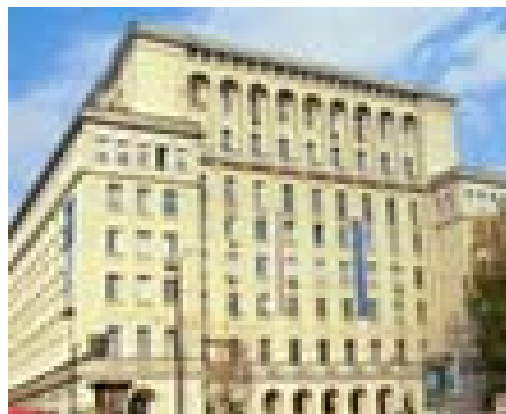


ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

- ❖ *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 2013 г.



София бул. Васил Левски No:75 Телефон: (02) 93-00-541

I. МИСИЯ

Министерство на физическото възпитание и спорта провежда единната държавна политика в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм. Спортната 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

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, министъра 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 шест дирекции.

Към министъра на физическото възпитание и спорта са определени като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:

1. Спортното училище „Генерал Владимир Стойчев“ – гр. София;
2. Спортното училище „Майор Атанас Узунов“- гр. Русе;
3. Спортното училище „Георги Бенковски“ – гр. Плевен;

На основание Заповед № РД 14-97/14.11.2011 г. и Заповед № РД- 14-98/14.11.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката (ДВ бр.91/18.11.2011 г.), се извършва промяна в статута на горесцитираните училища по т. 2 и т. 3 от общински в държавни и считано от 01.11.2011 г. финансирането се извършва чрез бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта.

4. Спортното училище „Юрий Гагарин“- гр. Бургас;
5. Спортното училище „Георги Бенковски“ – гр. Варна;

На основание Заповед № РД 14-138/24.07.2012 г. и Заповед № РД- 14-150/16.08.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката (ДВ съответно бр.61/10.08.2012 г. и бр.68/04.09.2012 г.), се извършва промяна в статута на горесцитираните училища по т. 4 и т. 5 от общински в държавни и

считано от 01.09.2012 г. финансирането се извършва чрез бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта.

6. С ПМС № 232 от 11.10.2010 година - Антидопингов център, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на физическото възпитание и спорта.

С оглед на извършените структурни промени е увеличена числеността на персонала в системата на Министерство на физическото възпитание и спорта с 403 щатни бройки, т. е. общата численост в системата на министерството възлиза на 597 щатни бройки.

Извършените промени в структурата на Министерство на физическото възпитание и спорта, свързани с трансформирането на общински училища в държавни са част от процеса по създаване на мрежа от държавни спортни училища, с цел постигане на високо ниво на спортната подготовка.

Предложението за провежданите през 2013 г. политики и програми отразява мерките, заложи в прегледа на административните структури, изготвени въз основа на Решение на Съвета за административна реформа към Министерския съвет и 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 2013 - 2015 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 приважване на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти**

Програма „Спортни обекти и съоръжения“

- **Политика за внедряване на добри международни практики за спорта**

Програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм“

Програма „Администрация“

При подготовката на проекта на бюджет за 2013 г. и актуализираните разчети за периода 2014-2015 г. е отчетено въздействието на уточнените натурални и стойностни показатели и са изключени еднократните разходи по бюджета на МФВС от 2012 година.

При подготовката на проекта на бюджет за 2013 г. и актуализираните разчети за периода 2014-2015 г. са предприети действия за актуализиране на съществуващите и дефиниране на нови показатели за полза/ефект за обществото в рамките на провежданите политики.

Отчетени са промените, свързани с трансформирането на общински училища в държавни, както и вътрешни структурни промени в Министерство на физическото възпитание и спорта.

В разчетите са заложили средства, необходими за функционирането на антидопинговия център, съобразно допустимите брой проби за акредитирането му по международните стандарти за антидопинговите организации и лаборатории на Световната Антидопингова Агенция.

При прогнозиране на приходите са взети под внимание промените в макроикономическата среда и методите за прогнозиране на неданъчните приходи на ПРБК.

При разработване на проектобюджета за 2013 г. и актуализираните разчети на прогнозите за 2014 и 2015 г. са заложили:

1. Запазване на разходите за заплати и възнаграждения на персонала за 2013 - 2015 г. на нивото на 2012 г., при отчитане на структурните промени в системата на МФВС;
2. Запазване на размера и съотношенията на осигурителните вноски;
3. Запазване на размера на минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход.

III. ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКИТЕ

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

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 в т. ч. и хората с увреждания и децата в риск, постигане на високо ниво на спортна подготовка и устойчиво развитие на спорта, в спортните училища и реализиране от учениците спортисти на призови класирания на държавни първенства, международни състезания - европейски, световни първенства и олимпийски игри.

Приоритетите на политиката в тази област са разработени, при отчитане ролята на спорта като важен фактор за човешкото развитие и необходимостта от осигуряване на възможност за избор и достъп на човека да практикува физически упражнения и спорт.

Липсата или ниската двигателна активност увеличава случаите на наднормено тегло, затлъстяване и редица хронични заболявания като сърдечносъдови болести и диабет, които понижават качеството на живот, излагат на риск живота на хората и са бреме за бюджета по отношение на здравеопазването и икономиката на страната.

МФВС обобща при реализиране на проекта „Никога не е късно за ново начало“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и публикува голям брой данни и факти от наши и международни институции за ползата на хората от упражняване на различните форми на здравословната двигателна активност и от практикуването на спорт. Основният извод от тези публикации, че физическата активност на лицата в трудоспособна възраст е много ниска, поради заседналият начин на живот, затлъстяването и намалената двигателна активност. Едва 6% от работещите българи практикуват спорт по данни от Националното представително изследване за физическата дееспособност. Цитирани са заключения от изследвания на международни институции, че затлъстяването „удвоява риска от смъртност по всички причини, от исхемична болест на сърцето, инсулт и диабет тип 2, повишава риска от някои видове рак, възникване на мускулно-скелетни проблеми, загуба на функционални възможности и води до негативни психологически последици. Затлъстяването намалява очакваната продължителност на живота средно с девет години“.

Към момента, в условията на финансова криза и предвид ниския относителен дял от общия бюджет на МФВС на средствата за спорт за всички не е възможно да бъдат осигурени възможности на голяма част от населението за практикуване на спорт в свободното време.

Поради тази причина при определяне на приоритетите се налага прилагане на подход към избирателни политики и дейности, които включват разбирането, че на всички хора не могат веднага да се осигурят условия за свободно практикуване на спорт.

Програмите и дейностите, с които ще осъществяваме политиката в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време приоритетно ще бъдат насочени към децата и младите хора в т. ч. и хората с увреждания и децата в риск.

Целите на политиката в тази област са определени, при отчитане ролята на спорта като важен фактор за човешкото развитие и необходимостта от осигуряване на възможност за избор и достъп на човека да практикува физически упражнения и спорт. С нейното изпълнение постепенно се променя 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

Целите и ефектът от изпълнението на политиката ще се постигнат при оптимално осигуряване на условия и възможности за пълноценно използване на наличните ресурси - материалната база, кадри и др. за спорт и здравословна двигателна активност на различни социални, отраслови и възрастови групи от населението, в т.ч. и хората с увреждания и децата в риск.

Целите на политиката в тази област през 2013 г. ще се реализират чрез разработване, финансиране и реализиране на програми, които обхващат цялата страна, а именно „Спорт за децата в свободното време“, „Научи се да плуваш“ и „Програма за развитие на спорта за всички“, както и координация и контрол на изпълнението на програми и проекти свързани с развитието на спорта за учащи и спорта в свободното време.

В изпълнение на политиката за спорта за учащи и спорта в свободното време министерство на физическото възпитание и спорта през 2013 г. ще изпълнява програмите „Спорт за учащи“ и „Спорт в свободното време“.

Стратегически и оперативни цели

Стратегически цели

Подобряване на условията за практикуване на спорта в свободното време, възможностите за изява и реализиране на лични спортни резултати и укрепване на здравето на хората чрез здравословна двигателна активност през свободното им време, в т. ч. на хората с увреждания и децата в риск.

Пълноценен учебно тренировъчен процес и спортно техническа подготовка на учениците в спортните училища за създаване на високомотивирани състезатели с възможности за спечелване на призови класирания от държавни, европейски, световни първенства и олимпийски игри.

Оперативни цели

Оперативни цели в областта на спорта за учащи:

- Промяна и усъвършенстване на нормативната уредба в областта на спорта за учащи;
- Координирани действия и оперативно взаимодействие между държавните и общинските органи, изпълняващи функции в областта на физическото възпитание и спорта и активизиране на сътрудничеството им със спортните организации;
- Разширяване на обхвата и създаване на мотивация в учениците за участие в системно тренировъчна и състезателна дейност;
- Разработване на програми и подпомагане реализирането на проекти, свързани с развитието на спорта за учащи и спорта за хората с увреждания и деца в риск;
- Разработени и реализирани програми за системни занимания със спорт, изява и постигане на спортни резултати от хората с увреждания и деца в риск;
- Подпомагане учредяването и изграждането на спортни клубове за развитие на спорта за учащи, спорта за хората с увреждания и деца в риск;
- Повишаване на информационната осигуреност на кадрите работещи в спорта за учащи с учебни материали, методически ръководства, указания и др.

Оперативни цели в областта на спорта в свободното време:

- Разработване на предложения за програмни документи и проекти за нормативни актове (или на тяхната промяна), свързани с физическото възпитание, спорта в свободното време и социалния туризъм;
- Изпълнение на програми на МФВС, координация и контрол при реализирането на програми проекти свързани с развитието на спорта в свободното време;
- Подпомагане на общественополезната дейност на национални спортни организации и многоспортови федерации, администриращи спорта на възрастов, териториален, ведомствен, административен и отраслов принцип, с оглед създаване на условия за здравословна двигателна активност и разнообразяване на спортните услуги, които гражданите ползват през свободното си време;
- Осъществяване регионалната политика на МФВС, чрез териториалните структури.

Полза/ефект за обществото

Оптимална осигуреност на условия и възможности за двигателна активност, спорт и социален туризъм на хората с цел здравословен начин на живот, както и на възможности за изява и постигане на лични спортни резултати. Постигане на високо ниво на спортна подготовка и устойчиво развитие на спорта, в спортните училища и реализиране от учениците спортисти на призови класирания на държавни и международни състезания - европейски, световни първенства и олимпийски игри.

Полза/ефект за обществото се постига чрез изпълнение на програми „Спорт за учащи“ и „Спорт в свободното време“.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Постигане на очакваните ползи са възможни благодарение на взаимодействието между институциите, имащи отношение към политиката за развитие на спорта за учащи и спорта в свободното време в страната:

- Министерство на образованието, младежта и науката;
- Министерство на здравеопазването;
- Министерство на труда и социалната политика;
- Национална спортна академия „Васил Левски“;
- Висши училища, обучаващи спортни специалисти;
- Спортни организации;
- Областни и общински администрации;

- Институции и неправителствени организации, имащи отношение към спорта за учащи, спорта за хора с увреждания, детско - юношеския спорт и спортната подготовка на учениците в СУ.

Това взаимодействие се осъществява по силата на действащата нормативна уредба и утвърдените стратегически и програмни документи.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

При осъществяване на политиката в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време са идентифицирани следните показатели за полза/ефект:

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		Бюджет 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.
Ползи/ефекти: Оптимална осигуреност на условия и възможности 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.					
1.Брой на обхванатите ученици в спортно състезателна дейност от общообразователните училища	Бр.	95 000	96 000	97 000	97 000
2.Брой на обхванатите ученици в спортно състезателна дейност в специализираните училища.	Бр.	330	330	330	330
3. Брой проекти на спортни организации по програма на МФВС за спорта за хората с увреждания и деца в риск	Бр.	40	40	40	740
4.Брой на приетите ученици в спортните училища по утвърден държавен план - прием	Бр.	1265	1 300	1 300	1 300
5.Брой участници, обхванати в дейностите по проектите на спортни организации адмитнистриращи спорта за учащи	Бр.	6 000	6 000	6 000	6 000
6.Относителен дял на средствата за спорта в свободното време от общия бюджет на МФВС за спортни дейности	%	7 %	8 %	9 %	10 %
7.Брой одобрени и реализирани проекти на спортни организации, свързани със спорта в свободното време	Бр.	240	250	250	250
8.Спортни организации, участвали с проектни предложения, свързани със спорта в свободното време	Бр. %	350 10%	365 10,5 %	380 11 %	395 11,5 %

9.Брой сключени договори и реализирани проекти на спортни организации, свързани със спорта в свободното време	Бр.	220	230	240	250
10.Брой участници, обхванати в дейностите по проектите (спортни занимания, начално обучение)	Бр.	22 000	23 000	24 000	25 000
11.Брой участници/тия, обхванати в дейностите по проектите на национални спортни организации и многоспортови федерации, администриращи спорта на ведомствен и отраслов принцип (спортни състезания, прояви)	Бр.	125 000	130 000	135 000	140 000

Информация за показателите

Показателите отразяват броя на участниците (деца, лица от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението) включени в спортни занимания, начално обучение по вид спорт, в състезания и други спортни дейности и прояви, броя на реализираните проекти, броя на приетите ученици в спортни училища по утвърден от министъра на физическото възпитание и спорта Държавен план прием, дял на средствата за спорта в свободното време.

