

I. Отчет на приходите по бюджета на Министерство на младежта и спорта към 30.09. 2013 г.

№	Наименование на прихода (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
1.	<i>Данъчни приходи</i>	0	0	0	0	0	0
1.1.						
2.	<i>Неданъчни приходи</i>	700 000	713 531	106 306	257 857	359 767	0
2.1.	Приходи и доходи от собственост	893 000	904 500	92 081	202 468	272 450	
2.2.	Глоби, санкции и наказателни лихви		-1 961	34 765	90 401	131 291	
2.3.	Други неданъчни приходи	5 000	8 992	3 452	13 868	31 910	
2.4.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-198 000	-198 000	-23 992	-48 880	-75 884	
3.	<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>		60 373	21 281	21 281	133 653	
	Общо	700 000	773 904	127 587	279 138	493 420	0

II. Отчет на разходите по бюджета на Министерство на младежта и спорта по политики и програми към 30.09. 2013 г.

Наименование на политиките и програмите (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
Политика в областта на спорта за учаци и спорта в свободното време	8 914 590	11 698 724	3 130 807	5 528 259	7 514 483	0
Програма «Спорт за учаци»	6 657 134	9 483 430	1 794 444	3 798 628	5 693 027	0
Програма «Спорт в свободното време»	2 257 456	2 215 294	1 336 363	1 729 631	1 821 456	0
Политика в областта на спорта за високи постижения	26 387 583	29 407 782	10 126 549	19 013 258	26 250 236	0
Програма «Олимпийска подготовка»	17 210 636	15 014 448	2 454 731	9 033 264	13 996 693	0
Програма «Спорт за високи постижения»	9 176 947	14 393 334	7 671 818	9 979 994	12 253 543	0
Политика за приважване на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	1 991 416	1 991 416	332 055	1 195 905	1 498 216	0
Програма «Спортни обекти и съоръжения»	1 991 416	1 991 416	332 055	1 195 905	1 498 216	0
Политика за внедряване на добри международни практики за спорта	197 672	200 274	48 323	92 291	182 145	0
Програма «Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм»	197 672	200 274	48 323	92 291	182 145	0
Политика за младите хора	0	3 415 851	0	0	3 035 309	0
Програма «Младите в действие»	0	3 415 851	0	0	3 035 309	0
Програма «Администрация»	1 644 659	1 605 522	368 562	724 125	1 095 253	0
Общо разходи:	39 135 920	48 319 569	14 006 296	26 553 838	39 575 642	0

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09. 2013 г.

Разходи по програмите - общо (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	11 685 990	15 744 600	2 638 640	5 863 581	9 317 049	0
от тях за:						
Персонал	6 928 934	8 283 968	1 662 554	3 455 635	5 501 316	0
Издръжка	3 857 056	6 437 462	966 994	1 834 124	3 050 388	0
Капиталови разходи	900 000	1 023 170	9 092	573 822	765 345	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	27 449 930	32 574 969	11 367 656	20 690 257	30 258 593	0
от тях за:						
Стипендии	0	226 726	0	111 685	120 580	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	0	5 079 800	3 074 800	3 910 195	3 910 195	0
Субсидии за нефинансови предприятия	234 000	234 000	45 000	142 500	175 500	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	27 215 930	27 034 443	8 247 856	16 525 877	26 052 318	0
Общо разходи (I+II)	39 135 920	48 319 569	14 006 296	26 553 838	39 575 642	0
Численост на щатния персонал	584	745	567	566	706	0

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09. 2013 г.
Програма «Спорт за учаци»**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	5 867 454	8 467 024	1 406 415	2 965 504	4 833 008	0
от тях за:						
Персонал	4 379 789	5 204 105	998 380	2 196 557	3 414 789	
Издръжка	1 482 665	3 134 749	408 035	768 947	1 338 037	
Капиталови разходи	5 000	128 170			80 182	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	789 680	1 016 406	388 029	833 124	860 019	0
от тях за:						
Стипендии		226 726		111 685	120 580	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства						
Субсидии за нефинансови предприятия	54 000	54 000		22 500	40 500	
Субсидии за организации с нестопанска цел	735 680	735 680	388 029	698 939	698 939	
Общо разходи (I+II)	6 657 134	9 483 430	1 794 444	3 798 628	5 693 027	0
Численост на щатния персонал	402	535	402	402	529	

