобразени със заявените бройки по държавния план-прием в спортните училища и са както следва: 100 000 лв. за 2010 г., 150 000 лв. за 2011 г. и 200 000 лв. за 2012 г.

➤ Програма „Спорт в свободното време”

В рамките на програмата остойностените изменения по години и по показатели за изпълнение спрямо тези в ревизирия бюджет 2009 г. са както следва:

1. Програма „Научи се да плуваш” - с оглед нарастващия интерес към обучението по плуване от страна на деца и родители е планирано разширяване на програмата във възрастов и времеви аспект: за деца от 7 - 11 години през цялата календарна година. До момента в нея се включваха 8 - 10 годишни деца, със срок на обучение от м. април до м. септември. В тази връзка разчетените средства са както следва: 420 000 лв. за 2010 г./без изменение спрямо ревизирия бюджет 2009 г./, 500 000 лв. за 2011 г. и 550 000 лв. за 2012 г.

2. Подпомагане програми за развитието на детския футбол - през 2009 г. този показател, дефиниран като „Подпомагане развитието на детско - юношеския футбол” е част от показателите за изпълнение на програма „Детско-юношески спорт” към политиката в областта на спорта за високи постижения. Предложението е този показател да се прехвърли в програма „Спорт в свободното време”, тъй като по него финансово се подпомагат изпълнението на „Програма за организиране и провеждане на детски турнири по футбол” и програма „Децата и футбола”. Целта на програмите е да бъдат обхванати максимален брой деца в детски футболни турнири, с което да се провокират децата към пълноценно използване на свободното време и развитието на детския футбол. Разчетените средства по години са както следва: 200 000 лв. за 2010 г., 250 000 лв. за 2011 г. и 300 000 лв. за 2012 г.

3. Програма „Спорт за децата в свободното време” - след извършен анализ на изпълнението на програмата, предложението за актуализация включва две направления:

- за безплатни спортни занимания и свободен достъп до спортни обекти и съоръжения през ваканционните дни на деца от трите степени на образование - начална, основна и средна;

- за начална спортна подготовка по предпочитан от децата вид спорт.

Състоянието на детско - юношеския спорт в страната е изключително тревожно. Факторите за това са много: демографската и финансова криза, липсата на база, кадри и ресурси, на взаимнообвързаност при финансирането от страна на държавата, спортните федерации и спортните клубове. Целта е да се подпомогне увеличаване броя на подготвителните групи за постигане на следните резултати: придобиване на първоначални знания, умения и навици за практикуване на предпочитан вид спорт; предизвикване на интерес в децата за системни занимания със спорт и предоставяне на възможност на треньори в спортни клубове за селекция на деца с перспективи за спортно развитие. Разчетените средства по години са както следва: 1 260 000 лв. за 2010 г., 1 400 000 лв. за 2011 г. и 1 500 000 лв. за 2012 г. Планираните средства ще дадат възможност за финансиране на около 250 проекта със средна стойност около 5 000 лв.

Политика в областта на спорта за високи постижения

➤ Програма „Олимпийска подготовка”

В рамките на програмата са дефинирани и остойностени по години следните показатели за изпълнение:

1. Показател „Програма за олимпийска подготовка”

Основната цел на програмата е поставяне на олимпийската подготовка на широка основа, гарантираща приемственост и конкуренция за реализиране на българския спорт на олимпийско и световно ниво. През 2009г. финансово са подпомогнати 14 спортни федерации по посочения показател. Средствата по първоначалния бюджет за 2009 г. в размер на 5 755 284 лв., след ревизирането в съответствие с чл. 17, ал. 1 от ЗДБРБ за 2009 г. и ПМС № 196 от 2009г. възлизат на 3 549 479 лв. С оглед обезпечаване изпълнението на програмата и на сключените договори с българските спортни федерации, Министерство на физическото възпитание и спорта предприема действия през второто полугодие на 2009 г. за **еднократно** компенсирание на намалението за сметка на постъпленията от Българския спортен тотализатор. Въз основа на постъпила информация от Българския спортен тотализатор за очаквания размер на отчисленията за подпомагане на физическото възпитание и спорта, през 2010 г. няма да бъде възможно подобно компенсирание. Остойностените изменения по години спрямо ревизирания бюджет за 2009 г. са обусловени от предстоящото през 2010г. включване в Програмата за олимпийска подготовка на повече от 14 спортни федерации, т.е. право на кандидатстване по програмата ще имат всичките 35 спортни федерации с класирани състезатели по програмата.

С оглед на гореизложеното, разчетените средства са в размери, както следва:

- 15 000 000 лева за 2010г. за подпомагане на спортните федерации за олимпийската подготовка на проектоолимпийския отбор;
- 16 500 000 лева за 2011г. за подпомагане на спортните федерации за олимпийската подготовка на проектоолимпийския отбор;
- 18 000 000 лева за 2012г. за подпомагане на спортните федерации за олимпийската подготовка на проектоолимпийския отбор.

2. Показател „Програма за спортно развитие на талантиливи деца и юноши”

След реструктуриране на показателите за изпълнение на програма „Детско - юношески спорт”, „Програмата за спортно развитие на талантиливи деца и юноши” е включена към бюджетна програма „Олимпийска подготовка” и е насочена към изпълнение на един от основните приоритети на Министерството на физическото възпитание и спорта – насърчаване на талантиливи деца и юноши, постигнали високи спортни резултати и с потенциал за развитие.

Програмата е съобразена с традициите в системата на спортната подготовка, както и с непрекъснато растящото равнище на спортните постижения и изключителната конкуренция. Акцентът в програмата е прилагане на селективен подход при определяне на спортистите, оптимизиране условията за спортното им развитие и

стимулиране на младите таланти, което да гарантира израстването им като спортисти от световна величина.

С оглед гореизложеното, планираните средства са в размери, както следва:

- 1 000 000 лева за 2010г. за дейностите по програмата - ранно откриване, чрез качествен подбор, на талантливи деца и юноши по олимпийските спортове и дисциплини, създаване на условия за спортното им развитие, реализиране на високи спортни резултати и завоюване на призови класирания.
- 1 100 000 лева за 2011г.;
- 1 200 000 лева за 2012г.

3. Показател „XXI Олимпийски зимни игри Ванкувър 2010” и XXX Олимпийски игри Лондон 2012г.

Необходимо е да се осигури участието на Българската олимпийска делегация на XXI Олимпийски зимни игри Ванкувър 2010 и на XXX Олимпийски игри Лондон 2012г. Прогнозните разчети са направени на база на очакванията за увеличаване броя на състезателите, спечелили квоти за участие в игрите и са на стойност:

- 500 000 лева за 2010г. за XXI Олимпийски зимни игри Ванкувър 2010;
- 1 200 000 лева за 2012г. за XXX Олимпийски игри Лондон 2012г.

4. Показатели „I Летни младежки олимпийски игри Сингапур 2010г.” и I Зимни младежки олимпийски игри Инсбрук 2010г.

Необходими са средства за самолетни билети, екипировка, оборудване и др. на официалните делегации. Предлагаме следните средства:

- 600 000 лева за 2010г. за I Летни младежки олимпийски игри Сингапур 2010г.;
- 200 000 лева за 2012г. за I Зимни младежки олимпийски игри Инсбрук 2010г.