Показателите се отчитат ежегодно. Целевите групи, към които са насочени са деца и представители на различни възрастови, отраслови/ведомствени и социални групи от населението.

Информация за наличността и качеството на данните

Информация за данните по показатели се събира, обработва и обобщава от дирекции „Физическо възпитание и спорт за учащи“ (ФВСУ) и „Физическо възпитание и спорт за свободното време“ (ФВССВ).

2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

Визия за развитие на политиката

Развитието на политиката се състои в извършването на подбор на състезатели по олимпийските видове спорт с потенциал за успешно представяне на финалите на Олимпийските игри и се осигури пълноценна подготовка. За осигуряване на приемственост на така подбраните състезатели да се оптимизира организацията и се създадат необходимите условия за формиране на перспективни отбори от състезатели с класирания във финалите на европейски и световни първенства и младежки олимпийски игри, които ще бъдат в оптимална готовност за максимална спортна

реализация на Олимпийските игри Сочи 2014 и Олимпийските игри Рио де Жанейро 2016.

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 на спортистите на европейски и световни първенства и на Олимпийските игри.

Изпълнение на заложените цели и приоритети в областта на държавната политика по отношение на борбата срещу използването на допинг в спорта, осигуряване на хармонизирането, координирането и ефективността на програмите за тази борба и подпомагане дейността на спортните организации насочена към реализиране на превенцията и борбата срещу допинга.

Подпомагане тренировъчната дейност на българските спортните организации за реализиране на високи спортни резултати. Предоставяне на треньорските ръководства на обективна информация и анализи за етапното ниво на спортната подготовка на националните и олимпийски състезатели, спомагаща за оптимално управление на тренировъчния процес. Осигуряване на възможност за максимална изява на състезателите и постигане на висок спортен резултат на всеки етап от подготовката им.

Стратегически цели

Създаване на условия за издигане спортния престиж на нацията на световно равнище, чрез селективно концентриране на материално-техническия и кадрови потенциал и създаване на оптимални условия за реализация на българските спортисти

Оптимизиране, управление и контрол на тренировъчния процес на елитните български спортисти.

Запазване на характерните ценности на спорта.

Реализиране на програма за превенция на употреба на допинг в спорта.

Създаване на условия за развитие на научно изследователската дейност.

Оперативни цели

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

Усъвършенстване на системата за управление на тренировъчния процес;

Усъвършенстване на системата за контрол на спортната подготовка;

Повишаване ефективността на спортната подготовка;

Прилагане на ефективни методики за оценка динамиката на развитие на различните страни на спортната подготовка на елитните български спортисти;

Внедряване на нова апаратура и методики за изследване на спортно-техническите качества;

Акредитиране на Антидопинговия център – дадени като стратегически

Акредитиране на допинг лабораторията.

Въвеждане в практиката на Антидопинговия център на системата АДАМС /система за администриране и управление на антидопинговата дейност/ Приложение на Международните стандарти за лаборатории на САА.

Повишаване нивото на квалификация на служителите.

Повишаване нивото на образование и информираност по проблемите свързани с използването на забранени субстанции и забранени методи на спортистите.

Полза / ефект за обществото от политиката

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

- Създаване на условия за издигане спортния престиж на нацията на световно равнище;
- Създаване на оптимални условия за реализация на българските спортисти;
- Спечелване на повече медали и престижни класирания на Олимпийските игри, както и на Световни и Европейски първенства;
- Спечелване на повече квоти от спортистите за участие на Олимпийските зимни игри Сочи 2014 г. и олимпийски летни игри Рио де Жанейро 2016 г. спрямо предходните Олимпийски игри;
- Попълване и подмладяване състава на проектоолимпийския отбор и оптимално осигуряване на тяхната тренировъчна и състезателна дейност;
- 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;
- Взаимодействие, съгласуваност и координация със спортните федерации при реализирането на програмата за детско - юношеския спорт;
- 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.
- Запазване на присъщите ценности на спорта: етичност, честност, здраве, характер и образование, радост и удоволствие, работа в екип, ангажираност, зачитане правилата и законите, зачитане на собствената си личност и на другите участници, общност и солидарност като основно направление на Програмата за борба с допинга.

Реализирането на тази политика не дава възможност директно да бъде измерена ползата и ефекта за обществото, но завоюването на високи спортни отличия от българските спортисти, мотивира гражданите да повишават физическата си активност и ги стимулира да водят здравословен начин на живот.

Спортът е всеобхватна дейност и практикуването му подпомага изграждането, развитието и поддържането на международните отношения. Допринася за здравето и благополучието на нацията, както и за

активизирането и ангажирането на общността. Високите постижения на спортистите увличат в активни спортни занимания децата и младите хора на България. От своя страна системните занимания със спорт намаляват заболяемостта, подобряват физическото и психично здраве, намалява риска от злоупотреба с наркотични и упойващи вещества. Всичко това косвено дава не малък икономически ефект, тъй като доброто психично и физическо здраве е предпоставка за подобряване трудоспособността и ефективността на учебната и трудова дейност.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Важни фактори 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, Световната Антидопингова Агенция (САА), други антидопингови организации и лаборатории, Международните федерации. 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.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Ползи/ефекти:		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2012	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.
1. Държавни първенства проведени по съответния спорт и възрастови групи	Брой Държавни първенства	436	436	436	439
2. Спечелени квоти за участие в олимпийски игри	Брой квоти	100	30	32	35
3. Спечелени квоти за участие в параолимпийски игри	Брой квоти	10	5	12	5
4. Световни първенства с участие на нац. отбори по съответния спорт и възрастови групи	Брой СП	80	82	82	86
5. Европейски първенства с участие на нац. отбори по съответния спорт и възрастови групи	Брой ЕП	122	122	122	124
6. Одобрени и реализирани проекти за домакинства на европейски и световни първенства и други международни състезания на територията на Република България	Брой домакинства	55	50	50	55
7. Брой спортове финасово подпомогнати по програма за	Бр. спортове	39	39	39	39

олимпийска подготовка					
8. Брой спортове финансово подпомогнати по програма за развитие на спорта за високи постижения	Бр. спортове	42	43	43	43
9. Брой участници на Световни първенства във всички възрастови групи	брой участници	770	775	780	785
10. Брой участници на Европейски първенства във всички възрастови групи	брой участници	1023	1025	1030	1032
11. Брой спечелени медала от Световни първенства във всички възрастови групи	Бр. медали	166	170	172	174
12. Брой спечелени медала от Европейски първенства във всички възрастови групи	Бр. медали	297	300	302	304

Информация за наличността и качеството на данните

Разчетеното ниво на разходните параметри по консолидираната тригодишна бюджетна прогноза за периода 2013 – 2015 г. са отразени в програмите, свързани с провеждане на политиката по отношение на спорта за високи постижения и олимпийската подготовка.

Поради спецификата на спорта няма стойностен измерител за отразяване на полза/ефект, като може да се представи за програмите – брой сключени договори и за домакинствата брой проведени състезания (Световни, Европейски и други международни състезания на територията на Република България) и брой сключени договори със съответните спортни организации, подадените от Българските спортни федерации заявки за извършване на специализирани дейности, касаещи отделните етапи на тренировъчния процес.

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

Визия за развитието на политиката

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 престижно и социално значение. Обектите и съоръженията, предназначени за спорт и социален туризъм, са изключително важни за функционирането на системата за физическо възпитание и спорт, поради което се нуждаят от значително по-големи инвестиции от досегашните.

Стратегическа и оперативни цели

- Изграждане, ремонт и поддръжка на спортна инфраструктура, отговаряща на съвременните стандарти.

Основната цел е изграждането на нова спортна инфраструктура, реконструкция и модернизация на съществуващите спортните обекти и съоръжения, в съответствие с изискванията на съответните международни нормативи и създаване на условия за достъп до тях на хора с увреждания.

Изграждането на съвременна спортна инфраструктура дава възможност за оптимални условия за спортна подготовка и възстановяване на спортисти, провеждане на подготвителни лагери и организиране на състезания от държавния и международен спортен календар. Изграждането на модерни спортни съоръжения е предпоставка за привличане на подрастващите към системни занимания със спорт, привикване към здравословен начин на живот и превенция на зависимости. Модерната спортна инфраструктура създава подходящи условия за повишаване на квалификацията на треньори, рехабилитатори и медицински лица, обслужващи спорта посредством целеви обучения, семинари и обмяна на опит.

Съществуващата спортна инфраструктура на територията на страната в голямата си част е амортизирана и неотговаряща на съвременните изисквания за спортни занимания, като същевременно е предпоставка за получаване на травми и контузии, което налага отделянето на значителни средства за реконструкцията и модернизацията. Комплексите нямат технически паспорти, които съгласно §2, ал.1 от Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството са задължителни.

- Поддръжка на специализирани, модерно оборудвани обекти за контрол на тренировъчния процес;

Основна цел е поддръжка на изградените обекти за контрол на тренировъчния процес, които спомагат за разработване на ефективни програми за оптимизиране на двигателния режим и усъвършенстване на системата за възстановяване на състезатели.

- Реконструкция и модернизация на материално-техническата база ползвана от държавните спортни училища;

В изпълнение на политиките на МФВС се налага необходимостта от осигуряване на средства по бюджета на МФВС за поддръжка и развитие на материално-техническата база на държавните спортни училища. В програмата на МФВС са залегнали оперативни цели по реализиране на проекти и програми, свързани със създаване на мрежа от девет държавни спортни училища. Финансираните чрез Министерство на физическото възпитание и спорта спортни училища към 01.01.2013 г. са пет, като в момента тече процедура по преобразуване от общински в държавни на още две спортни училища.

- Реконструкция и модернизацията на спортни съоръжения в училищата. Реализирането на стратегическите цели на МФВС в областта на спорта за учащи е свързано с поэтапното осигуряване на подходяща материално-техническа база и оборудване със спортни уреди и пособия на субекти, изпълняващи функции в областта на спорта за учащи. Ремонта и реконструкцията на спортните съоръжения в училищата е предпоставка за оптимизиране на двигателния режим в предучилищните и училищни заведения, като неразделна част от интелектуалното и емоционално развитие и възпитание на децата. Наличието на съвременни спортни съоръжения в училищата ще създадат необходимите предпоставки за ефективен учебно – възпитателен и тренировъчен процес, както и за организиране на спортни прояви през учебната година и ваканциите.

Полза/ ефект за обществото

Изграждането на модерни спортни съоръжения е предпоставка за привличане на подрастващите към системни занимания със спорт, привикване към здравословен начин на живот и превенция на зависимости. Модерната спортна инфраструктура създава подходящи условия за повишаване на квалификацията на треньори, рехабилитатори и медицински лица, обслужващи спорта посредством целеви обучения, семинари и обмяна на опит.

С реконструкцията и модернизацията на съществуващите спортни съоръжения се изпълняват изискванията на международните спортни организации за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид отговарящ на тези стандарти. С това се подобрява учебно- възпитателния и спортно- тренировъчен процес, както и състезателната дейност на спортните организации.

Осигурява се достъп в спортни обекти и съоръжения за хора с увреждания съгласно изискванията на международни стандарти и нормативи.

Постига се подобряване на материално-техническата база на държавните спортни училища и създаване на добри условия за качествен учебен процес и възстановяване на учениците.

