

I. Отчет на приходите по бюджета на Министерство на младежта и спорта към 30.06. 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	700 000	106 306	257 857	0	0
2.1.	Приходи и доходи от собственост	893 000	893 000	92 081	202 468		
2.2.	Глоби, санкции и наказателни лихви			34 765	90 401		
2.3.	Други неданъчни приходи	5 000	5 000	3 452	13 868		
2.4.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-198 000	-198 000	-23 992	-48 880		
3.	<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>			21 281	21 281		
	Общо	700 000	700 000	127 587	279 138	0	0

II. Отчет на разходите по бюджета на Министерство на младежта и спорта по политики и програми към 30.06. 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 учащи и спорта в свободното време	8 914 590	11 038 828	3 130 807	5 528 259	0	0
Програма «Спорт за учащи»	6 657 134	8 781 372	1 794 444	3 798 628	0	0
Програма «Спорт в свободното време»	2 257 456	2 257 456	1 336 363	1 729 631	0	0
Политика в областта на спорта за високи постижения	26 387 583	28 290 191	10 126 549	19 013 258	0	0
Програма «Олимпийска подготовка»	17 210 636	17 210 636	2 454 731	9 033 264	0	0
Програма «Спорт за високи постижения»	9 176 947	11 079 555	7 671 818	9 979 994	0	0
Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	1 991 416	1 991 416	332 055	1 195 905	0	0
Програма «Спортни обекти и съоръжения»	1 991 416	1 991 416	332 055	1 195 905	0	0
Политика за внедряване на добри международни практики за спорта	197 672	200 274	48 323	92 291	0	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	0	0
Програма «Администрация»	1 644 659	1 594 807	368 562	724 125	0	0
Общо разходи:	39 135 920	43 115 516	14 006 296	26 553 838	0	0

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06. 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	13 533 755	2 638 640	5 863 581	0	0
от тях за:						
Персонал	6 928 934	7 183 016	1 662 554	3 455 635	0	0
Издръжка	3 857 056	5 450 739	966 994	1 834 124	0	0
Капиталови разходи	900 000	900 000	9 092	573 822	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	27 449 930	29 581 761	11 367 656	20 690 257	0	0
от тях за:						
Стипендии	0	231 831	0	111 685	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	0	0	3 074 800	3 910 195	0	0
Субсидии за нефинансови предприятия	234 000	234 000	45 000	142 500	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	27 215 930	29 115 930	8 247 856	16 525 877	0	0
Общо разходи (I+II)	39 135 920	43 115 516	14 006 296	26 553 838	0	0
Численост на щатния персонал	584	584	567	566	0	0

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06. 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	7 759 861	1 406 415	2 965 504	0	0
от тях за:						
Персонал	4 379 789	4 619 865	998 380	2 196 557		
Издръжка	1 482 665	3 134 996	408 035	768 947		
Капиталови разходи	5 000	5 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	789 680	1 021 511	388 029	833 124	0	0
от тях за:						
Стипендии		231 831		111 685		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства						
Субсидии за нефинансови предприятия	54 000	54 000		22 500		
Субсидии за организации с нестопанска цел	735 680	735 680	388 029	698 939		
Общо разходи (I+II)	6 657 134	8 781 372	1 794 444	3 798 628	0	0
Численост на щатния персонал	402	402	402	402		

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06. 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	0	0
от тях за:						
Персонал	354 115	354 115	92 827	175 659		
Издръжка	166 481	166 481	13 690	25 341		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 736 860	1 736 860	1 229 846	1 528 631	0	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	1 736 860	1 229 846	1 528 631		
Общо разходи (I+II)	2 257 456	2 257 456	1 336 363	1 729 631	0	0
Численост на щатния персонал	29	29	26	26		

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06. 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	0	0
от тях за:						
Персонал	113 750	113 750	33 483	64 257		
Издръжка	23 496	23 496	272	556		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	17 073 390	17 073 390	2 420 976	8 968 451	0	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	17 073 390	2 420 976	8 968 451		
Общо разходи (I+II)	17 210 636	17 210 636	2 454 731	9 033 264	0	0
Численост на щатния персонал	9	9	9	9		

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06. 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	1 329 555	343 013	619 943	0	0
от тях за:						
Персонал	584 628	587 236	147 599	270 614		
Издръжка	742 319	742 319	195 414	349 329		
Капиталови разходи			0			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	7 850 000	9 750 000	7 328 805	9 360 051	0	0
от тях за:						
Стипендии						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства			3 074 800	3 910 195		
Субсидии за нефинансови предприятия	180 000	180 000	45 000	120 000		
Субсидии за организации с нестопанска цел	7 670 000	9 570 000	4 209 005	5 329 856		
Общо разходи (I+II)	9 176 947	11 079 555	7 671 818	9 979 994	0	0
Численост на щатния персонал	45	45	38	38		

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06. 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	0	0
от тях за:						
Персонал	267 155	267 155	74 983	146 412		
Издръжка	829 261	829 261	247 980	475 671		
Капиталови разходи	895 000	895 000	9 092	573 822		
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	0	0
Численост на щатния персонал	20	20	19	18		

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06. 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	0	0
от тях за:						
Персонал	107 225	107 225	37 702	72 392		
Издръжка	90 447	93 049	10 621	19 899		
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	0	0
Численост на щатния персонал	11	11	11	11		

**III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06. 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	1 594 807	368 562	724 125	0	0
от тях за:						
Персонал	1 122 272	1 133 670	277 580	529 744		
Издръжка	522 387	461 137	90 982	194 381		
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	1 594 807	368 562	724 125	0	0
Численост на щатния персонал	68	68	62	62		