5. Показател „Параолимпийски зимни игри Ванкувър 2010”

Необходимо е да се осигури участието на Българската олимпийска делегация на Параолимпийските зимни игри Ванкувър 2010. Предлагаме следните средства:

- 100 000 лева за Параолимпийски зимни игри Ванкувър 2010;
 - 120 000 лева за 2012г. за Параолимпийски летни игри Лондон 2012г.
- Прогнозните разчети са направени на базата на очакванията за увеличаване броя на състезателите спечелили квоти за участие в игрите.

➤ Програма „Спорт за високи постижения”

В рамките на програмата остойностените изменения по години и по показатели за изпълнение спрямо тези в ревизирания бюджет 2009 г. са както следва:

1. Показател „Програма за развитие на спорта за високи постижения”

Програмата за развитие на спорта за високи постижения е съобразена с националните особености, спортните традиции и съществуващите социално -

икономически условия, които стоят пред българския спорт след присъединяването на страната ни в Европейския съюз. Основната цел на програмата е създаване на условия за масовизиране на заниманията със спорт в различните възрастови групи, като основа за реализация на високи спортни постижения и повишаване авторитета на българската нация на европейски и световни първенства. С изпълнението на Програмата се предприемат действия, насочени към определяне на ясни параметри и по-добра ефективност и целесъобразност на средствата.

С оглед гореизложеното, са разчетени средства в размери, както следва:

- 6 000 000 лева за 2010г. за дейностите по програмата - оптимизиране на съотношението между вътрешните и международните състезания, качествена система за определяне съставите на националните отбори и материално-техническо осигуряване за ефективно осъществяване на тренировъчния процес;
- 6 600 000 лева за 2011г.;
- 7 200 000 лева за 2012г.

2. Показател „Европейски младежки фестивали по олимпийски спортове и национални олимпийски фестивали”

Представянето на българският олимпийски отбор на последните олимпийски игри в Пекин 2008г. е най-слабото през последните 50 години и се определя като незадоволително. След направеният анализ за изтеклия олимпийски цикъл е необходимо да се предприемат конкретни мерки за да запазим нашите позиции сред световния спортен елит. Изводите са, че трябва да се подобри селекцията на младите и талантливи спортисти. В тази връзка предлагаме средства в размери, както следва:

- 400 000 лева за 2010г. за участие на младежки олимпийски фестивали и провеждане на национални олимпийски фестивали;
- 450 000 лева за 2011г. за участие на младежки олимпийски фестивали и провеждане на национални олимпийски фестивали;
- 500 000 лева за 2012г. за участие на младежки олимпийски фестивали и провеждане на национални олимпийски фестивали;

3. Показател „Социално подпомагане и лечение на спортисти и други социални дейности”

По време на тренировъчния процес на спортистите, много от тях претърпяват контузии, като често се налага и оперативно лечение. Повечето спортисти предприемат лечение в чужбина, което увеличава значително разходите и за възстановителните последващи процедури. За дейности, свързани с подпомагане лечението на спортисти, спортисти инвалиди и спортисти ветерани и други социални дейности, предлагаме средства в размери, както следва:

- 100 000 лева за 2010г. за социално подпомагане и лечение на спортисти и други социални дейности;

- 110 000 лева за 2011г. за социално подпомагане и лечение на спортисти и други социални дейности;
- 120 000 лева за 2012г. за социално подпомагане и лечение на спортисти и други социални дейности;

4. Показател „Домакинства на състезания и първенства от международния спортен календар”

На територията на Република България се провеждат важни за страната и за българския спорт Европейски и Световни първенства. Добрата организация и провеждане на тези авторитетни прояви е от изключително значение за бъдещото утвърждаване на страната ни като домакин на големи спортни прояви. Като пример, посочваме предстоящия финален мач за световната титла по шахмат между Веселин Топалов и Вишванатан Ананд. В настоящият момент имаме спортни федерации, които са кандидатствали пред международните спортни федерации за провеждане на спортни прояви на територията на страната, като голяма част от тях вече са утвърдени за домакини. Като пример посочваме Европейска купа по ски алпийски дисциплини, Световно първенство за младежи по борба и др. Средствата се предоставят въз основа на одобрени проекти, в съответствие с Наредба №Н-1 за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности. В тази връзка и с оглед осигуряване на възможности за финансово подпомагане на българските спортни федерация за тези престижни международни спортни прояви, предлагаме средства в размери, както следва:

- 5 000 000 лева за 2010г. за организиране и провеждане на територията на Република България на Европейски и Световни първенства;
- 5 500 000 лева за 2011г. за организиране и провеждане на територията на Република България на Европейски и Световни първенства;
- 6 000 000 лева за 2012г. за организиране и провеждане на територията на Република България на Европейски и Световни първенства;

5. Показател „Материално стимулиране на спортисти и треньори”

Българските спортисти, представили страната на международния световен подиум и постигнали призови класирания, е необходимо да бъдат стимулирани за положените усилия и спечеления авторитет за българския спорт. Средствата се предоставят, съгласно ежегодно актуализирана Инструкция за награждаване на българските спортисти. В тази връзка, предлагаме средства в размери, както следва:

- 2 000 000 лева за 2010г. за награди на българските спортисти и длъжностните лица, пряко свързани с подготовката им. Средствата са планирани на базата извършен анализ и прогнозни разчети за призови класирания на Европейски, Световни първенства и олимпийски игри;

- 2 250 000 лева за 2011г. за награди на българските спортисти и длъжностните лица, пряко свързани с подготовката им. Средствата са планирани на базата на прогнозни разчети за призови класирания на Европейски, Световни първенства;
- 2 500 000 лева за 2012г. за награди на българските спортисти и длъжностните лица, пряко свързани с подготовката им. Средствата са планирани на базата на прогнозни разчети за призови класирания на Европейски, Световни първенства и олимпийски игри;

Разходи за други възнаграждения и плащания на персонала по бюджетните програми на Министерство на физическото възпитание и спорта

Размерът на планираните средства за други възнаграждения и плащания на персонала по тригодишната бюджетна прогноза за периода 2010-2012 г. отразява предприетите мерки за оптимизиране и ограничаване на разходите и включва разходи за:

- възнаграждения на нещатен персонал, нает по трудови правоотношения по реда на ПМС № 66/1996 г.;
- изплащане на обезщетения при напускане на служители в администрацията на МФВС;
- обезпечаване дейността на Националната комисия за допингов контрол, регламентирана с Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност - възнаграждения на членовете на комисията и антидопинговите екипи в съответствие с прогнозните стойности на допинг пробите за периода;
- финансово осигуряване на дейности, свързани с консултации в секторите психология, допинг - контрол и научно - приложната дейност в дирекция "Научно и медицинско осигуряване";
- включване на средства за възнаграждения на външни експерти, привлечани за работа в комисииите за провеждане на процедури по реда на ЗОП и НВМОП;
- възнаграждения по граждански договори с преводач за писмени и симулантни преводи, с консултанти по паспортно - визови и консулски въпроси, по мрежово оборудване и нетуорк администриране, приложен софтуер, компютърен дизайн и предпечатна подготовка и по европейско финансиране и програмиране;
- представително и работно облекло на служителите от администрацията на министерството.

Разходи за издръжка по бюджетните програми на Министерство на физическото възпитание и спорта - разчетите са изготвени въз основа на направен анализ за необходимите средства за:

- гарантиране задълженията на министерството за изплащане на данъци и такса битови отпадъци;
- финансово обезпечаване дейностите на администрацията на министерството, включително разходите за поети правителствени ангажименти за международен обмен;
- отразяване по години на инфлационния коефициент от основните допускания по средносрочната фискална рамка при разчетите за веществената издръжка на сградния фонд и дейностите по стопанисване и управление на спортните обекти и съоръжения.

ОПИСАНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

Източници на финансиране на консолидираните разходи	<i>Отчет 2008 г. (хил. лв.)</i>	<i>Закон 2009 г. (хил. лв.)</i>	<i>Ревизиран бюджет 2009 г. (хил. лв.)</i>	<i>Проект 2010 г. (хил. лв.)</i>	<i>Прогноза 2011г. (хил. лв.)</i>	<i>Прогноза 2012г. (хил. лв.)</i>
Общо разходи:	68 368,6	44 871,3	40 727,8	62 761,9	64 376,0	69 191,2
Общо финансиране:	68 368,6	44 871,3	40 727,8	62 761,9	64 376,0	69 191,2
<i>Собствени приходи</i>	555,9	777,2	777,2	777,2	651,6	647,6
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	42 238,1	23 094,1	18 950,6	40 984,7	42 724,4	47 543,6
<i>Набирателна сметка</i>	25 305,4	21 000,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0
<i>Трансфери между бюджетни сметки</i>	- 3834,2					
<i>Безвъзмездни помощи</i>	4 291,7					
<i>Депозити и сметки - нето</i>	- 188,3					

V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

ПРОГРАМА “СПОРТ ЗА УЧАЩИ”

Цели на програмата

Утвърждаване на физическото възпитание и спорта, като средство за здравословен начин на живот на децата и младите хора.

Разширяване обхвата на учащите практикуващи физически упражнения и спорт и осигуряване на условия за осъществяване на спортна подготовка и спортно развитие на ученици с възможности за постигане на високи спортни резултати.

Организационни структури, участващи в програмата

Дейностите за предоставянето на продуктите/услугите по програмата се изпълняват от 12 щатни служители дирекция “Физическо възпитание и спорт за учащи”.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира от дирекция “Физическо възпитание и спорт за учащи”. Дейността на дирекция “Физическо възпитание и спорт за учащи” се ръководи и контролира от Иван Ценов – зам. министър.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 1 „СПОРТ ЗА УЧАЩИ”							
1. Организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите в областта на спорта за учащи							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Обучение на кадри от спортните училища	Сума	3 991	4 254	4 254	15 000	20 000	25 000
участници:							
СУ	Брой	14	21	21	21	21	21
учители по вид спорт	Брой	36	35	30	100	150	200
2. Осигуряване на възможности за физическа активност, спортно- състезателна дейност и изява							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Подпомагане реализацията на “Ученически игри”							
- за общообразователните училища	Сума	631 488	561 472	561 472	561 500	561 472	561 472

II етап - областни	сума						
отбори	Брой			3 000	3 200	3 300	3 500
участници	Брой	145 000	78 000	40 000	40 000	40 000	40 000
спортове	Брой	9	9	9	9	9	9
III етап - зонални	сума						
отбори	Брой			1 000	1 100	1 150	1 200
участници	Брой	8 838	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
спортове	Брой	9	9	9	9	9	9
IV етап - финални	сума						
отбори	Брой	376		340	340	340	340
участници	Брой	3 840	1 450	1450	1450	1450	1450
спортове	Брой	9	9	9	9	9	9
Подпомагане реализацията на "Ученически игри"							
- за специалните училища	сума	10 107	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500
финални състезания	сума						
състезания	Брой	3	6	6	6	6	6
участници	Брой	330	340	340	340	340	340
спортове	Брой	11	7	7	7	7	7
Подпомагане програми за физическа дееспособност и развитие на спорта за учашите	Сума	24 734	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
населени места	Брой	8	8	8	8	8	8
участници	Брой	1 700	2 250	2 000	2 000	2 250	2 250
3. Подпомагане на учебно- тренировъчната и спортно-подготвителната дейност в спортните училища							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Държавен план- прием /ДПП/ на учениците в спортни училища	Брой	21	21	21	21	21	21
спортове	Брой	28	28	28	28	28	28
паралелки	Брой		59	59	59	59	59
ученици	Брой		1596	1596	1596	1596	1596
Подпомагане на СУ – спортни екипи	сума	168 870	59 552	59 552	100 000	150 000	200 000
4. Дирекция „ФВСУ“							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Издържка дирекция	сума				7 000	7 175	7 341
5. СУ" Генерал Владимир Стойчев" - гр. София	сума	1 791 528	1 771 388	1 669 849	1 923 615	1 627 569	1 626 605

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

При изпълнението на програмата и заложените целеви стойности, факторите и причините оказващи въздействие са:

- промяна, изменение и допълнение на нормативна уредба, свързана с развитие на ФВСУ - Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за народната просвета, правилници за тяхното прилагане и др.
- ниска активност от страна на целевите групи, неотговаряща на прогнозната;
- взаимодействие, съгласуваност, координация и последователност в действията на институции, спортни организации и общински администрации;

Информация за наличността и качеството на данните

Информация за данните по показатели се събира, обработва и обобщава от дирекция „Физическо възпитание и спорт за учащите“. Същата постъпва от спортни училища, спортни клубове и спортни федерации.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- разработване на проекти и предложения за актуализиране и промяна на закони и подзаконови нормативни актове;
- подпомагане на учебно - тренировъчната и спортно - състезателната дейност в спортните училища с оглед реализиране на високи спортни резултати;
- разработване, финансиране и координиране на програми и проекти за развитие на ФВСУ;
- осигуряване на възможности за физическа активност, спортно-състезателна дейност и изява на учащите;
- организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите в областта на СУ;
- координация и оперативно взаимодействие между МФВС, министерства и ведомства, областни и общински администрации, спортните училища и спортни организации;
- мониторинг, оценка и контрол върху изпълнение на дейностите за развитие на СУ и на спортните училища.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 1	Отчет	Закон	Ревизи- ран бюджет	Разлика	Проект	Разлика	Прогно- за	Разлика	Прогно- за	Разлика
	„Спорт за учаци“			2009							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Общо ведомствени разходи:					2 197,2	2 197,2	2 076,2	185,4	2 008,3	-67,9
	Персонал					1 334,0	1 334,0	1 309,1	- 6,7	1 303,3	-5,8
	Издръжка					863,2	863,2	646,1	71,1	705,0	58,8
	Капиталови разходи							121,0	121,0		-121,0
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>										
II	Администрирани разходни параграфи по бюджета					605,9	605,9	606,0	0	606,0	0
	1. Субсидии за организации с нестопанска цел					606,0	606,0	606,0	0	606,0	0
III	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки										
	1.....										
	Общо администрирани разходи (II.+III.):										
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):					2 803,2	2 803,2	2 682,2	185,4	2 614,3	-67,9
	Общо разходи (I.+II.+III.):					2 496,8	2 496,8	2 682,2	185,4	2 614,3	-67,9
	Численост на щатния персонал					135	135	135	0	135	0

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

Субсидии на организации с нестопанска цел за подпомагане реализацията на програма „Ученически игри“ и за подпомагане на програми за физическа дееспособност - 606 000 лв. за 2010 г. и 605 972 лв. за 2011 г. и 2012 г.

ПРОГРАМА “СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ”

Цели на програмата

Укрепване на здравето на хората, чрез здравословна двигателна активност през свободното им време и осигуряване на условия за практикуване на спорт, изява и реализиране на лични спортни резултати.