Ремонта и реконструкцията на спортните съоръжения в училищата са предпоставка за оптимизиране на двигателния режим в предучилищните и училищни заведения, като неразделна част от интелектуалното и емоционално развитие и възпитание на децата.

Реконструкцията и изграждането на открити спортни площадки в населените места със съфинансиране от Министерство на физическото възпитание и спорта допринася за физическото развитие на населението, за развитие на масовия и ученически спорт, за интеграция на малцинствените групи в районите със смесено население.

Целеви стойности по показателите за полза/ефект за обществото

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Ползи/ефекти:		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мер на единица	Бюджет 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.
1. Изграждането на модерни спортни съоръжения	бр.	15	15	15	15
2. Реконструкция и основен ремонт на спортни зали и съоръжения	бр.	6	6	6	6
3. Осигурен достъп в спортни обекти и съоръжения за хора с увреждания	бр.	21	21	21	21
4. Подобряване на материално-техническата база на държавните спортни училища	бр.	-	3	3	3
5. Ремонт и реконструкция на спортните съоръжения в училищата	бр.	-	14	14	14

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

- Министерство на образованието и науката – финансиране ремонта и реконструкцията на открити спортни площадки в училищата;
- Министерство на труда и социалната политика – във връзка с осигуряване на свободен достъп до спортните обекти и съоръжения на хора с увреждания и участие в съвместни комисии;
- Неправителствени организации и фондации имащи отношение към спорта и социалния туризъм;
- Общински и областни администрации – във връзка с ползване, поддръжка и експлоатация на спортни обекти и съоръжения с местно значение;
- Български олимпийски комитет – съвместна експлоатация на националните спортни бази;
- 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;
- Министерство на отбраната – съвместно ползване на материално техническата база и предоставени от МО на МФВС, спортни комплекси.

- Министерство на вътрешните работи - предоставени гранични застави за преустройството им в туристически обекти;
- Български спортен тотализатор – осигуряване на финансови средства за реализация на програмата.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за наличността и качеството на данните се събира и обобщава в дирекция „Инвестиционна политика и управление на собствеността“. Базата данни се обобщава от месечното изпълнение на плана на дирекцията.

4. ПОЛИТИКА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ДОБРИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ ЗА СПОРТА

Визия за развитието на политиката

Внедряване на модерния европейски опит и добрите международни практики в областта на спорта в България.

Стратегическа и оперативни цели

Целите на политиката са както следва:

- Участие в разработването на политиките на ЕС в областта на спорта и внедряването им в спортната политика на национално ниво;
- Подкрепа на дейността на спортните организации за внедряване на нови европейски и световни управленски практики;
- Изграждане на целеви мрежи за двустранно и многостранно сътрудничество с държавите-членки на ЕС и други европейски държави;
- Модернизиране на българското спортно законодателство в съответствие с най-добрите достижения в ЕС и в света;
- 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 международни практики за спорта и на програмата, предвидена в рамките на тази политика се очаква да се постигнат следните полза/ ефект за обществото:

- Предоставяне на информация относно политиките на ЕС в областта на спорта;
- Представяне на добри практики от ЕС и други страни и начини за тяхното адаптиране към местните условия;
- Подобряване на двустранното и многостранно сътрудничество в областта на физическото възпитание и спорта чрез споразумения, протоколи, меморандуми, обмен на информация;
- 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;

- Предоставяне на информация относно възможностите за усвояване на европейски средства за подобряване инфраструктурата и условията за практикуване на спорт.

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, Министерство на културата, Министерство на външните работи, Министерски съвет на Република България, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на труда и социалната политика и др. Без синхронизация и координация на усилията с тях, не биха могли да бъдат постигнати поставените цели. Това предполага ежедневно взаимодействие с тези структури на национално, регионално и общинско равнище.

На международно равнище се осъществяват контакти с институциите на Европейския съюз, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, Световната антидопингова агенция, международни спортни федерации и държавни спортни структури в други страни.

Показатели за полза/ ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.
1.Брой на добри практики от ЕС и други страни и начини за тяхното адаптиране към местните условия	брой	7	7	7	7
2.Брой на подписани споразумения, протоколи, меморандуми	брой страни	3	3	3	3
3.Осъществени инициативи (проекти)	брой участници /страни	400/ 8 страни	450/ 10 страни	450/ 10 страни	500/ 12 страни
4.Осъществена комуникация с международни спортни организации и институции	брой изготвени документи	6000	6000	6000	6000

Информация за наличността и качеството на данните

Данните за показателите се събират, анализират и съхраняват в дирекция „Международна дейност“.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА ЗА 2013 г. И АКТУАЛИЗИРАНИТЕ РАЗЧЕТИ ЗА 2014 – 2015 г.

ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта са утвърдени неданъчни приходи в размер на 700,0 хил. лв., като е предвидено те да се акумулират основно от предоставени услуги и наеми от собственост.

Прогнозата на общите приходи за периода 2013 – 2015 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 2011 г. и изпълнението на приходите към първото тримесечие на 2012 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. Предвидени са постъпления от отдаване под наем на новопридобити имоти за стопанисване и управление от МФВС. При прогнозиране на приходите са взети под внимание промените в макроикономическата среда и методите за прогнозиране на неданъчните приходи на ПРБК.

ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

При разработване на проектобюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта за 2013 г. и актуализираните разчети на прогнозите за 2014 и 2015 г. са спазени разходните тавани, одобрени с Решение 298 на Министерски съвет от 17.04.2012 г. по първостепенни разпоредители, без по общини за периода 2013-2015 г. при отчитане на въздействието на:

- 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;
- запазване на разходите за заплати и възнаграждения на персонала за периода 2013 - 2015 г. на нивото на 2012 г., при отчитане на структурните промени в системата на МФВС;
- запазване на минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход.
- Запазване на размера и съотношенията на осигурителните вноски;
- провежданата социално - осигурителна и данъчна политика;

База за разработване на прогнозата на разходите за периода 2013 - 2015 г. са одобрените със ЗДБРБ за 2012 г. разходи на Министерство на физическото възпитание и спорта.

Така разчетеното ниво на бюджетните параметри на бюджета за 2013 г. и актуализираните разчети за 2014 – 2015 г. ще доведе до затрудняване и финансово необезпечаване на дейности и програми за провеждане на политиките в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време, спорта за високи постижения, допинг контрола, олимпийската подготовки и управлението на спортните обекти и съоръжения,

При спазването на определените разходни тавани по години е направен анализ на недостига на финансови средства по политики и програми, както следва:

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

➤ Програма „Спорт за учащи“

Във връзка с изпълнение на политиката в областта на спорта за учащи, хората с увреждания и децата в риск, насочена към оптимизиране на двигателния режим, учебно – тренировъчната и спортно-състезателната дейност, се предвижда през прогнозния период да бъдат оптимизирани, разработени и реализирани и при наличие на възможност, увеличени прогнозните бюджетни средства за следните програми:

1. Програма „Спорт за хората с увреждания и деца в риск“

Реализираната през 2011 г. и 2012 г., програма „Спорт за хората с увреждания и децата в риск“ е финансирана в размер на 200 000 лв. за всяка година поотделно. Чрез приложението на програмата се създадоха оптимални условия да се увеличат възможностите за занимания с адаптирани физически упражнения и спорт за хората с увреждания и се създадат предпоставки за преодоляване на изолацията, за интегриране и адаптиране в обществото на децата в риск. Нейното изпълнение се изрази в подпомагането на общо 76 проекти на спортни организации (през двете години), провеждащи занимания с адаптирани физически упражнения и спорт за хората с увреждания на териториален принцип, съобразени с вида на увреждането и с деца от рисковите групи, като им се предложи подходяща форма за практикуване на желан спорт и възможност за спортна изява. Една от основните цели е оптимално обхващане и създаване на възможност на хората с увреждания да практикуват подходящ за заболяването спорт и получават качествена безплатна за тях спортна услуга.

Резултатите от дейностите реализирани по програмата и ефекта от тях дава основание за предложение при наличие на възможност да бъдат увеличени през прогнозния период средствата необходими за реализирането ѝ с:

2013 г. – 50 000 лв.
2014 г. – 100 000 лв.
2015 г. – 140 000 лв.;

2. Ученически игри за учениците от общообразователните училища

Във връзка с оптимизиране на организацията и системата на провеждане на Ученическите игри за учениците от общообразователните училища, както и невъзможността с наличните средства да се предостави качествена услуга – настаняване, хранене, транспорт, спортни обекти и съоръжения, отговарящи на съвременните изисквания за провеждане на спортно състезателна дейност, обезпечаване на състезанията с високо квалифициран съдийски и обслужващ апарат, медицинско обслужване и охрана е необходимо в бюджетната прогноза за периода 2013 г.-2015 г. да се увеличат средствата необходими за реализирането на игрите в трите етапа финансирани със средства от бюджета на МФВС както следва:

2013 г. – 58 820 лв.
2014 г. – 78 820 лв.
2015 г. – 78 820 лв.;

3. Ученически игри за учениците от специалните училища

За изпълнението на тази програма е необходимо да се оптимизира и разшири възможността за пълноценна изява на децата с увреждания от специалните училища, като състезанията се провеждат в два етапа - пролетен и есенен, а не един път в годината, през пролетта, както е до сега. Това ще доведе до по-голяма активност и мотивация на учениците от тези училища за занимания със спорт. Средствата необходими за тази промяна в прогнозния период са :

2013 г. – 12 500 лв.
2014 г. – 16 500 лв.
2015 г. – 16 500 лв.;

4. Програма за оптимизиране на двигателния режим на децата от предучилищните заведения.

В предучилищната възраст основна роля за развитието на детския организъм има правилното организиране на физическото възпитание и спорта, игрите, развитието и усъвършенстването на движенията, физическите качества, обогатяването на двигателния опит, чрез практикуване на подвижни игри и спортове приложими в тази възраст.

В тази връзка е разработена програма, чрез която спортните организации администриращи спортове и спортни дейности подходящи за тази възрастова група ще могат да осъществяват занимания за решаване на оздравителни, възпитателни задачи и формиране на двигателни умения и навици за децата от предучилищните детски заведения.

В пилотния проект се предвижда програмата да стартира в 20 детски градини през 2013 г. и да достигне до 40 през 2015 г., като прогнозния брой на обхванати деца в дейностите по тази програма е 2013 г.- 1000, 2014 г. - 1500, 2015 г.- 2500 деца от детските градини.

Средствата, които ще са необходими за дейностите, застъпени в разработваната програма в случаи, че тя се реализира са:

2013 г. – 200 000 лв.

2014 г. – 250 000 лв.

2015 г. – 300 000 лв.;

5. Подпомагане на дейността на спортните училища

Един от основните приоритети в политиката на Министерството на физическото възпитание и спорта е развитието на детско юношеския спорт. Основната част от спортния резерв на страната са учениците, обучаващи се в спортните училища.

С промените в Закона за физическото възпитание и спорта и в Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, се предвиди възможност за преобразуване на общински спортни училища в държавни.

До реализиране на горецитираните нормативни промени на територията на страната извършваше дейността си едно държавно спортно училище – СУ „Генерал Владимир Стойчев“, гр. София. Към настоящия момент държавните спортни училища са пет, като в процедура за преобразуване са две спортни училища. Предвижда се създаване на олимпийски звена в държавните спортни училища, в които да бъдат включени учениците, които имат постиженията и потенциала да се развиват като състезатели от най - висока класа. В тази връзка, за осигуряване на ефективен учебно-тренировъчен процес в държавните спортни училища и олимпийските звена, е необходимо в определени етапи от годишната подготовката на учениците да се провеждат тренировъчни лагери при специфични за съответния спорт условия и тренировъчни натоварвания. Средствата, предвидени в единния разходен стандарт за издръжка на учениците не обезпечават провеждането на качествена спортна подготовка в условията на тренировъчен лагер.

Прогнозните средства необходими при тази промяна на статута на спортните училища, за организацията и управлението на спортната подготовка и за реализиране на горепосочените дейности са:

2013 г. – 220 000 лв.

2014 г. – 350 000 лв.