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09. 2013 г.
Програма «Спорт в свободното време»**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	520 596	520 596	106 517	201 000	296 981	0
от тях за:						
Персонал	354 115	354 115	92 827	175 659	264 876	
Издръжка	166 481	166 481	13 690	25 341	32 105	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 736 860	1 694 698	1 229 846	1 528 631	1 524 475	0
от тях за:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Субсидии за организации с нестопанска цел	1 736 860	1 694 698	1 229 846	1 528 631	1 524 475	
Общо разходи (I+II)	2 257 456	2 215 294	1 336 363	1 729 631	1 821 456	0
Численост на щатния персонал	29	23	26	26	18	

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09. 2013 г.
Програма «Олимпийска подготовка»**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	137 246	137 246	33 755	64 813	112 076	0
от тях за:						
Персонал	113 750	113 750	33 483	64 257	110 987	
Издръжка	23 496	23 496	272	556	1 089	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	17 073 390	14 877 202	2 420 976	8 968 451	13 884 617	0
от тях за:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Субсидии за организации с нестопанска цел	17 073 390	14 877 202	2 420 976	8 968 451	13 884 617	
Общо разходи (I+II)	17 210 636	15 014 448	2 454 731	9 033 264	13 996 693	0
Численост на щатния персонал	9	15	9	9	13	

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09. 2013 г.
Програма «Спорт за високи постижения»**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	1 326 947	1 347 146	343 013	619 943	838 039	0
от тях за:						
Персонал	584 628	590 026	147 599	270 614	394 652	
Издръжка	742 319	757 120	195 414	349 329	443 387	
Капиталови разходи			0			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	7 850 000	13 046 188	7 328 805	9 360 051	11 415 504	0
от тях за:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства		5 079 800	3 074 800	3 910 195	3 910 195	
Субсидии за нефинансови предприятия	180 000	180 000	45 000	120 000	135 000	
Субсидии за организации с нестопанска цел	7 670 000	7 786 388	4 209 005	5 329 856	7 370 309	
Общо разходи (I+II)	9 176 947	14 393 334	7 671 818	9 979 994	12 253 543	0
Численост на щатния персонал	45	25	38	38	25	

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09. 2013 г.
Програма «Спортни обекти и съоръжения»**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	1 991 416	1 991 416	332 055	1 195 905	1 498 216	0
от тях за:						
Персонал	267 155	267 155	74 983	146 412	202 344	
Издръжка	829 261	829 261	247 980	475 671	610 709	
Капиталови разходи	895 000	895 000	9 092	573 822	685 163	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Субсидии за организации с нестопанска цел						
Общо разходи (I+II)	1 991 416	1 991 416	332 055	1 195 905	1 498 216	0
Численост на щатния персонал	20	11	19	18	7	

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09. 2013 г.

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

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	197 672	200 274	48 323	92 291	182 145	0
от тях за:						
Персонал	107 225	107 225	37 702	72 392	111 822	
Издръжка	90 447	93 049	10 621	19 899	70 323	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Субсидии за организации с нестопанска цел						
Общо разходи (I+II)	197 672	200 274	48 323	92 291	182 145	0
Численост на щатния персонал	11	11	11	11	11	

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09. 2013 г.

Програма «Младите в действие»

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	0	1 475 376	0	0	461 331	0
от тях за:						
Персонал		503 207			230 540	
Издръжка		972 169			230 791	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	1 940 475	0	0	2 573 978	0
от тях за:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Субсидии за организации с нестопанска цел		1 940 475			2 573 978	
Общо разходи (I+II)	0	3 415 851	0	0	3 035 309	0
Численост на щатния персонал	0	51	0	0	45	

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09. 2013 г.
Програма «Администрация»**

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2013	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	1 644 659	1 605 522	368 562	724 125	1 095 253	0
от тях за:						
Персонал	1 122 272	1 144 385	277 580	529 744	771 306	
Издръжка	522 387	461 137	90 982	194 381	323 947	
Капиталови разходи			0			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства						
Субсидии за нефинансови предприятия						
Субсидии за организации с нестопанска цел						
Общо разходи (I+II)	1 644 659	1 605 522	368 562	724 125	1 095 253	0
Численост на щатния персонал	68	74	62	62	58	