Увеличаване броя на хората практикуващи спорт, като средство за профилактика, поддържане и съхраняване на здравето и на тяхната физическа дееспособност.

Организационни структури, участващи в програмата

Деяностите за предоставянето на продуктите/услугите по програмата се изпълняват от 29 щатни служители на Главна дирекция „Физическо възпитание и спорт в свободното време” /ФВССВ/.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира от Главна дирекция „ФВССВ”.

Деяността на Главна дирекция „ФВССВ” се ръководи и контролира от Иван Ценов – зам. министър.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 2 „СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ”							
1. Организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите в областта на спорта за всички							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Работни съвещания – областни експерти	сума	6 836			60 000	60 000	60 000
	Брой	9			10	10	10
участници	Брой				29	29	29
2. Осигуряване на възможности за физическа активност, спортно- състезателна дейност и изява							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Програма "Научи се да плуваш"	сума	349 617	520 000	420 000	420 000	500 000	550 000
постъпили и разгледани проекти	Брой		40	40	45	45	45
реализирани проекти	Брой		31	31	35	40	45
приети съдържателни отчети	Брой		31	31	35	40	45
населени места	Брой	27	22	18	22	22	25
басейни	Брой	36	22	40	30	30	35

групи	Брой	375	160	380	380	450	500
участници	Брой	5 474	2 800	5 700	5 700	6 700	7 500
Програма ”Спорт за децата в свободното време”	сума	697 938	1 153 834	960 000	1 260 000	1 400 000	1 500 000
постъпили и разгледани проекти	Брой			341	350	350	350
реализирани проекти	Брой	198	180	211	250	300	300
приети съдържателни отчети	Брой	198		211	250	300	300
населени места	Брой	70	63	63	70	80	80
участници	Брой	80 000	10 000	10 000	14 000	14 000	14 000
спортове	Брой	53	50	50	50	50	50
Програма за спортно-състезателна дейност на деца в ДДЛРГ	сума	186 148	166 301	166 301	166 000	166 301	166 301
реализирани проекти	Брой			8	8	8	8
участници - 2-възрастови групи	Брой	1 900	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
състезания	Брой	16	14	14	14	14	14
отбори	Брой	298			298	300	300
спортове	Брой	3	3	3	3	3	3
Подпомагане програми за развитието на детския футбол	сума	215 508	200 000	180 000	200 000	250 000	300 000
	турнири	Брой	46	25	27	27	30
	отбори	Брой	398	150	212	212	220
	участници	Брой	9 500	4 500	4 800	4 800	5 500
Подпомагане реализацията на спортно-състезателна дейност на обслужващи звена	сума	28 957	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	отбори	Брой	51	20	20	20	20
	състезания	Брой	8	4	4	4	4
	участници	Брой	600	200	200	200	200
	спортове	Брой	4	3	3	3	3
Подпомагане на програми и проекти за спорт на деца в неравностойно положение	Сума	34 341	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	сп. организации		4	4	4	4	4
участници	Брой	1 104	3 00	3 200	800	800	800
Подпомагане на програми и проекти за развитие на спорта за всички	сума	115 011	94 393	94 393	94 000	94 393	94 393
	сп. организации	Брой	8	30	30	7	7
участници	Брой	1 800	20 000	20 000	1 500	1 500	1 500

3. Главна дирекция „ФВССВ”							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Издържка дирекция	сума	85 849	160 593	146 321	79 321	79 749	80 153
4. Издържка офиси в областите							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Издържка офиси	сума	91 585	111 592	100 432	100 432	101 669	102 857
5. Подпомагане дейността на многоспортовите федерации							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Договори за спортна дейност на многоспортови федерации	Сума			1 175 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000
	Брой	15	13	13	13	13	13
Допълнителни споразумения за спортна дейност на многоспортови федерации	Брой	3	3	3	3	3	3
приети съдържателни отчети		14	13	13	13	13	13

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

При изпълнението на програмата и заложените целеви стойности факторите и причините оказали въздействие са:

- промени в нормативна уредба – свързани с организацията и управлението на спорта в свободното време.
- ниска активност от страна на целевите групи, неотговаряща на прогнозната;
- активността на изпълнителите с проекти по програмите;
- взаимодействие, съгласуваност, координация и последователност в действията на институции, спортни организации и общински администрации;
- наличност, възстановяване, ремонт и изграждане на спортна база;
- наличност и активност на спортните организации за развитие на ССВ.

Информация за наличността и качеството на данните

Информация за данните по показатели се събира, обработва и обобщава от главна дирекция „ФВССВ”. Същата постъпва със съдържателните и финансови отчети на изпълнителите на проекти (спортни клубове и многоспортови федерации), одобрени по съответните програми.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- разработване на проекти и предложения за актуализиране и промяна на закони и подзаконови нормативни актове;
- разработване, финансиране и координиране на програми и проекти за развитие на ССВ;
- осигуряване на възможности за физическа активност, спортно-състезателна дейност и изява;
- осъществяване регионалната политика на ДАМС - осъществяване и координиране на дейностите по отношение на спорта за учащи и спорта за всички, чрез териториалните си структури.
- организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите в областта на ССВ;
- координация и оперативно взаимодействие между МФВС, министерства и ведомства, областни и общински администрации и спортни организации;
- мониторинг, оценка и контрол върху изпълнение на дейностите и програмите за развитие на ССВ;

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 2	Отчет	Закон	Ревизи-	Разлика	Проект	Разлика	Прогно-	Разлика	Прогно-	Разлика
				ран							
	„Спорт в свободното време”	2008	2009	бюджет	к 3-к 2	2010	к 5 - к 3	за 2011	к 7 - к 5	за 2012	к 9 - к 7
				2009							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Общо ведомствени разходи:					589,8	589,8	588,4	-1,0	587,3	-1,1
	Персонал					367,3	367,3	364,2	-2,7	361,5	-2,7
	Издръжка					222,5	222,5	224,1	1,7	225,7	1,6
	Капиталови разходи										
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>										
II	Администрирани разходни параграфи по бюджета					2 180,0	2 180,0	2 450,7	270,0	2 650,7	200,0
	1. Субсидии за организации с нестопанска цел					2 180,0	2 180,0	2 450,7	270,0	2 650,7	200,0
III	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови сметки - набирателна с/ка					1 175,0	1 175,0	1 175,0	0	1 175,0	0
	1. Субсидии за организации					1 175,0	1 175,0	1 175,0	0	1 175,0	0

	с нестопанска цел										
	Общо администрирани разходи (II.+III.):					3 355,0	3 355,0	3 625,7	270,0	3 825,7	200,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):					2 769,8	2 769,8	3 039,1	269,0	3 238,0	198,9
	Общо разходи (I.+II.+III.):					3 944,8	3 944,8	4 214,1	269,0	4 413,0	198,9
	Численост на щатния персонал					29	29	29	0	29	0

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

- субсидии на организации с нестопанска цел за финансово подпомагане на: програма „Научи се да плуваш”, програма „Спорт за децата в свободното време”, програма за спортно състезателна дейност на деца в ДДЛРГ, програма за развитие на детския футбол, за финансово подпомагане реализацията на спортно-състезателна дейност на обслужващите звена, програми и проекти за деца в неравностойно положение, програми и проекти за развитие на спорта за всички - 2 180 000 лв. за 2010г.; 2 450 694 лв. за 2011г. и 2 650 694 лв. за 2012г. *от бюджетната сметка на министерството;*
- субсидии на организации с нестопанска цел за финансово подпомагане дейността на многоспортови федерации - 1 175 000 лв. за трите години на средносрочната бюджетна прогноза - *от набирателната сметка на министерството.*

ПРОГРАМА “ОЛИМПИЙСКА ПОДГОТОВКА”

Цели на програмата

Програмата за олимпийска подготовка е разработена с основна цел „Запазване и издигане на спортния престиж на нацията с осигуряване на олимпийската подготовка чрез ефективно финансиране и контрол”.

