

**Финансов отчет за степанта на изпълнение на политиките и програмите, съставлящи програмния формат на бюджета на
Министерство на физическото възпитание и спорта към 30.06.2011 г.**

I. Отчет на приходите по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта

към 30.06.2011 г.

№	Наименование на прихода (в лева)	Закон 2011	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>	777 200	777 200	-6 862	120 102	0	0
2.1.	Приходи и доходи от собственост	986 580	986 580	117 109	275 423		
2.2.	Глоби, санкции и наказателни лихви		0	2 184	15 024		
2.3.	Други неданъчни приходи	5 000	5 000	17 025	19 244		
2.4.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-214 380	-214 380	-143 180	-189 589		
3.	<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>						
	Общо	777 200	777 200	-6 862	120 102	0	0

II. Отчет на разходите по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта по политики и програми към 30.06. 2011 г.

Наименование на политиките и програмите (в лева)	Закон 2011	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	4 716 187	4 818 215	1 634 842	3 006 207	0	0
Програма «Спорт за учаци»	2 445 548	2 547 576	663 781	1 363 740		
Програма «Спорт в свободното време»	2 270 639	2 270 639	971 061	1 642 467		
Политика в областта на спорта за високи постижения	25 338 945	27 854 500	8 521 565	17 063 154	0	0
Програма «Олимпийска подготовка»	16 616 924	16 633 023	2 815 135	8 998 424		
Програма «Спорт за високи постижения»	8 722 021	11 221 477	5 706 430	8 064 730		
Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	1 693 605	1 693 605	-510 939	-52 470	0	0
Програма «Спортни обекти и съоръжения»	1 693 605	1 693 605	-510 939	-52 470		
Политика за внедряване на добри международни практики, медийно осигуряване и електронни	536 652	252 837	84 212	153 351	0	0
Програма «Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм»	536 652	252 837	84 212	153 351		
Програма «Администрация»	1 340 424	1 625 970	222 098	611 184		
Общо разходи:	33 625 813	36 245 127	9 951 778	20 781 426	0	0

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06.2011 г.

Разходи по програмите - общо (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	7 029 891	7 649 205	571 396	2 298 970	0	0
от тях за:						
Персонал	3 669 725	3 883 011	822 668	1 764 222	0	0
Издръжка	2 460 166	2 866 194	-252 147	355 266	0	0
Капиталови разходи	900 000	900 000	875	179 483	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	26 595 922	28 595 922	9 380 382	18 482 455	0	0
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	26 415 922	26 415 922	9 335 382	17 915 975	0	0
Субсидии за осъществяване на болнична помощ	180 000	180 000	45 000	90 000	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	0	2 000 000	0	476 480	0	0
Стипендии	0	0	0	0	0	0
Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0
Общо разходи (I+II)	33 625 813	36 245 127	9 951 778	20 781 426	0	0
Численост на щатния персонал	315	315	290	290	0	0

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06. 2011 г.

Програма «Спорт за учаци»

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	1 909 876	2 011 904	423 987	887 974	0	0
от тях за:						
Персонал	1 343 762	1 343 762	308 462	642 648		
Издръжка	566 114	668 142	115 525	245 326		
Капиталови разходи		0	0			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	535 672	535 672	239 794	475 766	0	0
от тях за:						
Стипендии						
Субсидии за организации с нестопанска цел	535 672	535 672	239 794	475 766		
Общо разходи (I+II)	2 445 548	2 547 576	663 781	1 363 740	0	0
Численост на щатния персонал	133	133	133	133		

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06. 2011 г.

Програма «Спорт в свободното време»

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	533 779	533 779	95 093	204 301	0	0
от тях за:						
Персонал	367 298	367 298	81 090	173 195		
Издръжка	166 481	166 481	14 003	31 106		
Капиталови разходи			0			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 736 860	1 736 860	875 968	1 438 166	0	0
от тях за:						
Стипендии						
Субсидии за организации с нестопанска цел	1 736 860	1 736 860	875 968	1 438 166		
Общо разходи (I+II)	2 270 639	2 270 639	971 061	1 642 467	0	0
Численост на щатния персонал	29	29	29	29		

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06. 2011 г.

Програма «Олимпийска подготовка»

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	143 534	159 633	30 590	62 428	0	0
от тях за:						
Персонал	120 038	136 137	29 650	59 955		
Издръжка	23 496	23 496	940	2 473		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	16 473 390	16 473 390	2 784 545	8 935 996	0	0
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	16 473 390	16 473 390	2 784 545	8 935 996		
Общо разходи (I+II)	16 616 924	16 633 023	2 815 135	8 998 424	0	0
Численост на щатния персонал	10	10	10	9		

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06. 2011 г.

Програма «Спорт за високи постижения»

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	872 021	1 371 477	226 355	432 202	0	0
от тях за:						
Персонал	406 811	609 267	94 046	220 597		
Издръжка	446 210	743 210	131 434	210 730		
Капиталови разходи	19 000	19 000	875	875		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	7 850 000	9 850 000	5 480 075	7 632 528	0	0
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	7 670 000	7 670 000	5 435 075	7 066 048		
Субсидии за осъществяване на болнична помощ	180 000	180 000	45 000	90 000		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства		2 000 000		476 480		
Общо разходи (I+II)	8 722 021	11 221 477	5 706 430	8 064 730	0	0
Численост на щатния персонал	49	49	33	35		

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06. 2011 г.

Програма «Спортни обекти и съоръжения»

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	1 693 605	1 693 605	-510 939	-52 470	0	0
от тях за:						
Персонал	258 968	258 968	62 036	136 829		
Издръжка	629 637	629 637	-572 975	-367 907		
Капиталови разходи	805 000	805 000	0	178 608		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел						
Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел						
Общо разходи (I+II)	1 693 605	1 693 605	-510 939	-52 470	0	0
Численост на щатния персонал	20	20	19	19		

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06. 2011 г.

Програма «Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм»

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	536 652	252 837	84 212	153 351	0	0
от тях за:						
Персонал	261 394	129 591	47 772	75 349		
Издръжка	275 258	123 246	36 440	78 003		
Капиталови разходи			0			
						17
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел						
Общо разходи (I+II)	536 652	252 837	84 212	153 351	0	0
Численост на щатния персонал	18	8	17	8		

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.06. 2011 г.

Програма «Администрация»

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2011	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	1 340 424	1 625 970	222 098	611 184	0	0
от тях за:						
Персонал	911 454	1 037 988	199 612	455 649		
Издръжка	352 970	511 982	22 486	155 535		
Капиталови разходи	76 000	76 000	0			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел						
Общо разходи (I+II)	1 340 424	1 625 970	222 098	611 184	0	0
Численост на щатния персонал	56	66	49	57		