

**Финансов отчет за степанта на изпълнение на политиките и програмите, съставлящи програмния формат на бюджета на
Министерство на физическото възпитание и спорта към 31.03.2011 г.**

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

към 31.03.2011 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	0	0	0
2.1.	Приходи и доходи от собственост	986 580	986 580	117 109			
2.2.	Глоби, санкции и наказателни лихви		0	2 184			
2.3.	Други неданъчни приходи	5 000	5 000	17 025			
2.4.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-214 380	-214 380	-143 180			
3.	<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>						
	Общо	777 200	777 200	-6 862	0	0	0

II. Отчет на разходите по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта по политики и програми към 31.03. 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	4 716 187	1 634 842	0	0	0
Програма «Спорт за учаци»	2 445 548	2 445 548	663 781			
Програма «Спорт в свободното време»	2 270 639	2 270 639	971 061			
Политика в областта на спорта за високи постижения	25 338 945	27 338 945	8 521 565	0	0	0
Програма «Олимпийска подготовка»	16 616 924	16 616 924	2 815 135			
Програма «Спорт за високи постижения»	8 722 021	10 722 021	5 706 430			
Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	1 693 605	1 693 605	-510 939	0	0	0
Програма «Спортни обекти и съоръжения»	1 693 605	1 693 605	-510 939			
Политика за внедряване на добри практики, медийно осигуряване и електронни услуги за спорта	536 652	536 652	84 212	0	0	0
Програма «Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм»	536 652	536 652	84 212			
Програма «Администрация»	1 340 424	1 340 424	222 098			
Общо разходи:	33 625 813	35 625 813	9 951 778	0	0	0

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03.2011 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	7 029 891	571 396	0	0	0
от тях за:						
Персонал	3 669 725	3 669 725	822 668	0	0	0
Издържка	2 460 166	2 460 166	-252 147	0	0	0
Капиталови разходи	900 000	900 000	875	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	26 595 922	28 595 922	9 380 382	0	0	0
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	26 415 922	28 415 922	9 335 382	0	0	0
Субсидии за осъществяване на болнична помощ	180 000	180 000	45 000	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	0	0	0	0	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	35 625 813	9 951 778	0	0	0
Численост на щатния персонал	315	315	290	0	0	0

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03. 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	1 909 876	423 987	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 343 762	1 343 762	308 462			
Издръжка	566 114	566 114	115 525			
Капиталови разходи		0	0			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	535 672	535 672	239 794	0	0	0
от тях за:						
Стипендии						
Субсидии за организации с нестопанска цел	535 672	535 672	239 794			
Общо разходи (I+II)	2 445 548	2 445 548	663 781	0	0	0
Численост на щатния персонал	133	133	133			

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03. 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	0	0	0
от тях за:						
Персонал	367 298	367 298	81 090			
Издръжка	166 481	166 481	14 003			
Капиталови разходи			0			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 736 860	1 736 860	875 968	0	0	0
от тях за:						
Стипендии						
Субсидии за организации с нестопанска цел	1 736 860	1 736 860	875 968			
Общо разходи (I+II)	2 270 639	2 270 639	971 061	0	0	0
Численост на щатния персонал	29	29	29			

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03. 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	143 534	30 590	0	0	0
от тях за:						
Персонал	120 038	120 038	29 650			
Издръжка	23 496	23 496	940			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	16 473 390	16 473 390	2 784 545	0	0	0
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	16 473 390	16 473 390	2 784 545			
Общо разходи (I+II)	16 616 924	16 616 924	2 815 135	0	0	0
Численост на щатния персонал	10	10	10			

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03. 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	872 021	226 355	0	0	0
от тях за:						
Персонал	406 811	406 811	94 046			
Издръжка	446 210	446 210	131 434			
Капиталови разходи	19 000	19 000	875			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	7 850 000	9 850 000	5 480 075	0	0	0
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	7 670 000	9 670 000	5 435 075			
Субсидии за осъществяване на болнична помощ	180 000	180 000	45 000			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства						
Общо разходи (I+II)	8 722 021	10 722 021	5 706 430	0	0	0
Численост на щатния персонал	49	49	33			

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03. 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	0	0	0
от тях за:						
Персонал	258 968	258 968	62 036			
Издръжка	629 637	629 637	-572 975			
Капиталови разходи	805 000	805 000	0			
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	0	0	0
Численост на щатния персонал	20	20	19			

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03. 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	536 652	84 212	0	0	0
от тях за:						
Персонал	261 394	261 394	47 772			
Издръжка	275 258	275 258	36 440			
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	536 652	84 212	0	0	0
Численост на щатния персонал	18	18	17			

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03. 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	1 340 424	222 098	0	0	0
от тях за:						
Персонал	911 454	911 454	199 612			
Издържка	352 970	352 970	22 486			
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	1 340 424	222 098	0	0	0
Численост на щатния персонал	56	56	49			