2015 г. – 370 000 лв.;

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта по функция

„Образование“ са одобрени средства, в които не са включени разходи за сметка на собствените приходи, планирани от СУ „Генерал Владимир Стойчев“, гр. София, каквато е практиката през предходните години. Тези приходи са включени в общия размер на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. на Министерство на физическото възпитание и спорта приходи. Тъй като СУ „Майор Атанас Узунов“, гр. Русе и СУ „Георги Бенковски“ преминават в структурата на Министерство на физическото възпитание и спорта след приключване на процедурата по изготвяне на проект за бюджет за 2012 г. собствените им приходи не са отчетени в заложения размер на приходите за 2012 г. В бюджетната прогноза за периода 2013-2015 г. в общия размер на приходите на Министерство на физическото възпитание и спорта за спортните училища са заложили 106 900 лв. собствени приходи.

В допълнение към изложеното, при разработването на проекта за бюджет за 2013 г. следва да бъдат предвидени разходи за сметка на собствените приходи в размер на 81 626 лв. В бюджетната прогноза за периода 2013-2015 г. в общия размер на приходите на Министерство на физическото възпитание и спорта за спортните училища са разпределени 25 274 лв. собствени приходи, като не са предвидени средства за училищата в процедура преобразуване от общински в държавни и преминаването им на финансиране чрез бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта.

Общо необходимите по програмата средства над определените разходни стандарти за прогнозния период са по години, както следва:

2013 г. – 622 946 лв.

2014 г. – 876 986 лв.

2015 г. – 986 946 лв.;

➤ Програма „Спорт в свободното време“

1. Програма „Спорт за децата в свободното време“

Проект на бюджет за 2013 г. в размер на 1 050 000 лева, при реално необходими средства в размер на 2 000 000 лева.

Разчет за 2014 г. в размер на 1 050 000 лева, при реално необходими средства в размер на 2 100 000 лева.

Разчет за 2015 г. в размер на 1 050 000 лева, при реално необходими средства в размер на 2 200 000 лева.

Размер на необходимото увеличение:

2013. г – 950 000 лв.

2014 г. – 1050 000 лв;

2015 г. – 1 150 000 лв.

Мотивите за това предложение са:

- ще се предостави възможност за кандидатстване с проекти на по-голям брой спортни клубове (СК) – през 2011 г. броят на кандидатстващите клубове е 335 от тях 191 са одобрени и финансирани със средства в размер на 960 700 лв. През 2012 г. броят на кандидатстващите клубове е по-нисък - 331 от тях 195 са одобрени и финансирани със средства в размер на 1 000 000 лв. Това се дължи на недостатъчното финансиране на част от проектите през 2011 г. и отказът на част от тях да кандидатстват за изпълнители през 2012г.

Вписани в Националният регистър са над 4 000 спортни клубове и туристически дружества – това е едва около 8,3% от техния брой, а реалната възможност е да се активизират поне до 15% от тях. Това ще увеличи с над 50% обхвата на програмата и съответно ще увеличи значително броя на децата (ползата/ефекта от изпълнението на програмата).

- необходимо е средният размер на средствата за 1 проект да бъде увеличен над 6 000 лв. с цел подобряване качеството на изпълнение на проектите (през 2011г. се падат средно 5 026 лв. на проект; през 2012г. – 5 128 лв. при максимален размер на средствата за одобрен проект през 2011-2012г. - 10 000 лева).

С увеличаване на средствата ще се даде възможност повече на брой и по-качествени проекти да бъдат оценени и финансирани в съответствие с тяхното качество.

2. Програма "Научи се да плуваш"

Проект на бюджет за 2013 г. в размер на 350 000 лева, при реално необходими средства в размер на 400 000 лева.

Разчет за 350 000 лева за 2014 г., при реално необходими средства в размер на 450 000 лева.

Разчет за 350 000 лева за 2015 г., при реално необходими средства в размер на 500 000 лева.

Размер на необходимото увеличение:

2013. г – 50 000 лв.

2014 г. – 100 000 лв;

2015 г. – 150 000 лв.

Мотивите за това предложение са:

- вписани в Националният регистър са над 100 спортни клубове по спортовете – плувни спортове, водна топка, триатлон и модерен петобой – това е едва около 25% от техния брой, а реалната възможност е да се активизират поне до 35% от тях. Това ще увеличи с над 30% обхвата на програмата и съответно ще увеличи значително броя на децата (ползата/ефекта от изпълнението на програмата);

- с увеличаване на средствата ще се предостави възможност за кандидатстване с проекти на по-голям брой спортни клубове за провеждане на начално обучение по плуване на деца.

3. Подпомагане програми за развитието на детския футбол:

Проект на бюджет за 2013 г. в размер на 200 000 лева, при реално необходими средства в размер на 300 000 лева.

Разчет за 2014 г. в размер на 200 000 лева, при реално необходими средства в размер на 350 000 лева.

Разчет за 2015 г. в размер на 200 000 лева, при реално необходими средства в размер на 350 000 лева.

Утвърдените за 2012 г. средства са в размер на 200 000 лв.

Размер на необходимото увеличение:

2013. г – 100 000 лв.

2014 г. – 150 000 лв.

2015 г. – 150 000 лв.

Целта на Програмата е постепенно 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.

С оглед повишеният интерес на децата към спорта футбол (за 2011г., в 49 турнира са взели участие 400 отбора с 8 150 деца) и увеличаващия се брой на провежданите турнири и участващите отбори, и за обхващане и осигуряване на по-добри условия на желаещите за участие деца, е необходимо да продължи реализирането на програмата за развитие на детския футбол и да се увеличава постепенно размера на средствата за изпълнението на програмата.

4. Програма за развитие на детско – юношески спорт.

Предлаганата програма е нова за 2013 г. Целта и е финансово осигуряване програми за създаване и функциониране на детски спортни школи (по определени видове спорт) – пилотно за футбол. Чрез такава програма, във всяка административна област ще се създаде по една детска спортна школа, а в град София – няколко или общо за страната – около 35.

Във всяка школа ще бъдат ангажирани по двама треньори, които ще работят с по 20 деца или общо за страната 70 треньора и около 1 400 деца.

На посочените 1400 деца ще бъде предоставена възможност 4 пъти седмично в продължение на минимум 8 месеца в годината да участват системно в спортни занимания по определени видове спорт.

Необходими средства за изпълнение на пилотната програма са около 900 000 лева. В тази сума е включено възнаграждение на треньори, медицинско лице, координатор, счетоводни услуги, спортна екипировка за децата и необходими спортни пособия. Размер на необходимото увеличение:

2013 г. – 900 000 лв.

2014 г. – 900 000 лв.

2015 г. – 900 000 лв.

Мотивите ни за пилотна програма за създаването на детски школи за спорта футбол е, че към този спорт има най-голям интерес и е най – масово практикуван от децата. Българският футболен съюз е спортна организация с изградена функционираща структура на всички нива.

Общо необходимите по програмата средства над определените разходни стандарти за прогнозния период са по години, както следва:

2013 г. – 2 000 000 лв.;

2014 г. – 2 200 000 лв.;

2015 г. – 2 350 000 лв.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

➤ По програма Олимпийска подготовка

1. Показател *„Консултиране на БСФ за отчитане на дейността“* – в Програмата за олимпийска подготовка в раздел „Управление на Програмата“ Министъра на физическото възпитание и спорта определя комисия за високо спортно майсторство за спортно-методически контрол на олимпийската подготовка. Сложността на тази дейност е необходимо да бъде обезпечена с външни експерти с по-висока квалификация и компетенции. През периода 2013-2015 г. по програмата за олимпийска подготовка, Комисията за високо спортно майсторство ще продължи дейността си и допълнително необходимите средства са:

2013 г. – 32 000 лв.;

2014 г. – 32 000 лв.;

2015 г. – 32 000 лв.;

2. Показател *„Изготвени договори по програма за олимпийска подготовка“*

Основният приоритет в програма олимпийска подготовка е провеждането на оптимална подготовка на проектоолимпийския отбор - осигуряване на високоефективен тренировъчен процес на състезателите и успешното им участие в олимпийските игри поставя се началото на подготовката от перспективни състезатели способни да изпълнят многогодишна тренировъчна програма до Олимпийските игри в Сочи 2014 г. и Рио де Жанейро 2016 г. Дългосрочната програма изисква широка основа на по-млади състезатели, което ще даде отражение в увеличаване на броя на ангажираните спортисти в детско-юношеска възраст. За реализиране на посочените дейности е необходимо средствата по програмата да бъдат завишени. Предоставените средства са недостатъчни предвид повишаване цените на горивата, храните, наемите на спортните обекти и съоръжения и др. за финансирането на 37-38 вида спортове за дейностите – подготовка, възстановяване, наеми на спортни обекти и съоръжения, провеждане на състезания от държавния спортен календар, участие на спортистите в състезанията от международния спортен

календар, закупуване на екипировка, уреди, техническото, научното, медицинското и др. осигуряване. Средствата не се променят за трите години, но през 2014г. са дефинирани нови показатели „Зимни олимпийски игри Сочи 2014г.“, „Зимни параолимпийски игри Сочи 2014 г.“ и „Втори летни младежки олимпийски игри Нанджинг 2014 г.“. За участието на олимпийските игри и призовото класиране на състезателите е необходимо да изпълним задачите по програмата за ОП и с намалението на средствата не може да се осигурят оптимални условия за подготовка.

Размер на необходимото увеличение:

2013 г. – 3 500 000 лв.;

2014 г. – 5 500 000 лв.;

2015 г. – 4 500 000 лв.

3. Показател „Организиране на семинари“- през 2013-2015 г. се предвижда да се организират повече семинари с цел усъвършенстване на съществуващата система на управление на тренировъчния процес. Ежегодно ще бъдат организирани курсове и семинари на ниво клубни и национални треньори и длъжностни лица. Постигането на добро качество и максимална ефективност на тренировъчния процес е неразривно свързана с високата квалификация на треньорите и длъжностните лица. Показателят е свързан с повишаване на квалификацията на треньорите за реализиране на високоефективен тренировъчен процес, съобразен със световните тенденции. В момента е нарушена организацията на труда на тези кадри.

Размер на необходимото увеличение:

2013 г. – 20 000 лв.;

2014 г. – 25 000 лв.;

2015 г. – 30 000 лв.;

Общо необходимите по програмата средства над определените разходни стандарти за прогнозния период са по години, както следва:

2013 г. – 3 552 000 лв.;

2014 г. – 5 557 000 лв.;

2015 г. – 4 562 000 лв.

➤ **По програма Спорт за високи постижения**

1. Показател „Изготвени заповеди по програма за високи постижения“ – заложеното повишение е във връзка със създаване на условия на високоразрядните спортисти за ефективна подготовка и реализиране на високи спортни постижения на световни и европейски първенства в различните възрастови групи, с цел повишаване на авторитета на българския спорт. Предоставените средства през 2012 г. са недостатъчни предвид повишаване цените на горивата, храните и др. за финансирането на 42 вида спортове за дейностите – подготовка, възстановяване, наеми на спортни

обекти и съоръжения, провеждане на състезания от държавния спортен календар, участие на спортистите в състезанията от международния спортен календар, закупуване на екипировка, уреди, техническото, научното, медицинското и др. осигуряване. Също така и предвид увеличаване на броя на финансираните спортове по програмата.

Размер на необходимото увеличение:

2013 г. – 3 500 000 лв.;

2014 г. – 3 500 000 лв.;

2015 г. – 3 700 000 лв.;

2. Показател *„Изготвени заповеди за материално-стимулиране на спортисти и треньори“* - по този показател ще има необходимост от повече средства във връзка с завоюването на по-голям брой медали от световни и европейски първенства от спортистите от националните отбори от олимпийските и неолимпийските спортове. През 2014г. ще се провеждат Зимни олимпийски и параолимпийски игри и II-ри летни младежки олимпийски игри

Размер на необходимото увеличение:

2014 г. – 1 000 000 лв.;

2015 г. – 400 000 лв.;

3. Показател *„Домакинства на състезания и първенства от международния спортен календар“*

Всяка година средствата предоставени за домакинства са около 8 000 000 – 10 000 000 лева. През годините има завишаване броя на провежданите европейски и световни първенства, европейски и световни купи на територията на Република България, което е свързано и с построяването на новите спортни съоръжения, пригодени да поемат събития от такъв ранг. Разходите по провеждане на посочените състезания се увеличават, във връзка и с повишените средства за наем и консумативи на спортните съоръжения. Добрата организация и провеждането на тези авторитетни прояви е от изключително значение за бъдещото утвърждаване на България като домакин на големи спортни прояви. Планираните средства, които са в размер на 5 000 000 лева, са крайно недостатъчни.