Ранно откриване на талантиливи деца, чрез качествен подбор и създаване на условия за спортно развитие и реализиране на високи спортни резултати от талантиливите деца и юноши до 18 години по олимпийските спортове и дисциплини.

Организационни структури, участващи в програмата

В програмата участват дирекция „Спорт за високи постижения” съвместно с дирекция „Научно и медицинско осигуряване” и Национална спортна база ЕАД,

подпомагани от Националната комисия за допингов контрол към Министерството на физическото възпитание и спорта (МФВС).

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира от дирекция “Спорт за високи постижения”. Дейността на дирекцията се ръководи и контролира от доц. Лазар Каменов - зам. министър

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 3 „ОЛИМПИЙСКА ПОДГОТОВКА”							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Указания и консултации:							
Указания за кандидатстване по програма „Олимпийска подготовка”	Брой	1	1	1	0	0	0
Програма за спортно развитие на талантиливи деца и юноши	Сума	840 140	850 000	760 855	1 000 000	1 100 000	1 200 000
Консултиране на БСФ за отчитане на дейността	Сума	7 413	10 053	10 053	0	0	0
Участие в Експертни съвети	Брой	10	12	12	0	0	0
2. Разработване на програма за олимпийска подготовка	Брой			1	1	1	1
3. Изготвени договори по програма за олимпийска подготовка	Брой	21	23	14	35	35	35
	Сума	9 491 796	7 693 115	5 487 310	16 000 000	17 500 000	19 000 000
4. Организиран на семинари	Сума	5 000	5 396	5 396	10 000	10 000	10 000
5. Обучени в семинари	Брой	30	17	0	20	20	20

6. Участие на Олимпийски и Параолимпийски игри и младежки олимпийски игри	Сума	900 000	250 000	225 000	1 200 000	0	1 520 000
7. Командировки	Сума	1 677	4 497	4 047	13 496	14 458	15 096

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

Постигането на целите е в пряка зависимост от българските спортни федерации, които чрез проектите и организирането на тренировъчния и състезателния процес участват в реализирането на политиката. БОК координира формирането на българската олимпийска делегация и нейното участие на Олимпийски игри. Важен фактор се явява НСА гр. София, която изпълнява експертни функции при реализирането на Програмата за олимпийска подготовка.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните се вземат от деловодството по отношение на подписаните договори за олимпийска подготовка между МФВС и спортните федерации и на издадените заповеди за превеждане на финансови средства.

Посочените разходи по показатели са съгласно информацията от счетоводен програмен продукт на МФВС.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Разработване на програма „Олимпийска подготовка”.
- Предоставяне на формуляр за кандидатстване от българските спортни федерации с проекти за включване и финансиране по програма „Олимпийска подготовка”.
- Договори за олимпийска подготовка с българските спортни федерации.
- Превеждане на финансови средства за реализиране на одобрените проекти на българските спортни федерации за олимпийска подготовка.
- Организиране и провеждане на обучение в семинари за повишаване квалификацията на спортните специалисти в областта на олимпийската подготовка.
- Координация и усъвършенстване на научно-приложната дейност в областта на олимпийската подготовка с НСА и методическото ѝ осигуряване.
- Координация и оперативно взаимодействие между МФВС, БОК, НСА и спортните федерации.

- Мониторинг и контрол върху изпълнението на проектите за олимпийска подготовка.
- Разработване на Програма за спортно развитие на талантиливи деца и юноши.
- Предоставяне на формуляр за кандидатстване от българските спортни федерации с проекти за включване и финансиране по Програмата.
- Договори с българските спортни федерации за подпомагане спортно развитие на спортисти от списъка с талантиливи деца и юноши.
- Превеждане на финансови средства на българските спортни федерации за спортно развитие на спортисти от списъка с талантиливи деца и юноши.
- Маниторинг и контрол върху изпълнението на дейностите и проектите за спортно развитие на талантиливи деца и юноши.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 3	Отчет	Закон	Ревизиран	Разлика	Проект	Разлика	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика
		2008	2009	бюджет	к 3-к 2	2010	к 5 - к 3	2011	к 7 - к 5	2012	к 9 - к 7
„Олимпийска подготовка”				2009							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Общо ведомствени разходи:	85,6	103,5	98,9	-4,6	143,5	44,6	143,6	0	143,3	-0,3
	Персонал	78,9	92,4	88,2	-4,1	120,0	31,8	119,1	-0,9	118,2	-0,9
	Издръжка	6,7	11,1	10,7	-0,5	23,5	12,8	24,5	0,9	25,1	0,6
	Капиталови разходи										
	Администрирани разходни параграфи										
II	Администрирани разходни параграфи по бюджета	6 245,3	6 005,3	3 774,5	-2 230,8	17 200,0	13 425,5	17 600,0	400,0	20 720,0	3 120,0
	1. Субсидии за организации с нестопанска цел	6 245,6	6 005,3	3 774,5	-2 230,8	17 200,0	13 425,5	17 600,0	400,0	20 720,0	3 120,0
III	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови сметки - набирателна с/ка	4 146,5	1 937,8	1 937,8	0	1 000,0	0	1 000,0	0	1 000,0	0
	1. Субсидии за организации с нестопанска цел	4 146,5	1 937,8	1 937,8	0	1 000,0	0	1 000,0	0	1 000,0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	10 391,8	7 943,1	5 712,3	-2 230,8	18 200,0	13 425,5	18 600,0	400,0	21 720,0	3 120,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	6 330,8	6 108,8	3 873,4	- 2 235,4	17 343,5	13 470,1	17 743,6	400,0	20 863,3	3 119,7
	Общо разходи (I.+II.+III.):	10 477,3	8 046,6	5 811,2	-2 235,4	18 343,5	13 470,1	18 743,6	400,0	21 863,3	3 119,7
	Численост на щатния персонал	6	6	6	0	10	4	10	0	10	0

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

- Субсидии на организации с нестопанска цел по програма за олимпийска подготовка; програма за спортно развитие на талантиливи деца и юноши; участие на българска делегация на олимпийски игри - 17 200 000 лв. за 2010 г., 17 600 000 лв. за 2011 г. и 20 720 000 лв. за 2012 г. *от бюджетната сметка на министерството;*
- Субсидии на организации с нестопанска цел по програма за олимпийска подготовка - 1 000 000 лв. за трите години на бюджетната прогноза - *от набирателната сметка на министерството.*

ПРОГРАМА “СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ”

Цели на програмата

Създаване на условия за развитие на спорта за високи постижения чрез ефективно финансиране и контрол.

Оптимизиране на тренировъчния и състезателен процес, за постигане на високи спортни резултати на българските елитни спортисти.

