

**Финансов отчет за степанта на изпълнение на политиките и програмите, съставлящи програмния формат на бюджета на
Министерство на физическото възпитание и спорта към 30.09.2011 г.**

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

№	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	180 532	0
2.1.	Приходи и доходи от собственост	986 580	986 580	117 109	275 423	423 560	
2.2.	Глоби, санкции и наказателни лихви		0	2 184	15 024	15 178	
2.3.	Други неданъчни приходи	5 000	5 000	17 025	19 244	19 282	
2.4.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-214 380	-214 380	-143 180	-189 589	-277 488	
3.	<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>						
	Общо	777 200	777 200	-6 862	120 102	180 532	0

II. Отчет на разходите по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта по политики и програми към 30.09. 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	4 873 655	1 634 842	3 006 207	3 595 406	0
Програма «Спорт за учаци»	2 445 548	2 603 016	663 781	1 363 740	1 840 931	
Програма «Спорт в свободното време»	2 270 639	2 270 639	971 061	1 642 467	1 754 474	
Политика в областта на спорта за високи постижения	25 338 945	30 244 439	8 521 565	17 063 154	25 065 023	0
Програма «Олимпийска подготовка»	16 616 924	17 387 023	2 815 135	8 998 424	14 781 934	
Програма «Спорт за високи постижения»	8 722 021	12 857 416	5 706 430	8 064 730	10 283 089	
Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	1 693 605	5 125 217	-510 939	-52 470	273 953	0
Програма «Спортни обекти и съоръжения»	1 693 605	5 125 217	-510 939	-52 470	273 953	
Политика за внедряване на добри международни практики, медийно осигуряване и електронни	536 652	252 837	84 212	153 351	206 356	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	206 356	
Програма «Администрация»	1 340 424	1 597 419	222 098	611 184	899 604	
Общо разходи:	33 625 813	42 093 567	9 951 778	20 781 426	30 040 342	0

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09.2011 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	11 074 205	571 396	2 298 970	3 723 192	0
от тях за:						
Персонал	3 669 725	3 893 996	822 668	1 764 222	2 655 933	0
Издръжка	2 460 166	2 855 209	-252 147	355 266	338 709	0
Капиталови разходи	900 000	4 325 000	875	179 483	728 549	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	26 595 922	31 019 362	9 380 382	18 482 455	26 317 150	0
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	26 415 922	28 761 922	9 335 382	17 915 975	25 267 020	0
Субсидии за осъществяване на болнична помощ	180 000	202 000	45 000	90 000	157 000	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	0	2 000 000	0	476 480	837 690	0
Стипендии	0	55 440	0	0	55 440	0
Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0
Общо разходи (I+II)	33 625 813	42 093 567	9 951 778	20 781 426	30 040 342	0
Численост на щатния персонал	315	315	290	290	293	0

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09. 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	1 295 069	0
от тях за:						
Персонал	1 343 762	1 354 747	308 462	642 648	959 846	
Издръжка	566 114	657 157	115 525	245 326	335 223	
Капиталови разходи		0	0			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	535 672	591 112	239 794	475 766	545 862	0
от тях за:						
Стипендии		55 440			55 440	
Субсидии за организации с нестопанска цел	535 672	535 672	239 794	475 766	490 422	
Общо разходи (I+II)	2 445 548	2 603 016	663 781	1 363 740	1 840 931	0
Численост на щатния персонал	133	133	133	133	133	

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09. 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	304 952	0
от тях за:						
Персонал	367 298	367 298	81 090	173 195	260 848	
Издръжка	166 481	166 481	14 003	31 106	44 104	
Капиталови разходи			0			
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 736 860	1 736 860	875 968	1 438 166	1 449 522	0
от тях за:						
Стипендии						
Субсидии за организации с нестопанска цел	1 736 860	1 736 860	875 968	1 438 166	1 449 522	
Общо разходи (I+II)	2 270 639	2 270 639	971 061	1 642 467	1 754 474	0
Численост на щатния персонал	29	29	29	29	29	

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09. 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	94 426	0
от тях за:						
Персонал	120 038	136 137	29 650	59 955	91 312	
Издръжка	23 496	23 496	940	2 473	3 114	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	16 473 390	17 227 390	2 784 545	8 935 996	14 687 508	0
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	16 473 390	17 227 390	2 784 545	8 935 996	14 687 508	
Общо разходи (I+II)	16 616 924	17 387 023	2 815 135	8 998 424	14 781 934	0
Численост на щатния персонал	10	9	10	9	9	

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09. 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	1 393 416	226 355	432 202	648 831	0
от тях за:						
Персонал	406 811	609 267	94 046	220 597	329 357	
Издръжка	446 210	743 210	131 434	210 730	316 745	
Капиталови разходи	19 000	40 939	875	875	2 729	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	7 850 000	11 464 000	5 480 075	7 632 528	9 634 258	0
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	7 670 000	9 262 000	5 435 075	7 066 048	8 639 568	
Субсидии за осъществяване на болнична помощ	180 000	202 000	45 000	90 000	157 000	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства		2 000 000		476 480	837 690	
Общо разходи (I+II)	8 722 021	12 857 416	5 706 430	8 064 730	10 283 089	0
Численост на щатния персонал	49	47	33	35	35	

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09. 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	5 125 217	-510 939	-52 470	273 953	0
от тях за:						
Персонал	258 968	258 968	62 036	136 829	204 921	
Издръжка	629 637	629 637	-572 975	-367 907	-656 788	
Капиталови разходи	805 000	4 236 612	0	178 608	725 820	
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	5 125 217	-510 939	-52 470	273 953	0
Численост на щатния персонал	20	20	19	19	20	

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09. 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	206 356	0
от тях за:						
Персонал	261 394	129 591	47 772	75 349	120 714	
Издръжка	275 258	123 246	36 440	78 003	85 642	
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	206 356	0
Численост на щатния персонал	18	8	17	8	8	

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09. 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	1 597 419	222 098	611 184	899 604	0
от тях за:						
Персонал	911 454	1 037 988	199 612	455 649	688 935	
Издръжка	352 970	511 982	22 486	155 535	210 669	
Капиталови разходи	76 000	47 449	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	1 597 419	222 098	611 184	899 604	0
Численост на щатния персонал	56	69	49	57	59	