

**Финансов отчет за степанта на изпълнение на политиките и програмите, съставлящи програмния формат на бюджета на
Министерство на физическото възпитание и спорта към 31.12.2010 г.**

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

към 31.12.2010 г.

№	Наименование на прихода (в лева)	Закон 2010	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>	777200	777200	101245	180770	300901	439606
2.1.	Приходи и доходи от собственост	986580	963580	140237	253687	406916	584874
2.2.	Глоби, санкции и наказателни лихви		20000	466	1075	8483	19547
2.3.	Други неданъчни приходи	5000	8000	2715	3940	4203	7738
2.4.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-214380	-214380	-42173	-77932	-118701	-172553
3.	<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>						
	Общо	777200	777200	101245	180770	300901	439606

II. Отчет на разходите по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта по политики и програми към 31.12. 2010 г.

Наименование на политиките и програмите (в лева)	Закон 2010	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	5 573 014	5 451 586	1 821 963	3 199 079	3 782 938	5 107 137
Програма «Спорт за учащи»	2 803 235	3 180 947	644 459	1 369 555	1 879 354	3 053 043
Програма «Спорт в свободното време»	2 769 779	2 270 639	1 177 504	1 829 524	1 903 584	2 054 094
Политика в областта на спорта за високи постижения	32 016 945	29 370 983	14 806 792	21 134 250	24 119 475	28 872 129
Програма «Олимпийска подготовка»	17 343 534	14 835 812	3 492 683	8 834 786	12 310 367	14 520 225
Програма «Спорт за високи постижения»	14 673 411	14 535 171	11 314 109	12 299 464	11 809 108	14 351 904
Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	2 117 005	3 786 239	187 224	635 306	1 919 019	3 480 978
Програма «Спортни обекти и съоръжения»	2 117 005	3 786 239	187 224	635 306	1 919 019	3 480 978
Политика за внедряване на добри практики, медийно осигуряване и електронни услуги за спорта	619 268	473 393	70 535	235 083	328 256	449 063
Програма «Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм»	619 268	473 393	70 535	235 083	328 256	449 063
Програма «Администрация»	1 435 668	1 451 041	270 184	563 768	707 173	1 405 561
Общо разходи:	41 761 900	40 533 242	17 156 698	25 767 486	30 856 861	39 314 868

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2010 г.

Разходи по програмите - общо (в лева)	Закон 2010	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	8 005 900	8 753 292	1 239 004	2 916 064	4 311 123	7 955 858
от тях за:						
Персонал	3 631 209	3 801 924	807 998	1 604 317	2 348 450	3 536 107
Издръжка	3 187 691	3 948 160	431 006	1 232 051	1 556 315	3 728 740
Капиталови разходи	1 187 000	1 003 208	0	79 696	406 358	691 011
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	33 756 000	31 779 950	15 917 694	22 851 422	26 545 738	31 359 010
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	33 576 000	28 347 278	15 872 574	22 079 771	24 407 877	27 927 892
Субсидии за осъществяване на болнична помощ	180 000	180 000	45 000	90 000	135 000	180 000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	0	2 175 792	0	681 051	1 102 261	2 175 792
Стипендии	0	161 880	120	600	600	161 880
Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	0	915 000	0	0	900 000	913 446
Общо разходи (I+II)	41 761 900	40 533 242	17 156 698	25 767 486	30 856 861	39 314 868
Численост на щатния персонал	299	318	281	281	285	284

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12. 2010 г.

Програма «Спорт за учаци»

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2010	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	2 197 235	2 348 988	399 559	878 875	1 388 674	2 221 084
от тях за:						
Персонал	1 334 052	1 449 293	301 308	628 838	938 081	1 420 868
Издръжка	863 183	643 487	98 251	250 037	348 823	545 476
Капиталови разходи		256 208			101 770	254 740
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	606 000	831 959	244 900	490 680	490 680	831 959
от тях за:						
Стипендии		161 880	120	600	600	161 880
Субсидии за организации с нестопанска цел	606 000	670 079	244 780	490 080	490 080	670 079
Общо разходи (I+II)	2 803 235	3 180 947	644 459	1 369 555	1 879 354	3 053 043
Численост на щатния персонал	136	136	134	134	132	132

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12. 2010 г.