Организационни структури, участващи в програмата

В програмата участват дирекция „Спорт за високи постижения” съвместно с дирекция „Научно и медицинско осигуряване” и дирекция „Национален информационен център”.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира от дирекция “Спорт за високи постижения” и дирекция „Научно медицинско осигуряване” и се ръководи и контролира от доц. Лазар Каменов - зам. министър

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 4 „СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ”							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Указания и инструкции:	Брой	1	1	1			
Изготвени заповеди по програма за развитие на	Брой						

спорта за високи постижения		200	200	200	200	200	200
	Сума	11 974 396	9 953 969	9 953 969	17 000 000	17 600 000	18 200 000
Финансово подпомагане дейността на спортни клубове и треньори	Сума	6 336 404	7 496 121	7 496 121	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Изготвени заповеди за материално стимулиране на спортисти и треньори	Брой	6	6	6	4	4	4
	Сума	3 825 820	1 551 847	1 396 662	2 000 000	2 250 000	2 500 000
Европейски младежки фестивали по олимпийски спортове и Национални олимпийски фестивали	Сума	200 000	220 000	186 234	400 000	450 000	500 000
Регистрационен и лицензионен режим:							
Вписани клубове	Брой	200	200	200	150	150	150
Актуализация на данни в Националния регистър на СК	Брой	120	120	120	100	100	100
Актуализация на данни в Националния регистър на БСФ	Брой	60	60	60	50	50	50
Издадени удостоверения	Брой	220	220	220	150	150	150
Подадени документи за издаване на спортна лицензия	Брой	20	20	20	15	15	15
Издадени документи за издаване на спортна лицензия	Брой	15	15	15	15	15	15
Схеми за финансиране на СК	Брой	65	65	65	65	65	65
2. Изготвени договори за спортно развитие и дейност на БСФ	Брой	65	90	90	90	90	90
3. Показател - "Специализирана спортна диагностика"	Брой	848					
4. Показател - "Функционални изследвания и психологичен анализ"	Брой	789	1 300	1 300	900	950	1 000
5. Показател - "Допинг - контрол"	Брой	310	400	400	400	450	500
6. Показател - "Физикално възстановяване"	Брой	741	1 000	1 000	750	800	850
7. Дирекция "Научно и медицинско осигуряване"	Сума	452 999	437 769	371 380	340 282	331 943	341 978
8. Организиран курсове и семинари	Брой	1	1	0	1	1	1
	Сума	10 767	17 988	16 189	16 000	16 235	16 700
9. Обучени в курсове и семинари	Брой	18	50	0	35	35	35
10. Социално подпомагане	Сума						

и лечение на спортисти и други спортни дейности		68 280	100 000	90 000	100 000	110 000	120 000
10. Командировки	Сума	2 685	4 047	4 047	21 900	22 670	
11. Консумативи, канцеларски материали и телефони	Сума	18 817	11 117	10 005	10 225	10 800	10 500
12. Отпечатване на материали	Сума	326	2 518	2 266	2 315	2 500	2 500
13. НКДК	Сума	70 833	115 311	103 780	123 466	121 255	121 215
14. Членски внос допълнително споразумение за спорта	Сума	12 026	13 683	13 683	13 683	13 683	13 683
15. Болница	Сума	189 000	200 000	180 000	180 000	200 000	200 000
16. Членски внос WADA	Сума	20 101	21 641	26 822	31 294	31 294	31 294
17. Премии олимпийски медалисти, прекратили активна състезателна дейност	Сума	1 023 520	287 079	287 079	1 825 000	1 825 000	1 825 000
18. Домакинство на състезания и първенства от международния спортен календар по Инstrukция №1/1999 г.	Сума	8 377 138	2 000 000	1 800 000	5 000 000	5 500 000	6 000 000
19. Първенства на Югоизточна Европа и Черноморския регион	Сума	0	100 000	90 000	90 000	90 000	90 000

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

Постигането на целите е в пряка зависимост от българските спортни федерации, които чрез проектите и организирането на тренировъчния и състезателния процес осигуряват възможности за участие на националните отбори в състезания от международния спортен календар. Принос оказват и спортните клубове, които чрез организирана тренировъчна и състезателна дейност предоставят възможности за изява и реализиране на високи спортни резултати от спортистите на първенствата от държавния спортен календар.

Важен фактор се явява НСА, която има отношение при осигуряването на лектори при провеждане обучението в курсове за повишаване квалификацията на спортно-педагогическите кадри.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните се вземат от деловодството по отношение на подписаните договори за спортна дейност между МФВС и спортните федерации и на издадените заповеди за превеждане на финансови средства.

Данните на националните състезатели от провежданите изследвания се събират, систематизират и съхраняват от дирекция „Научно и медицинско осигуряване”.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Разработване на Програма за развитие на спорта за високи постижения.
- Предоставяне на формуляр за условията и реда за кандидатстване от българските спортни федерации с проекти за финансово подпомагане на тренировъчната и състезателната дейност по програмата.
- Указание за условията и реда за кандидатстване с проекти за финансово подпомагане организирането и провеждането на европейски, световни и други международни първенства на територията на Република България.
- Инструкция за награждаване на спортисти с парични средства от МФВС за постигнати призови класирания.
- Договори с българските спортни федерации за спортно развитие.
- Превеждане на финансови средства на българските спортни федерации за спортно развитие.
- Превеждане на финансови средства на спортните клубове за финансово подпомагане на тренировъчната и състезателната дейност.
- Издаване на спортни лицензии на българските спортни федерации и удостоверения на спортните клубове.
- Организиране и провеждане на обучение в курсове за повишаване квалификацията на треньорските кадри на националните отбори.
- Спортно - педагогически изследвания и анализи.
- Комплексни функционални и психологични изследвания и анализи.
- Допинг анализи.
- Физикално възстановяване.
- Възстановителни процедури след високи тренировъчни натоварвания.
- Мониторинг и контрол върху изпълнение на дейностите и проектите за развитие на спорта за високи постижения.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 4	Отчет	Закон	Ревизи-	Разлика	Проект	Разлика	Прогно-	Разлика	Прогно-	Разлика
				ран		2010					
	„Спорт за високи постижения”	2008	2009	бюджет	к 3-к 2		к 5 - к 3	2011	к 7 - к 5	2012	к 9 - к 7
				2009							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Общо ведомствени разходи:	963,5	997,5	897,7	-99,8	903,4	5,7	892,3	-9,1	901,7	9,4
	Персонал	419,6	416,2	393,0	-23,2	406,3	13,3	401,9	-2,4	399,6	-2,3
	Издръжка	388,4	524,7	448,0	-76,6	478,1	30,1	490,4	12,3	502,1	11,7
	Капиталови разходи	155,6	56,7	56,7	0	19,0	-37,7	0	-19,0	0	0
	Администрирани разходни параграфи										
II	Администрирани разходни параграфи по бюджета	15 641,9	4 171,8	3 742,9	-428,9	13 770,0	10 027,1	15 200,0	1 410,0	16 610,0	1 410,0