Размер на необходимото увеличение:

2013 г. – 4 000 000 лв.;

2014 г. – 4 500 000 лв.;

2015 г. – 5 000 000 лв.;

4. Антидопингов център

В рамките на ограничителните условия на разходните тавани за периода 2013-2015 година в представената прогноза не могат да бъдат обезпечени финансово необходимите разходи, свързани със сертификацията на Антидопинговия център

и акредитацията на лабораторията за допингов контрол в съответствие с международните стандарти на Световната Антидопингова Агенция (САА). В представената бюджетна прогноза не са включени разходи за обезпечаване на увеличението на текущите разходи след въвеждането в експлоатация на Лабораторията за допингов контрол. Наличната апаратура ще работи на непрекъснат режим, което ще увеличи разходите за електроенергия, вода, гориво за генератора, поддръжка на техниката и софтуера и др. в годишен план. Съгласно изискванията на САА в лаборатория в процес на акредитация следва да бъдат извършвани и кръвни проби. За извършването на тези дейности е необходима закупуването на прецизна апаратура от много висок клас и привличане на високо квалифицирани експерти. При определените разходни тавани не е отчетен факта, че лабораторията работи с минимален капацитет. Разпределението на извършваните проби по години е както следва:

2013 г. – 1000 проби;

2014 г. – 2000 проби;

2015 г. – 3000 проби.

В заключение, за обезпечаване специфичната дейност на Антидопинговия център през периода 2013-2015 г. са необходими допълнителни средства както следва:

2013 г. - 300 000лв

Разходи за персонал - 60 000 лв;

Текущи разходи – 240 000 лв., в т. ч.:

Вода, горива и енергия -80 000 лв.;

Разходи за външни услуги (външни одити от ЕС) – 160 000 лева.

2014 г.- 353 000 лв.

Разходи за персонал -60 000 лв.;

Текущи разходи – 293 000 лв., в т. ч.:

Материали -53 000 лв.;

Вода, горива и енергия -80 000 лв.;

Разходи за външни услуги (външни одити от ЕС) – 160 000 лева.

2015 г.- 403 000 лв.

Разходи за персонал - 60 000 лв.;

Текущи разходи – 343 000 лв., в т. ч.:

Материали -103 000 лв.;

Вода, горива и енергия -80 000 лв.;

Разходи за външни услуги (външни одити от ЕС) – 160 000 лева.

Общо необходимите по програмата средства над определените разходни стандарти за прогнозния период са по години, както следва:

2013 г. – 7 800 000 лв.;

2014 г. – 9 353 000 лв.;

2015 г. – 9 503 000 лв.

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

Неооходимо е още през 2013 г. да бъде осигурено закупуването на прецизна апаратура от много висок клас, необходима за дейността на лабораторията за допингов контрол, които са свързани с нейната акредитация (химически камини, термоблок за изпаряване, хроматографи и други) на стойност 520 800 лв, както и обзавеждане и оборудване за Центъра по контрол на спортната подготовка на стойност 916 000. Посочените за 2014 и 2015 г. разходи са за имуноанализатор и флуоцитомер за нуждите Антидопинговия център.

Допълнително необходимите средства за капиталови разходи, разпределени по години са като следва:

2013 г. – 1 436 800 лв.

2014 г. – 130 000 лв.

2015 г. – 200 000 лв.

С Решение на Министерски съвет № 533 от 15.07.2011 г. , са предоставени за управление и стопанисване спортен комплекс „Къро“ и „Червено знаме“, като с бюджета за 2012 г. за общо предоставените 14 бр. сгради, 2 открити плувни басейна и тенис корт с три игрища са утвърдени 200 000 лв. за издръжка на имотите. Спортните съоръжения са в лошо състояние и към настоящия момент се нуждаят от основни ремонти. След прехвърлянето на имотите и получаването на документите от Министерство на отбраната се установи, че такса битови отпадъци за двата имота е в размер на 243 469 лв. С цел опазване на имотите от посегателства и нормалното им ползване спешно се налага осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта за 2012 г. в размер **660 199** лв., от които 198 500 лв. за изграждането ограда и охранителна система и 461 699 лв. за веществена издръжка на база среден разход за тримесечието на 2012 г. Комплексите нямат технически паспорти, които съгласно §2, ал.1 от Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството са задължителни. Необходимите средства за веществена издръжка (такса битови отпадъци, ток, вода и охрана) през 2013 г. са в размер на **491 699** лв. и не могат да бъдат осигурени при така определените разходни тавани.

ПОЛИТИКА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ДОБРИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ ЗА СПОРТА

Предложените разходи за периода 2013 -2015 г. надвишават определените разходни тавани и са необходими във връзка с извършването на следните дейности:

Разходи за хонорари - във връзка с използването на външни източници за проучване и реализиране на възможностите за кандидатстване и разработването на проекти по оперативни програми, проекти, финансирани от структурните фондове на ЕС. Предлаганите разходи по години са като следва:

2013 г.– 16 800 лв;

2014 г.– 22 800 лв;

2015 г. - 22 800 лв.

Разходи за външни услуги

Необходимостта от предлаганите разходи е свързана със стартиралата през 2010 г. инициатива на МФВС „Спартакиада за български младежи, живеещи в чужбина“ и нарастващия интерес за участие в нея – увеличаване на броя на желаещите да се включат, повишаване на броя на спортовете, съчетаване на спортни и културни състезания, както и във връзка с активизиране на двустранния обмен и сключването на нови споразумения за сътрудничество в областта на спорта. При утвърден размер на средствата за 2012 г. от 41 565 лева, предлаганите разходи по години са като следва:

2013 г.– 112 935 лв.

2014 г.– 156 935 лв.

2015 г. –156 935 лв.

Разходите за командировки в чужбина

Необходимостта от предлаганите разходи е свързана с участието на представители на МФВС в работните органи на Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, участието в семинари, конференции, работни групи и други прояви, организирани от Председателствата на ЕС, както и във връзка с активизиране на двустранния обмен и сключването на нови споразумения за сътрудничество в областта на спорта. При утвърден размер на средствата за 2012 г. от 43 256 лева, предлаганите разходи по години са като следва:

2013 г.– 16 744 лв.

2014 г.– 16 744 лв.

2015 г. - 16 744 лв.

Разходи за издръжка за представител на МФВС в състава на Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел:

Вследствие на отсъствието на представител на министерството, България е възпрепятствана да участва активно и равноправно в дейността на органите на Европейския съюз.

Понастоящем министерството може единствено да командирова епизодично свои представители за участие в заседанията на РГ „Спорт“ към Съвета на ЕС, което не е достатъчно ефективно предвид обстоятелството, че редовните

заседания на работната група се провеждат по няколко пъти в месеца и често се случва те да бъдат в рамките на половин ден.

По предварителни данни, необходимите средства за обезпечаване мандата на служителите от МФВС в Брюксел възлизат на около 50 000 евро годишно.

Общо необходимите по програмата средства над определените разходни стандарти за прогнозния период са по години, както следва:

2013 г. – 244 271 лв.;

2014 г. – 294 271 лв.;

2015 г. – 294 271 лв.

Предвид гореизложеното и с оглед финансовото обезпечаване на дейностите на Министерство на физическото възпитание и спорта за провеждане и реализиране на държавната политика в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, необходимите допълнителни средства над разходните тавани по години са както следва:

2013 г. – 16 316 216 лв.;

2014 г. – 18 902 916 лв.;

2015 г. – 17 896 217 лв.

V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

ПРОГРАМА “СПОРТ ЗА УЧАЩИ”

Цели на програмата

Подобряване здравето, физическата и психическа годност на учащите, в т.ч. хората с увреждания и децата в риск чрез създаване на необходимите условия за системни занимания с физическо възпитание и спорт и възможности за спортна изява.

Създаване на мрежа от държавни спортни училища преобразувани от общински спортни училища в държавни и създаване на условия за постигане на високо ниво на спортна подготовка с приоритет на олимпийските спортове и спортовете с традиции и постижения на държавни и международни състезания - европейски, световни първенства и олимпийски игри.

Организационни структури, участващи в програмата

Дейностите за предоставянето на продуктите/услугите по програмата се изпълняват от 12 щатни служители в дирекция “Физическо възпитание и спорт на учащи”, 121 щатни служители в спортно училище “Генерал Владимир Стойчев” гр. София, 69 щатни служители в СУ „Георги Бенковски” гр. Плевен и 65 щатни служители в СУ „Майор Атанас Узунов”, 94 щатни служители в СУ „Георги Бенковски” гр. Варна и 54 щатни служители в

СУ „Юрий Гагарин“ гр. Бургас – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МФВС.

Пряко участие в изпълнението на целите на политиката имат партниращите институции и техните структури, общинските администрации и спортните и неправителствени организации.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнение на програмата е възложена на дирекция „Физическо възпитание и спорт на учащите“ и се ръководи и контролира от Иван Ценов - заместник министър.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма „Спорт за учащи“	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2012 г.	Проект 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.
1. Организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите в областта на спорта за учащи						
Обучение на кадри от спортните училища	Сума	7 000	7 000	7 000	7 000	
участници: СУ	Брой	22	22	22	22	
участници: директори, пом. директори и учители по вид спорт в СУ	Брой	44	44	44	44	
2. Осигуряване на възможности за физическа активност, спортно - състезателна дейност и изява						
- Подпомагане реализацията на "Ученически игри"						
- за общообразователните училища	Сума	491 180	491 180	491 180	491 180	
II етап - областни						
отбори	Брой	3400	3 450	3 460	3 480	
участници	Брой	31 000	31 500	31 600	31 800	
спортове	Брой	8	8	8	8	
III етап - зонални						
отбори	Брой	1 100	1 120	1 130	1 140	
участници	Брой	10 000	10 200	10 300	10 400	
спортове	Брой	8	8	8	8	
IV етап - финални						
отбори	Брой	309	314	314	314	
участници	Брой	2690	2800	2800	2800	
спортове	Брой	8	8	8	8	

- Подпомагане реализацията на „Ученически игри“					
- за специалните училища	Сума	39 500	39 500	39 500	39 500
финални състезания					
състезания	Брой	6	6	6	6
участници	Брой	330	330	330	330
спортове	Брой	7	7	7	7
- Подпомагане програми за физическа дееспособност и развитие на спорта за учащите	Сума	5 000	5 000	5 000	5 000
Брой проекти	Брой	2	2	2	2
участници	Брой	400	400	400	400
3.Подпомагане програма „Спорт за хората с увреждания и деца в риск“	сума	200 000	200 000	200 000	200 000
Брой проекти на сп.организации	брой	40	40	40	40
Населени места	брой	22	22	22	22
спортове	брой	16	16	16	16
участници	брой	1 500	1 500	1 500	1 500
4. Подпомагане на учебно – тренировъчната и спортно – състезателна дейност в спортните училища					
-Държавен план- прием /ДПП/ на учениците в спортни училища	Брой	22	22	22	22
спортове	Брой	28	31	31	31
паралелки	Брой	58	58	59	59
ученици	Брой	1265	1300	1300	1300
-Подпомагане дейността на СУ чрез предоставяне на спортна екипировка	Сума	100 000	100 000	100 000	100 000
5. Дирекция ФВСУ	Сума	15 000	15 000	15 000	15 000
6. Подпомагане на Програми и проекти за развитие на ученическия и студентски спорт.	Сума	250 000	250 000	250 000	250 000
Постъпили проекти	Брой	4	4	4	4
Финансирани проекти и сключени договори	Брой	4	4	4	4
6. СУ“ Генерал Владимир Стойчев” - гр. София	сума	1 682 371	1 682 371	1 682 371	1 682 371
7.СУ „М-р Атанас Узунов” – гр. Русе	сума	706 896	706 896	706 896	706 896
8. СУ“ Георги Бенковски” - гр. Плевен	сума	851 669	851 669	851 669	851 669
9. СУ“ Георги Бенковски” - гр. Варна	сума	1 166 570	1 166 570	1 166 570	1 166 570
10. СУ“ Юрий Гагарин” - гр. Бургас	сума	829 200	829 200	829 200	829 200

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:

- изменение и допълнение на действащата нормативна уредба, свързана с изпълнение на стратегическата и оперативните цели на програмата - Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за народната просвета, Закона за професионалното образование, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, правилници за тяхното прилагане, наредби, концепции и др.
- ниска активност от страна на целевите групи, неотговаряща на прогнозната;
- степен на 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 подзакони нормативни актове;
- създаване на мрежа от държавни спортни училища, чрез преобразуване на общински спортни училища, които се финансират от държавния бюджет, чрез Министерството на физическото възпитание и спорта;
- подпомагане на учебно - тренировъчната и спортно - състезателната дейност спортните училища с оглед реализиране на високи спортни резултати;
- разработване, финансиране и координиране на програми и проекти за развитие на физическото възпитание и спорта в предучилищните заведения, училищата и адаптирания спорт за хората с увреждания;
- осигуряване на възможности за физическа активност, спортно-състезателната дейност и изява на учащите в т.ч. и на хората с увреждания;
- организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите в спортните училища;
- координация и оперативно взаимодействие между МФВС, министерства и ведомства, общински администрации, спортните училища и спортни и неправителствени организации;
- мониторинг, оценка и контрол върху изпълнение на дейностите за развитие на СУ и на спортните училища.

