

**Финансов отчет за степанта на изпълнение на политиките и програмите, съставлящи програмния формат на бюджета на
Министерство на физическото възпитание и спорта към 31.03.2010 г.**

**I. Отчет на приходите по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта
към 31.03.2010 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	0	0	0
2.1.	Приходи и доходи от собственост	986580	986580	140237			
2.2.	Глоби, санкции и наказателни лихви			466			
2.3.	Други неданъчни приходи	5000	5000	2715			
2.4.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-214380	-214380	-42173			
3.	<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>						
	Общо	777200	777200	101245	0	0	0

II. Отчет на разходите по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта по политики и програми към 31.03. 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	5 600 222	1 821 963	0	0	0
Програма «Спорт за учащи»	2 803 235	2 830 443	644 459			
Програма «Спорт в свободното време»	2 769 779	2 769 779	1 177 504			
Политика в областта на спорта за високи постижения	32 016 945	32 016 945	14 806 792	0	0	0
Програма «Олимпийска подготовка»	17 343 534	17 343 534	3 492 683			
Програма «Спорт за високи постижения»	14 673 411	14 673 411	11 314 109			
Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	2 117 005	2 117 005	187 224	0	0	0
Програма «Спортни обекти и съоръжения»	2 117 005	2 117 005	187 224			
Политика за внедряване на добри практики, медийно осигуряване и електронни услуги за спорта	619 268	619 268	70 535	0	0	0
Програма «Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм»	619 268	619 268	70 535			
Програма «Администрация»	1 435 668	1 444 668	270 184			
Общо разходи:	41 761 900	41 798 108	17 156 698	0	0	0

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03.2010 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	8 139 608	1 239 004	0	0	0
от тях за:						
Персонал	3 631 209	3 644 505	807 998	0	0	0
Издръжка	3 187 691	3 308 103	431 006	0	0	0
Капиталови разходи	1 187 000	1 187 000	0	0	0	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	33 756 000	33 658 500	15 917 694	0	0	0
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	33 576 000	33 478 500	15 872 574	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	120	0	0	0
Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0
Общо разходи (I+II)	41 761 900	41 798 108	17 156 698	0	0	0
Численост на щатния персонал	299	299	281	0	0	0

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03. 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	2 321 943	399 559	0	0	0
от тях за:						
Персонал	1 334 052	1 347 348	301 308			
Издръжка	863 183	974 595	98 251			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	606 000	508 500	244 900	0	0	0
от тях за:						
Стипендии			120			
Субсидии за организации с нестопанска цел	606 000	508 500	244 780			
Общо разходи (I+II)	2 803 235	2 830 443	644 459	0	0	0
Численост на щатния персонал	136	136	134			

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03. 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	589 779	104 284	0	0	0
от тях за:						
Персонал	367 298	367 298	84 948			
Издръжка	222 481	222 481	19 336			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	2 180 000	2 180 000	1 073 220	0	0	0
от тях за:						
Стипендии						
Субсидии за организации с нестопанска цел	2 180 000	2 180 000	1 073 220			
Общо разходи (I+II)	2 769 779	2 769 779	1 177 504	0	0	0
Численост на щатния персонал	29	29	29			

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03. 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	0	0	0
от тях за:						
Персонал	120 038	120 038	22 543			
Издръжка	23 496	23 496	198			
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	17 200 000	17 200 000	3 469 942	0	0	0
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	17 200 000	17 200 000	3 469 942			
Общо разходи (I+II)	17 343 534	17 343 534	3 492 683	0	0	0
Численост на щатния персонал	10	10	10			

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03. 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	903 411	184 477	0	0	0
от тях за:						
Персонал	406 310	406 310	82 738			
Издръжка	478 101	478 101	101 739			
Капиталови разходи	19 000	19 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	13 770 000	13 770 000	11 129 632	0	0	0
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	13 590 000	13 590 000	11 084 632			
Субсидии за осъществяване на болнична помощ	180 000	180 000	45 000			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства						
Общо разходи (I+II)	14 673 411	14 673 411	11 314 109	0	0	0
Численост на щатния персонал	30	30	26			

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03. 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	2 117 005	187 224	0	0	0
от тях за:						
Персонал	258 968	258 968	65 979			
Издръжка	766 037	766 037	121 245			
Капиталови разходи	1 092 000	1 092 000				
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)	2 117 005	2 117 005	187 224	0	0	0
Численост на щатния персонал	20	20	18			

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03. 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	619 268	70 535	0	0	0
от тях за:						
Персонал	261 394	261 394	47 106			
Издръжка	357 874	357 874	23 429			
Капиталови разходи						
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	619 268	70 535	0	0	0
Численост на щатния персонал	18	18	18			

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.03. 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	1 444 668	270 184	0	0	0
от тях за:						
Персонал	883 149	883 149	203 376			
Издръжка	476 519	485 519	66 808			
Капиталови разходи	76 000	76 000				
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	1 444 668	270 184	0	0	0
Численост на щатния персонал	56	56	46			