	1. Субсидии за организации с нестопанска цел	11 216,7	3 971,8	3 562,9	-408,9	13 590,0	10 027,1	15 000,0	1 410,0	16 410,0	1 410,0
	2. Субсидия за осъществяване на болнична помощ	189,0	200,0	180,0	-20,0	180,0	0	200,0	0	200,0	0
	3. Предоставени трансфери на бюджетни организации	10,4									
	4. Награди за стимулиране на спортисти и треньори	3 825,8									
	5. Капиталови трансфери	400,0									
III	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки - набирателна с/ка	19 830,1	17 737,2	17 737,2	0	18 825,0	1 087,9	18 800,0	0	18 800,0	0
	1. Субсидии за организации с нестопанска цел	18 806,6	17 450,1	17 450,1	0	17 000,0	-450,1	17 000,0	0	17 000,0	0
	2. Премии за олимпийски медалисти, прекратили състезателна дейност	1 023,5	287,1	287,1	0	1 825,0	1 538	1 825,0	0	1 825,0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	35 472,1	21 909,0	21 480,1	-428,9	32 595,0	11 114,9	34 025,0	1 410,0	35 435,0	1 410,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	16 605,5	5 169,4	4 640,6	-528,7	14 673,4	10 032,8	16 092,3	1 400,9	17 511,7	1 419,4
	Общо разходи (I.+II.+III.):	36 435,6	22 906,6	22 377,8	-528,7	33 498,4	11 120,6	34 917,3	1 400,9	36 336,6	1 419,4
	Численост на щатния персонал	29	29	29	0	30	1	30	0	30	0

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

- Субсидии на организации с нестопанска цел по програма за развитие на спорта за високи постижения; Европейски младежки фестивали по олимпийски спортове и национални олимпийски фестивали; социално подпомагане и лечение на спортисти и други спортни дейности; домакинства на състезания от международния спортен календар; първенства за Югоизточна Европа и Черноморския регион и материално стимулиране на спортисти и треньори - 13 590 000 лв. за 2010 г., 15 000 000 лв. за 2011 г. и 16 410 000 лв. за 2012 г. *от бюджетната сметка на министерството;*
- Субсидии на организации с нестопанска цел по програма за развитие на спорта за високи постижения - 11 000 000 лв. за трите години на бюджетната прогноза - *от набирателната сметка на министерството;*
- Субсидии на организации с нестопанска цел за финансово подпомагане дейността на спортни клубове - 6 000 000 лв. за трите години на бюджетната прогноза - *от набирателната сметка на министерството;*
- Премии на олимпийски медалисти, прекратили състезателна дейност - 1 825 000 лв. за трите години на бюджетната прогноза - *от набирателната сметка на министерството.*

ПРОГРАМА “СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ”

Цели на програмата

Привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на международните стандарти. Държавната политика в тази област е насочена към осигуряване на оптимални условия за пълноценно използване на спортните обекти и съоръжения за утвърждаване и разширяване позициите на Република България в развитието на спортовете, имащи престижна и социално значение.

Оперативната цел на програмата е ефективното функциониране на националната система за физическо възпитание и спорт, ускорена модернизация на съществуващата спортна база и нейното привеждане в съответствие с утвърдените международни стандарти, изискванията на Европейския съюз и международните спортни организации, и създаване на условия за достъп до тях на хора с увреждания (хора с двигателни и сензорни дефицити) са изпълнени заложените в програмата цели.

Приоритетите през 2010 година са насочени към модернизирането на спортните обекти и съоръжения и тяхната инфраструктура, в съответствие с международните нормативи и стандарти.

Изпълнението на заложените цели по политиката ще се постига чрез:

- Създаване на предпоставки за развитие на качествено ново равнище на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм -държавна и общинска собственост.
- Взаимодействие, координация, планиране и анализ на строително-ремонтните дейности в действията на спортните организации, държавните и общински администрации.
- Промяна на законодателството в областта на управлението, стопанисването и разпореждането със спортни обекти и съоръжения.
- Разглеждане на възможности за публично – частното партньорство.
- Контрол на управлението, стопанисването и разпореждането със спортни обекти и съоръжения.
- Прилагане на високоефективни строителни способности и материали при ремонта и реконструкцията на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм.
- Спазване на условията и реда за провеждане на процедури по ЗОП и НВМОП.
- Актуализиране на базата данни за изготвяне на публичен регистър за спортни обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм открити и закрити – (държавна, общинска и частна собственост).
- Изготвяне на регистър за спортната база в училищата(открити спортни площадки и закрити спортни обекти)

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Инвестиционна политика и управление на собствеността”

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Инвестиционна политика и управление на собствеността”

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 5 „СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Разработване на политика по отношение на спортните обекти и съоръжения	сума	586 667	442 318	382 243	555113	560 363	565 409
1Показател Поддръжка на сграден фонд-данъци, такси и застраховки	сума	169 927	112 276	96 153	206 000	206 000	206 000
2Показател Изготвени проекти на нормативни и поднормативни актове	Бр.	12	18	18	8	7	9
3 Показател Организиран и проведени процедури по ЗДС	Бр.	15	25	25	21	24	28
4.Показател Изготвени предложения за финансово подпомагане по Наредба №Н-1	Бр.	122	100	100	98	110	118
5. Показател Изготвени предложения за капиталови разходи, ремонтни дейности и отдаване под наем на СОС	Бр.	27	100	100	35	44	36
6.Показател Членски внос- Български институт по стандартизация	сума	400	400	400	400	400	400
Стопанисване и управление на Спортни обекти и съоръжения	сума	192 385	249 734	214 023	217744	223 793	229 608
1.Показател: Предоставени обекти и съоръжения и обособени части от тях за ползване	брой	19	75	75	22	22	24
2.Показател Данъци, такси и застраховки за поделение Автотранспорт	сума	24 356	52 388	44 897	44 897	44 897	44 897
Капиталови разходи	сума	666 123	786 600	696 600	1 092 000	713 000	849 000

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

Външните фактори, които влияят върху реализирането и постигането на стратегическите цели са извън контролните функции на Министерство на физическото възпитание и спорта. Това са: Министерство на финансите, Министерство на отбраната, Министерство на младежта, образованието и науката, както областни и общински администрации.

С оглед постигане на заложените цели програмата е необходимо насочване на усилията за постигане на синхронизация и координация с тези структури. Това предполага ежедневно взаимодействие на местно, регионално и национално равнище.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Целите на програмата са свързани с реконструкцията и модернизацията на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм, съобразени с изискванията на съответните нормативни изисквания, международните стандарти на спортните федерации, както и за създаване на условия за спорт на хората с увреждания (хора с двигателни и сензорни дефицити).

➤ Създаване са оптимални условия за предоставяне на спортни обекти и съоръжения – държавна собственост и части от тях.

➤ Подпомагане на спортни организации стопанисващи и управляващи обекти държавна или общинска собственост за ремонт, реконструкция и модернизация на поверените им спортни обекти и съоръжения.

➤ Актуализиране на публичния регистър на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм, с възлагане на разширение и включване на нови функции и модули в съществуващата софтуерна система.

➤ Изготвяне на критерии за категоризация на спортните обекти и съоръжения съгласно изискванията на международните спортни федерации

➤ Изготвяне на рамка за категоризацията на спортните обекти и съоръжения за провеждане на държавни, регионални и масови спортни мероприятия на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм.

➤ Контрол по изпълнение на строително – монтажните работи на Многофункционалната спортна зала и спазване на графика за изпълнение на СМР.

➤ Стопанисване и управление на предоставените спортни обекти и съоръжения.