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

През 2013 г. Субсидии на организации с нестопанска цел за подпомагане реализацията на:

- програма „Ученически игри“ – 491 180 лв. за общообразователните училища и 39 500 лв. за специалните училища;
- програми за физическа дееспособност и развитие на спорта за учащи – 5 000 лв.
- програма „Спорт за хората с увреждания и деца в риск“ – 200 000 лв.;
- субсидия за поевтиняване на храната в студентски стол „Академика 2011“ ЕАД – 54 000 лв.
- Програма за развитие на спорта за учащи - подпомагане дейността на многоспортови федерации в областта на спорта за учащи – 250 000 лв. от набирателната сметка.

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.

Програмата се реализира, като се отчита особено важната роля на физическото възпитание и спорта за:

- физическото развитие, изграждането на двигателни умения и навици и утвърждаването на здравословен начин на живот на децата и младите хора;
- превенция срещу негативните явления в обществото и възможност за усъвършенстване на ценностната им система и формиране на социални качества.

С изпълнение целите на програмата се създава и поддържа мотивация на различни възрастови, отраслови и социални групи от населението за участие в организирана или самостоятелна спортна дейност. Осигуряват им се условия за участие в спортни занимания, начално обучение по вид спорт, спортни прояви и състезания.

В рамките на бюджетната програма са разработени и се реализират три програми (подпрограми), утвърдени от министъра на ФВС, които обхващат цялата страна, а именно „Научи се да плуваш, „Спорт за децата в свободното време“ и „Програма за развитие на спорта за всички“, реализират се и се подпомагат и други дейности, проекти и програми в областта на спорта в свободното време, извън гореизброените.

Организационни структури, участващи в програмата

Дейностите за предоставянето на продуктите/услугите по програмата се изпълняват от 29 щатни служители на дирекция „ФВССВ“, като 15 от тях са експерти/представители на МФВС за административните области в страната.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира от дирекция „ФВССВ“.

Дейността на дирекция „ФВССВ“ се ръководи и контролира от г-н Иван Ценов – заместник министър.

Показатели за изпълнение на дейностите по програмата

Показателите за изпълнение на дейностите по програмата показват промените преди въздействието и след реализиране на дейностите за изпълнение на целите. Те са изразени в конкретна стойност, в цифри, брой.

Показатели за изпълнение на дейностите по програмата са:

- Брой разработени, финансирани и реализирани програми, образци на документи за кандидатстване и отчитане по програмите;
- Брой разработени предложения за изм. и доп. на нормативни и поднормативни актове и други документи;
- Брой/процент на промяна на броя на участници, обхванати в дейностите по проектите (спортни занимания, начално обучение)
- Брой/процент на промяна на броя на осигурените спортни занимания за участниците, обхванати в дейностите по проектите (спортни занимания, начално обучение)
- Брой участници след начално обучение, заявили потребност/желание да практикуват системно определен вид спорт;
- Брой /процент на промяна участници от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението практикуващи спорт и социален туризъм в дейностите по проектите на национални спортни организации и многоспортови федерации и др. спортни организации (спортни прояви и състезания);
- Брой/процент на промяна на броя на постъпили и обработени проекти и отчети, сключени договори за проекти, реализирани проекти;
- Брой/процент на промяна на броя на спортни специалисти, видове спорт, населени места, включени в одобрените проекти;
- Среден разход за един участник, преминал начално обучение по вид спорт;
- Среден разход за един участник (спортни прояви, състезания - участие);
- Брой спортни прояви, съвещания, семинари, консултации и др., брой участници.

Информация за показателите

Показателите показват брой и/или процент на промяна на броя на разработени, финансирани и реализирани програми, разработените предложения за изменение и допълнение на нормативни и поднормативни актове и други документи, участници от различни възрастови, отраслови и

социални групи от населението практикуващи спорт и социален туризъм, реализирани проекти, спортни специалисти, съвещания, както и вид спорт и др.

Показателите се отчитат ежегодно.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМА №2 “СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ ”	Целева стойност				
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2012 г.	Проект 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите в областта на спорта за всички работни съвещания – обучение на кадрите - областни експерти	сума брой	40 000 12	40 000 12	40 000 12	40 000 12
Участници	брой	29	29	29	29
2.Програма „Научи се да плуваш“	сума	350 000	350 000	350 000	350 000
постъпили и обработени проекти	брой	28	28	28	28
сключени договори за проекти	брой	24	24	24	24
сключени допълнителни споразумения към договори за проекти	брой				
реализирани проекти	брой	24	24	24	24
приети съдържателни отчети	брой	24	24	24	24
населени места	брой	15	15	15	15
спортни обекти - басейни	брой	25	25	25	25
групи	брой	226	226	226	226
участници	брой	3 400	3 400	3 400	3 400
сп.специалисти	брой	80	80	80	80
3.Програма “Спорт за децата в свободното време”	сума	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
постъпили и разгледани проекти постъпили и обработени проекти	брой	330	330	330	330
сключени договори за проекти	брой	195	195	195	195
сключени допълнителни споразумения към договори за проекти	брой				
реализирани проекти	брой	195	195	195	195
приети съдържателни отчети	брой	195	195	195	195
населени места	брой	66	66	66	66
участници	брой	10 000	10 000	10 000	10 000
спортове	брой	48	48	48	48
сп.специалисти	брой	388	388	388	388
4.Подпомагане програми за развитието на детския футбол	сума	200 000	200 000	200 000	200 000
постъпили и обработени проекти - сключени договори за проекти	брой	1	1	1	1
турнири	брой	49	49	49	49
отбори	брой	400	400	400	400
участници	брой	8 150	8 150	8 150	8 150
5.Подпомагане проекти за спортно-състезателна дейност на обслужващи звена	сума	30 000	30 000	30 000	30 000
постъпили и обработени проекти	брой	1	1	1	1

отбори	брой	20	20	20	20
състезания	брой	4	4	4	4
участници	брой	200	200	200	200
спортове	брой	3	3	3	3
6.Подпомагане реализацията на програма на БФСки - "Научи се да караш ски"	сума	0	350 000	350 000	350 000
постъпили и обработени проекти - сключени договори за проекти	брой	1	1	1	1
училища	брой	20	22	22	22
групи-блокове	брой	18	20	20	20
участници	брой	2 500	2 750	2 750	2 750
сп.специалисти	брой	60	60	60	60
7.Подпомагане на програми и проекти за развитие спорта на всички	сума	106 860	106 860	106 860	106 860
постъпили и обработени проекти	брой	4	4	4	4
сключени договори за проекти	брой	4	4	4	4
участници	брой	1 000	1 000	1 000	1 000
8. Програма за развитие на спорта за всички - Подпомагане дейността на многоспортовите федерации	сума	1 000 000	1 000 000	1 300 000	1 300 000
постъпили и разгледани проекти	брой	10	10	10	10
договори за спортна дейност на многоспортови федерации	брой	8	10	10	10
допълнителни споразумения за спортна дейност на многоспортови федерации	брой	1	1	1	1
приети съдържателни отчети	брой	8	10	10	10
прояви/състезания	брой	150	170	180	180
видове спорт	брой	48	50	50	50
участници/тия	брой	140 000	145 000	145 000	145 000
9.Експертна комисия					
заседания и протоколи	брой	11	11	11	11
разгледани и оценени проекти	брой	375	375	375	375
одобрени проекти	брой	234	236	236	236
неодобрени проекти	брой	141	139	139	139
10. Дирекция „ФВССВ“					
хонорари и осигуровки за услуги	сума	17 764	17 764	17 764	17 764
издръжка дирекция материали, консумативи и издръжка регионални експерти, комуникации и външни услуги, наблюдение и контрол върху изпълнението на одобрени проекти - командировъчни	брой	45 449	45 449	45 449	45 449
11. Дирекция „ФВССВ“ - Администриране на програми и проекти					
документално обезпечаване на програмите – образци на документи за кандидатстване и отчитане по програмите	брой	2	2	2	2
наблюдения и контрол на проекти	брой	468	472	472	472
оценка и информация за изпълнение на програмите	брой	3	3	3	3
12. Издръжка офиси в областите					
издръжка офиси - материали, консумативи и издръжка регионални експерти, комуникации и външни услуги, наблюдение и контрол върху изпълнението на одобрени проекти - командировъчни	сума	80 432	80 432	80 432	80 432

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

При изпълнението на програмата и заложените целеви стойности факторите и причините, които могат да окажат въздействие са:

- промени на нормативната уредба;
- активност от страна на целевите групи, неотговаряща на прогнозната;
- активността и капацитет на изпълнителите кандидатстващи с проекти по програмите;
- състояние и промяна на състоянието на спортната база - възстановяване, ремонт и реконструкция.

Информация за наличността и качеството на данните

По отношение на изпълнението на програмите информацията постъпва със съдържателните и финансови отчети на изпълнителите на проекти (спортни клубове и многоспортови федерации), одобрени по съответните програми.

Данните за подписаните договори, допълнителни споразумения, отчети и др. на спортни организации са от деловодната система на МФВС.

Посочените разходи по показателите за изпълнение са съгласно информация от счетоводен програмен продукт на МФВС.

Информацията за разгледаните и оценени проекти е от протоколи на експертна комисия.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- разработване на политика по отношение на спорта в свободното време, изготвяне на проекти и предложения за изменение и допълнение на закони и подзаконови нормативни актове и програмни документи;
- разработване, актуализиране и документално обезпечаване на програмите - изготвяне и утвърждаване на образци на документи за кандидатстване и отчитане по програмите;
- осигуряване на възможности за двигателна активност, спортно-състезателна дейност и изява - координиране изпълнението на програми и проекти за развитие на спорта в свободното време;
- осъществяване регионалната политика на МФВС - осъществяване и координиране на дейностите по отношение на спорта в свободното време, социалния туризъм чрез териториалните си структури;
- организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите;
- мониторинг и контрол върху изпълнение на дейностите и програмите за развитие спорта в свободното време.

Дейности за предоставяне на продукти/услугите:

- ❖ разработване на политика по отношение на спорта в свободното време, изготвяне на проекти и предложения за изменение и допълнение на закони и подзаконови нормативни актове и програмни документи;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Изготвяне на предложения за изменение и допълнение на закони и подзаконни нормативни актове и програмни документи, с оглед усъвършенстване нормативната уредба в областта на спорта в свободното време.

Участие в експертни комисии, съвети, работни групи и др.

❖ разработване, актуализиране и документално обезпечаване на програмите – изготвяне и утвърждаване на образци на документи за кандидатстване и отчитане по програмите;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Актуализиране, изменение и допълнение на програмите за спорт в свободното време, с оглед разширяване на обхвата в териториален и времеви аспект, оптимизиране на тяхното изпълнение, както и увеличаване броя на децата и участниците включени в заниманията, спортните прояви и състезанията.

Документално обезпечаване на програмите - разработване и утвърждаване на формуляри и образци на документи за кандидатстване и отчитане на проекти по програмите за спорт в свободното време.

❖ осигуряване на възможности за двигателна активност, спортно-състезателна дейност и изява - координиране изпълнението на програми и проекти за развитие на спорта в свободното време;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Осъществяване на процедури приемане, обработване, оценка, одобряване, сключване на договори и финансиране на проекти по програмите.

Осъществяване на координация и контрол по изпълнението на програмите „Научи се да плуваш“, „Спорт за децата в свободното време“ и „Програма за развитие на спорта в свободното време“.

Подпомагане финансово реализирането на проекти и програми на спортни организации в областта на спорта за всички.