Програма «Спорт в свободното време»

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2010	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	589 779	533 779	104 284	201 015	289 647	410 800
от тях за:						
Персонал	367 298	375 749	84 948	157 172	231 190	329 125
Издръжка	222 481	158 030	19 336	43 843	58 457	81 675
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	2 180 000	1 736 860	1 073 220	1 628 509	1 613 937	1 643 294
от тях за:						
Стипендии						
Субсидии за организации с нестопанска цел	2 180 000	1 736 860	1 073 220	1 628 509	1 613 937	1 643 294
Общо разходи (I+II)	2 769 779	2 270 639	1 177 504	1 829 524	1 903 584	2 054 094
Численост на щатния персонал	29	29	29	29	29	29

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12. 2010 г.

Програма «Олимпийска подготовка»

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2010	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	22 741	47 501	72 122	112 384
от тях за:						
Персонал	120 038	120 038	22 543	45 067	68 656	105 023
Издръжка	23 496	23 496	198	2 434	3 466	7 361
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	17 200 000	14 692 278	3 469 942	8 787 285	12 238 245	14 407 841
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	17 200 000	14 692 278	3 469 942	8 787 285	12 238 245	14 407 841
Общо разходи (I+II)	17 343 534	14 835 812	3 492 683	8 834 786	12 310 367	14 520 225
Численост на щатния персонал	10	10	10	10	9	9

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12. 2010 г.

Програма «Спорт за високи постижения»

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2010	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	903 411	931 318	184 477	354 516	506 232	789 434
от тях за:						
Персонал	406 310	495 319	82 738	164 962	243 878	382 885
Издръжка	478 101	424 056	101 739	189 554	262 354	403 606
Капиталови разходи	19 000	11 943				2 943
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	13 770 000	13 603 853	11 129 632	11 944 948	11 302 876	13 562 470
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	13 590 000	11 248 061	11 084 632	11 173 897	10 065 615	11 206 678
Субсидии за осъществяване на болнична помощ	180 000	180 000	45 000	90 000	135 000	180 000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства		2 175 792		681 051	1 102 261	2 175 792
Общо разходи (I+II)	14 673 411	14 535 171	11 314 109	12 299 464	11 809 108	14 351 904
Численост на щатния персонал	30	49	26	26	28	34

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12. 2010 г.

Програма «Спортни обекти и съоръжения»

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2010	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	2 117 005	2 871 239	187 224	635 306	1 019 019	2 567 532
от тях за:						
Персонал	258 968	276 333	65 979	127 735	183 022	274 936
Издръжка	766 037	1 935 094	121 245	427 875	536 974	1 934 494
Капиталови разходи	1 092 000	659 812		79 696	299 023	358 102
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	915 000	0	0	900 000	913 446
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел						
Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел		915 000			900 000	913 446
Общо разходи (I+II)	2 117 005	3 786 239	187 224	635 306	1 919 019	3 480 978
Численост на щатния персонал	20	20	18	18	19	18

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12. 2010 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 2010	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	619 268	473 393	70 535	235 083	328 256	449 063
от тях за:						
Персонал	261 394	242 228	47 106	110 671	156 283	225 767
Издръжка	357 874	231 165	23 429	124 412	171 973	223 296
Капиталови разходи						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)	619 268	473 393	70 535	235 083	328 256	449 063
Численост на щатния персонал	18	18	18	18	18	17

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12. 2010 г.

Програма «Администрация»

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2010	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	1 435 668	1 451 041	270 184	563 768	707 173	1 405 561
от тях за:						
Персонал	883 149	842 964	203 376	369 872	527 340	797 503
Издръжка	476 519	532 832	66 808	193 896	174 268	532 832
Капиталови разходи	76 000	75 245			5 565	75 226
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)	1 435 668	1 451 041	270 184	563 768	707 173	1 405 561
Численост на щатния персонал	56	56	46	46	50	45