➤ Провеждане на процедури по ЗОП

➤ Осигуряване на достъп за хора с увреждания на спортни обекти и създаване на координационен център за хора с увреждания

➤ Контрол по поддържане и стопанисване на автопарка на министерството.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 5	Отчет	Закон	Ревизи- ран	Разлика	Проект	Разлика	Прогно- за	Разлика	Прогно- за	Разлика
		2008	2009	бюджет	к 3-к 2	2010	к 5 - к 3	2011	к 7 - к 5	2012	к 9 - к 7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Общо ведомствени разходи:	1 764,5	1 774,1	1 574,0	-200,2	2 117,0	543,0	1 747,5	-82,5	1 892,6	145,1
	Персонал	321,7	318,3	302,8	-15,5	259,0	-43,8	257,2	-1,8	255,4	-1,8
	Издръжка	776,6	669,2	574,6	-94,7	766,0	191,4	777,3	11,3	788,2	10,9
	Капиталови разходи	666,1	786,6	696,6	-90,0	1 092,0	395,4	713,0	-92,0	849,0	136,0
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>										
II	Администрирани разходни параграфи по бюджета	6 824,2									
	1. Субсидии за организации с нестопанска цел	970,0									
	2. Предоставени трансфери на бюджетни организации и общини	3 668,0									
	3. Капиталови трансфери	2 186,2									
III	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови сметки - набирателна с/ка	101,5									
	1. Субсидии за организации с нестопанска цел	101,5									
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	6 925,7									
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	8 588,7	1 774,1	1 574,0	-200,2	2 117,0	543,0	1 747,5	-82,5	1 892,6	145,1
	Общо разходи (I.+II.+III.):	8 690,2	1 774,1	1 574,1	-200,2	2 117,0	543,0	1 747,5	-82,5	1 892,6	145,1
	Численост на щатния персонал	24	24	24	0	20	-4	20	0	20	0

ПРОГРАМА “ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОЕФЕКТИВЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ”

Цели на програмата

1. Подкрепа на дейността на спортните организации за внедряване на нови европейски и световни управленски практики.

2. Изграждане на целеви мрежи за двустранно и многостранно сътрудничество с държавите - членки на ЕС
3. Модернизиране на българското спортно законодателство в съответствие с най-добрите достижения в ЕС и в света.
4. Повишаване на информираността на обществото за успехите и постиженията на Република България в областта на спорта.

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се изпълнява и администрира от дирекция “Национален информационен център”

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция “Национален информационен център”

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Показателите за ползата/ ефекта за обществото дават възможност конкретно да се отчете постигнатото по програмата и са в тясна връзка с предвидените дейности. Показателите определят всеобхватността на създадената база данни на законодателството и добри практики в областта на физическото възпитание и спорта и мрежата за партньорство на национално, регионално и международно равнище, ефективността на създадената интерактивна страница на Министерството в интернет, и всички аспекти на международната, медийната и информационната дейност на МФВС.

1. Брой дадени пресконференции
2. Брой организирани конференции и чествания
3. Брой посещения в интернет страницата на министерството
4. Брой обслужени граждани в НИЦ и на страницата
5. Брой преводи
6. Обхват на базата данни за изученото европейско законодателство
7. Обхват на създадената база данни за най-добри практики в областта на спорта
8. Брой участници в семинари и курсове за обучение
9. Брой участници в международни и национални конференции, кръгли маси и други форуми
10. Брой издадени брошури и мултимедийни материали
11. Брой издадени визи за спортни организации
12. Членски внос

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Ползи/ефекти:							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.

1. Дадени пресконференции	Брой				12	12	12
2. Организиран пресконференции и чествания	Брой				10	10	10
3. Посещения в интернет страницата на МФВС	Брой				50 000	50 000	50 000
4. Обслужени граждани в НИЦ и на страницата	Брой				3 000	3 000	3 000
5. Преводи	Брой				100	100	100
6. Обхват на базата данни за изученото европейско законодателство	Брой				26	26	26
7. Обхват на създадената база данни за най-добри практики в областта на спорта	Брой				5	5	5
8. Участници в семинари и курсове за обучение	Брой				100	100	100
9. Участници в международни и национални конференции, кръгли маси и други форуми	Брой				100	100	100
10. Издадени брошури и мултимедийни материали	Брой				3	3	3
11. Издадени визи за спортни организации	Брой				6000	6000	6000
12. Членски внос	Лева				8580	8580	8580

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

Текучество на персонала, приемственост в управлението, повишено заплащане в други сектори, професионална преориентация на експертите, нивото на владеене на чужди езици на служителите, законови регулации.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните за показателите се събират, анализират и съхраняват в дирекция НИЦ.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Провеждане на обучения на служители от централната, местната и регионалната власт, отговарящи за спорта;
2. Организиране на семинари, дискусии и кръгли маси с и за ръководителите на спортните организации в Република България и спортните журналисти;
3. Поддръжка и актуализация на информация на интерактивна интернет страницата на МФВС;
4. Предоставяне на информация за спортни мероприятия, програми, събития

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 6	Отчет	Закон	Ревизиран	Разлика	Проект	Разлика	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика
		2008	2009	бюджет 2009	к 3-к 2	2010	к 5 - к 3	2011	к 7 - к 5	2012	к 9 - к 7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Общо ведомствени разходи:					619,3	619,3	628,9	9,7	637,6	8,6
	Персонал					261,4	261,4	259,7	-1,7	257,1	-2,6
	Издръжка					357,9	357,9	369,3	11,4	380,5	11,2
	Капиталови разходи										
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>										
II	Администрирани разходни параграфи по бюджета										
	1. Субсидии за организации с нестопанска цел										
III	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови сметки										
	1.....										
	Общо администрирани разходи (II.+III.):										
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):					619,3	619,3	628,9	9,7	637,6	8,6
	Общо разходи (I.+II.+III.):					619,3	619,3	628,9	9,7	637,6	8,6
	Численост на щатния персонал					18	18	18	0	18	0

ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАЦИЯ”

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 7 „Администрация”	Отчет 2008	Закон 2009	Ревизи- ран	Разлика к 3-к 2	Проект	Разлика к 5 - к 3	Прогно- за 2011	Разлика к 7 - к 5	Прогно- за 2012	Разлика
				бюджет 2009		2010					к 9 - к 7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Общо ведомствени разходи:	1 632,2	1 787,9	1 687,6	-100,3	1 435,7	-251,9	1 442,4	-3,2	1 433,8	-8,6
	Персонал	1 042,1	1 235,6	1 148,2	-87,4	883,1	-265,1	888,1	-4,8	883,6	-4,5
	Издръжка	531,1	513,6	500,7	-12,9	476,5	-24,2	488,3	11,6	499,2	10,9
	Капиталови разходи	59,0	38,7	38,7	0	76,0	37,3	66,0	-10,0	51,0	-15,0
II	Администрирани разходни параграфи по бюджета										
	1.										
III	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки										
	1.....										
	Общо администрирани разходи (II.+III.):										
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 632,2	1 787,9	1 687,6	-100,3	1 435,7	-251,9	1 442,4	-3,2	1 433,8	-8,6
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 632,2	1 787,9	1 687,6	-100,3	1 435,7	-251,9	1 442,4	-3,2	1 433,8	-8,6
	Численост на щатния персонал	64	69	69	0	56	-13	56	0	56	0

По програмата са планирани разходите за услуги и дейности, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на министерство на физическото възпитание и спорта :

- участие в разработването на проекти на нормативни актове;
- процесуално представителство на агенцията пред съдилищата;
- изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;
- изготвяне на проектите на годишния бюджет на агенцията и бюджета на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити;
- отчитане изпълнението на бюджета и набирателната сметка на агенцията;
- финансово осигуряване на дейностите за изпълнение на политиките и програмите на МФВС;
- финансово стопански дейности и цялостно счетоводно обслужване на дейността;
- анализ на потребностите и планиране обучението на персонала;
- управление на човешките ресурси;
- деловодно обслужване.