Обезпечаване дейността и участие в експертна комисия за разглеждане и оценка на проекти и програми в областта на спорта за всички.

❖ осъществяване регионалната политика на МФВС - осъществяване и координиране на дейностите по отношение на спорта в свободното време, социалния туризъм чрез териториалните си структури;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Оказване на помощ и съдействие на общинските администрации при изготвяне и изпълнение на общински програми за развитие и насърчаване на физическото възпитание и спорта.

Оказване на помощ и съдействие на общинските администрации при изготвяне и изпълнение на Програма за честване на 17 май, Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта.

Извършване на процедура по събиране и обобщаване на информация за разходваните и планираните средства от общинските бюджети за спортни дейности и експлоатация на спортната им база.

Участие в общински комисии за проверка и контрол по спазването на инженерните и техническите изисквания към спортните обекти по отношение на тяхната сигурност, съгласно изискванията на Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали.

Осъществяване на контрол чрез наблюдение и проверки на дейностите, включени в одобрените проекти на спортни организации за изпълнение на програмите на МФВС.

Извършване на координация, оказване на помощ и съдействие и участие при провеждането на I и II тур от приемните изпити за учениците от спортните училища за учебната 2012/2013 г.

Оказване на съдействие за провеждане всички етапи от състезанията, включени в „Правила за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2011/2012 г. за общообразователните училища“.

Участие в работни срещи, съвещания, конференции, комисии и други форуми с представители на правителствени и неправителствени организации, свързани с развитието на спорта за учащи и спорта за всички.

Провеждане и участие в работни съвещания и семинари, свързани с осъществяване на регионалната политика за спорта за всички и оперативните цели по програмата.

Консултиране и подпомагане на спортни организации и общински администрации при разработването на програми за спорта за свободното време.

❖ организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Провеждане на консултации, работни срещи и съвещания с представители на правителствени и неправителствени организации, свързани с развитието на спорта за учащи и спорта в свободното време.

Провеждане на работни срещи и съвещания с експертите на МФВС за административните области.

Подпомагане методически кадрите, работещи в областта на спорта в свободното време и социалния туризъм.

❖ мониторинг и контрол върху изпълнение на дейностите и програмите за развитие спорта в свободното време;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Изготвяне до ръководството на МФВС на информация и отчети за изпълнение на програмите - Програма „Научи се да плуваш“, Програма за развитие на спорт за всички“ „Спорт за децата в свободното време“.

Обобщаване на информацията от съдържателните отчети на спортните организации и представените от тях справки.

Осъществяване на контрол чрез наблюдение и проверки на спортните занимания и дейности, включени в одобрените проекти на спортни клубове и федерации за изпълнение на програмите на МФВС.

Описание на администрираните параграфи по програмата, включително по проектите:

➤ субсидии на организации с нестопанска цел от бюджетната сметка на министерството за финансово подпомагане на:

- програма „Научи се да плуваш“- 350 000 лв.
- програма „Спорт за децата в свободното време“ – 1 050 000 лв.
- програма за развитие на детския футбол – 200 000 лв.
- финансово подпомагане реализацията на спортно-състезателна дейност на обслужващите звена – 30 000 лв.
- програми и проекти за развитие на спорта за всички - 106 860 лв.

➤ от набирателната сметка на министерството:

- субсидии на организации с нестопанска цел за финансово подпомагане дейността на многоспортови федерации - 1 000 000 лв.;
- финансово подпомагане по програма „Научи се да караш ски“ – 350 000 лв.

ПРОГРАМА "ОЛИМПЕЙСКА ПОДГОТОВКА"

Цели и задачи на програмата

Целта по програмата за олимпийска подготовка е издигане и утвърждаване на спортния престиж на страната, провеждане на целогодишен високоефективен тренировъчен процес и финансова политика на спортистите от проектоолимпийския отбор на Република България и техния резерв.

Оперативните цели са: да се направи подбор на състезатели по олимпийските видове спорт с потенциал за успешно представяне на финалите на Олимпийските игри Лондон 2012 и да се осигури пълноценна подготовка. За осигуряване на приемственост на така подобрите състезатели да се оптимизира организацията и се създадат необходимите условия за формиране на перспективни отбори от състезатели с класирания във финалите на европейски и световни първенства и младежки олимпийски игри, които ще бъдат в оптимална готовност за максимална спортна реализация на Олимпийските игри Сочи 2014 и Олимпийските игри Рио де Жанейро 2016.

Организационни структури, участващи в програмата

В програмата участват дирекция „Спорт за високи постижения“ съвместно с дирекция „Контрол и управление на спортната подготовка“.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира от дирекция "Спорт за високи постижения" под ръководството на директора на дирекцията.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Програма „Олимпийска подготовка“					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		Бюджет 2012г.	Проект 2013г.	Прогноза 2014г.	Прогноза 2015г.
1. Указания и консултации:					
Указания за кандидатстване по програма „Олимпийска подготовка“	Брой	1	1	1	1
2. Консултиране на БСФ за отчитане на дейността	Сума Брой	17 000	16 099	16 099	16 099
3. Участие в Експертни съвети	Брой	19	20	20	20
4. Разработване на програма за олимпийска подготовка	Брой	1	1	1	1

5. Изготвени договори по програма за олимпийска подготовка	Брой	38	39	39	39
	Сума	22 923 390	23 573 390	22 922 491	23 922 491
6. Организиране на семинари	Сума брой	10 000 3	10 000 3	10 000 3	10 000 3
7. Обучени в семинари	Брой	20	20	20	20
8. Участие в Олимпийски Летни игри Лондон 2012	Сума Брой участници	1 000 000 100	0	0	0
9. Финансово подпомагане дейността на спортни клубове	Сума Брой клубове	6 370 000 1 100	6 500 000 1 100	6 500 000 1 100	6 500 000 1 100
10. Финансиране на СК по спортове	Брой спортове	38	39	39	39
11. Участие в Параолимпийски Летни игри Лондон 2012	Сума Брой участници	300 000 20	0	0	0
12. Участие на българската делегация в Първи зимни младежки олимпийски игри Инсбрук 2012	Сума Брой участници	350 000 15	0	0	0
13. Участие на зимни олимпийски игри Сочи 2014	Сума Брой участници	0	0	700 000 30	0
14. Участие в Параолимпийски зимни игри Сочи 2014	Сума Брой участници	0	0	250 000 15	0
15. Участие на Втори летни младежки олимпийски игри Нанджинг 2014 (Китай)	Сума Брой участници	0	0	500 000 30	0
16. Командировки	Сума	13 494	13 496	13 496	13 496
17. Други дейности в областта на олимпийската подготовка	Сума		1 000 000	200 000	1 000 000

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 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

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.

Месечно превеждане на финансови средства за реализиране на одобрените проекти на българските спортни федерации за олимпийска подготовка по заявки на съответните федерации.

Мониторинг и контрол върху изпълнението на дейностите, които финансово се подпомагат по проектите 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.

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

- Субсидии на организации с нестопанска цел по програма за олимпийска подготовка - 16 073 390 лв. от бюджетната сметка на министерството;
- Финансово подпомагане на други дейности в областта на олимпийската подготовка – 1 000 000 лв. от бюджетната сметка на министерството;
- Субсидии на организации с нестопанска цел по програма за олимпийска подготовка – 7 500 000 лв. от набирателната сметка на министерството.

- Субсидии на организации с нестопанска цел за финансово подпомагане на дейността спортни клубове по програмата за олимпийска подготовка – 6 500 000 лв. от набирателната сметка на министерството.

ПРОГРАМА “СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ”

Цели на програмата

„Създаване условия на високоразрядни спортисти за ефективна подготовка и реализиране на високи спортни постижения на световни и европейски първенства в различните възрастови групи, с цел повишаване на авторитета на българския спорт. Повишаване качеството на държавните първенства.

Изпълнение на спортен календар от национални и международни състезания, за създаване на условия за максимална реализация на спортистите и постигане на широк социален ефект.

Прилагане на система от предварително обявени критерии и показатели за определяне съставите на националните отбори и нормативи за участие на европейски и световни първенства.

Изграждане на единна система за подготовка на занимаващите се със спорт.

Планиране на годишния тренировъчен процес, като предпоставка за масова изява, развитие и реализации в състезания от различен ранг.

Повишаване качеството на държавните първенства.

Прилагане на програмно и проектно финансиране на дейности, свързани с повишаване на масовостта и развитието на спорта за високи постижения.

Насърчаване на общественополезната дейност на лицензираните спортни федерации.

Формиране чрез спорта на социални качества – толерантност, солидарност, спазване на принципите на „Феър плей“. Постигане на голяма част от населението добро ниво на физическото, умственото, социалното и здравословното състояние.

Осъществяване на активна медийна политика за популяризиране сред обществото на спортовете с престижни и социални функции.

Подобряване на системата за управление, контрол и оптимизиране на тренировъчния и състезателен процес за постигане на високи спортни резултати на българските спортисти.

Осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу допинга в спорта.

Организационни структури, участващи в програмата

В програмата участват дирекция „Спорт за високи постижения“ съвместно с дирекция „Контрол и управление на спортната подготовка“ и Антидопинговия център.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира от дирекция „Спорт за високи постижения“ и дирекция „Контрол и управление на спортната подготовка“. Дейността, свързана с допинговия контрол се реализира от Антидопингов център под ръководството на изпълнителния директор на центъра.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Програма „Спорт за високи постижения“					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		Бюджет 2012 г.	Проект 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.
1. Указания и инструкции:	Брой	1	1	1	1
2. Изготвени заповеди по програма за развитие на спорта за високи постижения	Брой	100	100	100	100
	Сума	3 105 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3. Изготвени заповеди за материално стимулиране на спортисти и треньори	Брой	12	10	12	12
	Сума	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4. Европейски младежки фестивали по олимпийски спортове и Национални олимпийски фестивали	Сума брой	430 000 3	430 000 3	430 000 3	430 000 3
5.Регистрационен и лицензионен режим:					
Вписани клубове	Брой	200	200	200	200
Актуализация на данни в Националния регистър на СК	Брой	100	100	120	100
Актуализация на данни в Националния регистър на БСФ	Брой	50	50	50	50
Издадени удостоверения	Брой	200	200	200	200
Подадени документи за издаване на спортна лицензия	Брой	15	15	20	20
Издадени документи за издаване на спортна лицензия	Брой	15	15	20	20

6. Финансиране на СК по спортове	Брой	42	42	42	42
7. Изготвени договори за спортно развитие и дейност на БСФ	Брой	42	42	42	42
8. Организиран курсове и семинари	Брой	4	4	4	4
	Сума	16 000	16 000	16 000	16 000
9. Обучени в курсове и семинари	Брой	35	35	35	35
10. Социално подпомагане и лечение на спортисти и други спортни дейности	Сума	175 000	175 000	175 000	175 000
11. Командировки	Сума брой	20 720 50	20 720 50	20 720 50	20 720 50
12. Консумативи, канцеларски материали и телефони	Сума	14 352	14 352	14 352	14 352
13. Отпечатване на материали	Сума	3 200	3 200	3 200	3 200
14. Членски внос допълнително споразумение за спорта	Сума брой	14 000 1	14 000 1	14 000 1	14 000 1
15. Членски внос WADA	Сума брой	32 000 1	32 000 1	32 000 1	32 000 1
16. Премии олимпийски медалисти, прекратили активна състезателна дейност	Сума	1 825 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
17. Домакинство на състезания и първенства от международния спортен календар	Сума брой	5 000 000 38	5 000 000 53	5 000 000 55	5 000 000 55
18. Първенства на Югоизточна Европа и Черноморския регион	Сума брой	65 000 2	65 000 2	65 000 2	65 000 2
19. Комплексни функционални тестове	Брой състезатели	1005	1010	1015	1020
20. Специализирана спортна диагностика	Брой състезатели	60	65	70	75
21. Физикални възстановявания	Брой състезатели	900	905	910	915
22. Болница СБАЛТОСМ	Сума	180 000	180 000	180 000	180 000
23. Антидопингов център	Сума Брой проби	622 922 1 487	622 922 1 487	622 922 1 487	652 802 1 487

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.

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

Информацията за „Контрол и управление на спортната подготовка“ се събира, систематизира и съхранява в дирекция „Контрол и управление на спортната подготовка“. Базата данни за всеки един показател се обобщава от месечните отчети, въз основа на проведените тестове по специализираните методики за оценка на ефективността на тренировъчния процес. Критерий за качество на събираните данни, е възможността въз основа на тях да се даде обективна експертна оценка на моментното състояние на състезателите и да се прогнозира спортния резултат.

За Антидопингов център данните се вземат от анализа на пробите и от комисията за медицински контрол.

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.
- Мониторинг и контрол върху изпълнение на дейностите, който финансово се подпомагат по проектите за развитие на спорта за високи постижения.

- Издаване на спортни лицензи 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.
- Анализи на данни от провежданите специализирани методики в теренни и лабораторни условия.
- Анализи от извършени методики за проследяване на динамиката в развитието на специфични за съответния вид спорт фактори на спортните постижения.
- Процедури за възстановяване способността на организма за преодоляване на високи тренировъчни натоварвания.
- Допинг анализи.
- Разработване на нормативни документи, съгласно изискванията на Световната антидопингова агенция /САА/.
- Разработване на план за допингов контрол.
- Превод на формулярите за издаване на разрешение за терапевтична , за допингов контрол и за местонахождение.
- Обучение на кадри за работа с програма „АДАМС“.
- Организиране и провеждане на обучение в семинари за повишаване квалификацията на специалисти в областта на допинг контрола.
- Координация и усъвършенстване на научно-приложната дейност в областта на анализа и международните стандарти за тестване.
- Координация и оперативно взаимодействие между МФВС, САА, БОК, НСА и спортните федерации.
- Мониторинг и контрол върху изпълнението на програмата за тестване.

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

- от бюджетната сметка на министерството:

Европейски младежки фестивали по олимпийски спортове и национални олимпийски фестивали – 430 000 лв.; социално подпомагане и лечение на спортисти и други спортни дейности – 175 000 лв.; домакинства на състезания от международния спортен календар – 5 000 000 лв.; първенства за Югоизточна Европа и Черноморския регион – 65 000 лв. и материално стимулиране на спортисти и треньори – 2 000 000 лв. Субсидии за болнична помощ - 180 000 лв.

- от набирателната сметка на министерството:

Субсидии на организации с нестопанска цел по програма за развитие на спорта за високи постижения – 2 500 000 лв.; премии на медалисти, прекратили активна състезателна дейност – 2 000 000 лв.; домакинства на състезания от международния спортен календар – 750 000 лв.

ПРОГРАМА "СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ "

Цели на програмата

- Изграждане, ремонт и поддръжка на спортна инфраструктура, отговаряща на съвременните стандарти

Основната цел е изграждането на нова спортна инфраструктура, реконструкция и модернизация на съществуващите спортните обекти и съоръжения, в съответствие с изискванията на съответните международни нормативи и създаване на условия за достъп до тях на хора с увреждания.

Изграждането на съвременна спортна инфраструктура дава възможност за оптимални условия за спортна подготовка и възстановяване на спортисти, провеждане на подготвителни лагери и организиране на състезания от държавния и международен спортен календар. Изграждането на модерни спортни съоръжения е предпоставка за привличане на подрастващите към системни занимания със спорт, привикване към здравословен начин на живот и превенция на зависимости. Модерната спортна инфраструктура създава подходящи условия за повишаване на квалификацията на треньори, рехабилитатори и медицински лица, обслужващи спорта посредством целеви обучения, семинари и обмяна на опит.

Съществуващата спортна инфраструктура на територията на страната в голямата си част е амортизирана и неотговаряща на съвременните изисквания за спортни занимания, като същевременно е предпоставка за получаване на травми и контузии, което налага отделянето на значителни средства за реконструкцията и модернизацията и.

С Решение на Министерски съвет № 533 от 15.07.2011 г. , са предоставени за управление и стопанисване спортен комплекс „Къро“ и „Червено знаме“, като с бюджета за 2012 г. за общо предоставените 14 бр. сгради, 2 открити плувни басейна и тенис корт с три игрища са утвърдени 200 000 лв. за издръжка на имотите. Спортните съоръжения са в лошо състояние и към настоящия момент се нуждаят от основни ремонти. След прехвърлянето на имотите и получаването на документите от Министерство на отбраната се установи, такса битови отпадъци за двата имота е в размер на 243 469 лв. С цел опазване на имотите от посегателства и нормалното им ползване спешно се налага осигуряване на допълнителни средства по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта за 2012 г. в размер 660 199 лв., от които 198 500 лв. за изграждането ограда и охранителна система и 461 699 лв. за веществена издръжка на база среден разход за тримесечието на 2012 г. Комплексите нямат технически паспорти, които съгласно §2, ал.1 от Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството са задължителни. Необходимите средства за веществена издръжка (такса битови отпадъци, ток, вода и охрана) през 2013 г. са в

размер на 491 699 лв. и не могат да бъдат осигурени при така определените разходни тавани.

Създаването на условия за достъпност до спортните обекти и съоръжения на хора с двигателни и сензорни дефицити ще разшири възможностите им за спорт, повишаването на двигателната им активност, подпомагане на моторно-двигателните им умения и посещение на спортни мероприятия.

- Поддръжка на специализирани модерно оборудвани обекти за контрол на тренировъчния процес

Основна цел е поддръжка на изградените обекти за контрол на тренировъчния процес, които спомагат за разработване на ефективни програми за оптимизиране на двигателния режим и усъвършенстване на системата за възстановяване на състезатели.

- Реконструкция и модернизация на материално-техническата база ползвана от държавните спортни училища

В изпълнение на политиките на МФВС се налага необходимостта от осигуряване на средства за поддръжка и развитие на материално-техническата база на държавните спортни училища. В програмата на МФВС са залегнали оперативни цели по реализиране на проекти и програми, свързани със създаване на мрежа от девет държавни спортни училища. В тази връзка през 2011 г. приключи процедурата по промяна в статута и финансирането от общински в държавни на две спортни училища: СУ „Георги Бенковски“ гр. Плевен и СУ „М-р Атанас Узунов“, гр. Русе, а от 1 септември 2012 г. с преобразуването на СУ „Юрий Гагарин“ гр. Бургас и СУ „Георги Бенковски“ гр. Варна държавните спортни училища са вече пет.

Сградите на училищата са експлоатация повече от 35 г. и до настоящия момент не са правени основни ремонти. Материалната база е силно амортизирана. Нарушени са хидроизолацията на покривите, необходима е подмяна на вътрешните инсталации, извършване на ремонтни дейности по подмяна на настилките, изкърпване на мазилки, боядисване, както и подмяна на обзавеждането на класните стаи. Сградите не са топлоизолирани, а училището в гр. Плевен е със стара дървена дограма.

Училищата нямат технически паспорт, който съгласно §2, ал.1 от Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството са задължителни.

- Реконструкция и модернизацията на спортни съоръжения в училищата
- Реализирането на стратегическите цели на МФВС в областта на спорта за учащи е свързано с поетапното осигуряване на подходяща материално-техническа база и оборудване със спортни уреди и пособия на субекти, изпълняващи функции в областта на спорта за учащи. Ремонтът и реконструкцията на спортните съоръжения в училищата е предпоставка за оптимизиране на двигателния режим в предучилищните и училищни заведения, като неразделна част от интелектуалното и емоционално развитие и възпитание на децата. Наличието на съвременни спортни съоръжения в училищата ще създадат необходимите предпоставки за ефективен учебно – възпитателен и тренировъчен процес , както и за организиране на спортни прояви през учебната година и ваканциите.

Организационни структури, участващи в програмата

- Министерство на образованието и науката – финансиране ремонта и реконструкцията на открити спортни площадки в училищата;
- Министерство на труда и социалната политика – във връзка с осигуряване на свободен достъп до спортните обекти и съоръжения на хора с увреждания и участие в съвместни комисии;
- Неправителствени организации и фондации имащи отношение към спорта и социалния туризъм;
- Общински и областни администрации – във връзка с ползване, поддръжка и експлоатация на спортни обекти и съоръжения с местно значение;
- Български олимпийски комитет – съвместна експлоатация на националните спортни бази;
- 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;
- Министерство на отбраната – съвместно ползване на материално техническата база и предоставени от МО на МФВС, спортни комплекси.
- Министерство на вътрешните работи - предоставени гранични застави за преустройството им в туристически обекти.
- Български спортен тотализатор – осигуряване на финансови средства за реализация на програмата.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за реализацията на програмата е на дирекция „Инвестиционна политика и управление на собствеността“.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Показатели за изпълнение	Мер на единица	Бюджет 2012 г.	Проект 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.
1. Разработване на политика по отношение на спортните обекти и съоръжения	лв.	657 545	657 545	657 545	657 545
Поддръжка на сграден фонд- данъци, такси и застраховки на обекти, предоставени за управление на МФВС	лв.	191 085	191 085	191 085	191 085
2. Стопанисване и управление на спортни обекти и съоръжения	лв.	178 859	178 859	178 859	178 859
3. Изграждане на нови спортни съоръжения, реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения	лв.	759 900	745 000	875 000	870 000

4. Изграждане, ремонт и реконструкция на спортни съоръжения, ползвани от спортни организации по реда на Наредба Н-1	лв.	550 000	550 000	900 000	900 000
5. Създаването на условия за достъпност до спортните обекти и съоръжения на хора с двигателни и сензорни дефицити	Бр.	6	8	6	8
6. Финансиране на изграждането на спортни съоръжения в училища	лв.	700 000	700 000	700 000	700 000

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

➤ От набирателната сметка на министерството:

- Трансфери на спортни организации, стопанисващи и управляващи обекти общинска или държавна собственост за ремонт, реконструкция и модернизация на обектите и съоръженията – 550 000 лв.;

- подпомагане ремонт, реконструкция и модернизация на спортни съоръжения на училища – 700 000 лв.

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

Външните фактори, които оказват влияние върху реализирането и постигане 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.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за наличността и качеството на данните се събира и обобщава в дирекция „Инвестиционна политика и управление на собствеността“. Базата данни се обобщава от месечното изпълнение на плана на дирекцията.

ПРОГРАМА "ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОЕФЕКТИВЕН КАПАЦИТЕТ ЗА АКТИВНО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРАТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ"

Цели на програмата

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

- Изграждане на целеви мрежи за двустранно и многостранно сътрудничество с държавите-членки на ЕС.
- Модернизиране на българското спортно законодателство в съответствие с най-добрите достижения в ЕС и в света.
- Повишаване на информираността на обществото за успехите и постиженията на Република България в областта на спорта.
- Проучване на възможностите и подпомагане изготвянето на проекти в рамките на оперативните програми по европейските структурни фондове и тяхното максимално реализиране на територията на страната.

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се изпълнява и администрира от дирекция "Международна дейност".

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за реализирането на програмата е на Даниела Кънева – директор на дирекция „Международна дейност“.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм“	Целева стойност				
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2012 г.	Проект 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Издадени визи за спортни организации	брой	6 000	6 000	6 000	6 000
2. Преводи	брой документи	120	120	150	170
3. Обхват на базата данни за изученото европейско законодателство	брой страни	26	27	27	27
4. Обхват на създадената база данни за най-добри практики в областта на спорта	брой практики	6	6	7	7
5. Осъществени инициативи (проекти)	брой участници	400	450	450	500
6. Участници в заседания на ниво ЕС, международни и национални конференции, заседания, кръгли маси и други форуми	брой	30	30	40	50
7. Участие в междуведомствени	брой РГ	11	11	13	15

работни групи (РГ)					
8. Членски внос	лева	822	822	822	822

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 и информационната дейност на МФВС.

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 „Международна дейност“.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Съдействие за издаване на визи за чуждестранни спортисти и спортни специалисти, пристигащи в България; съдействие пред консулски служби в България за издаване на визи на български спортисти и спортни специалисти, пътуващи в чужбина;

Предоставяне на информация за спортни мероприятия, програми, събития.

Предоставяне на информация относно политическите действия в областта на спорта на ниво ЕС, Съвета на Европа, Световната антидопингова агенция и др.;

Осъществяване на преводи – писмени и устни;

Предоставяне на информация относно възможностите за усвояване на европейски средства за подобряване инфраструктурата и условията за практикуване на спорт;

Организационно и информационно осигуряване на командированите служители във връзка със съответните мероприятия.

ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАЦИЯ"

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 министерството и бюджета на второстепенните разпоредители 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;
- медийна политика и връзки с обществеността;
- протоколна дейност;
- електронни услуги.