

**Финансов отчет за степанта на изпълнение на политиките и програмите, съставлящи програмния формат на бюджета на
Министерство на физическото възпитание и спорта към 30.09.2010 г.**

**I. Отчет на приходите по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта
към 30.09.2010 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	0
2.1.	Приходи и доходи от собственост	986580	986580	140237	253687	406916	
2.2.	Глоби, санкции и наказателни лихви			466	1075	8483	
2.3.	Други неданъчни приходи	5000	5000	2715	3940	4203	
2.4.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-214380	-214380	-42173	-77932	-118701	
3.	<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>						
	Общо	777200	777200	101245	180770	300901	0

II. Отчет на разходите по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта по политики и програми към 30.09. 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	5 250 661	1 821 963	3 199 079	3 782 938	0
Програма «Спорт за учащи»	2 803 235	2 980 022	644 459	1 369 555	1 879 354	
Програма «Спорт в свободното време»	2 769 779	2 270 639	1 177 504	1 829 524	1 903 584	
Политика в областта на спорта за високи	32 016 945	29 571 573	14 806 792	21 134 250	24 119 475	0
Програма «Олимпийска подготовка»	17 343 534	15 327 407	3 492 683	8 834 786	12 310 367	
Програма «Спорт за високи постижения»	14 673 411	14 244 166	11 314 109	12 299 464	11 809 108	
Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	2 117 005	2 525 605	187 224	635 306	1 919 019	0
Програма «Спортни обекти и съоръжения»	2 117 005	2 525 605	187 224	635 306	1 919 019	
Политика за внедряване на добри практики, медийно осигуряване и електронни услуги за спорта	619 268	536 652	70 535	235 083	328 256	0
Програма «Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм»	619 268	536 652	70 535	235 083	328 256	
Програма «Администрация»	1 435 668	1 440 368	270 184	563 768	707 173	
Общо разходи:	41 761 900	39 324 859	17 156 698	25 767 486	30 856 861	0

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09.2010 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	7 478 449	1 239 004	2 916 064	4 311 123	0
от тях за:						
Персонал	3 631 209	3 659 817	807 998	1 604 317	2 348 450	0
Издържка	3 187 691	2 815 424	431 006	1 232 051	1 556 315	0
Капиталови разходи	1 187 000	1 003 208	0	79 696	406 358	0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	33 756 000	31 846 410	15 917 694	22 851 422	26 545 738	0
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	33 576 000	28 751 050	15 872 574	22 079 771	24 407 877	0
Субсидии за осъществяване на болнична помощ	180 000	180 000	45 000	90 000	135 000	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	0	2 000 000	0	681 051	1 102 261	0
Стипендии	0	360	120	600	600	0
Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	0	915 000	0	0	900 000	0
Общо разходи (I+II)	41 761 900	39 324 859	17 156 698	25 767 486	30 856 861	0
Численост на щатния персонал	299	299	281	281	285	0

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09. 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	2 341 490	399 559	878 875	1 388 674	0
от тях за:						
Персонал	1 334 052	1 362 660	301 308	628 838	938 081	
Издръжка	863 183	722 622	98 251	250 037	348 823	
Капиталови разходи		256 208			101 770	
II. Администрирани разходни параграфи по	606 000	638 532	244 900	490 680	490 680	0
от тях за:						
Стипендии		360	120	600	600	
Субсидии за организации с нестопанска цел	606 000	638 172	244 780	490 080	490 080	
Общо разходи (I+II)	2 803 235	2 980 022	644 459	1 369 555	1 879 354	0
Численост на щатния персонал	136	136	134	134	132	

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09. 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	0
от тях за:						
Персонал	367 298	367 298	84 948	157 172	231 190	
Издръжка	222 481	166 481	19 336	43 843	58 457	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	2 180 000	1 736 860	1 073 220	1 628 509	1 613 937	0
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	
Общо разходи (I+II)	2 769 779	2 270 639	1 177 504	1 829 524	1 903 584	0
Численост на щатния персонал	29	29	29	29	29	

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09. 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	0
от тях за:						
Персонал	120 038	120 038	22 543	45 067	68 656	
Издръжка	23 496	23 496	198	2 434	3 466	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	17 200 000	15 183 873	3 469 942	8 787 285	12 238 245	0
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	17 200 000	15 183 873	3 469 942	8 787 285	12 238 245	
Общо разходи (I+II)	17 343 534	15 327 407	3 492 683	8 834 786	12 310 367	0
Численост на щатния персонал	10	10	10	10	9	

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09. 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	872 021	184 477	354 516	506 232	0
от тях за:						
Персонал	406 310	406 310	82 738	164 962	243 878	
Издръжка	478 101	446 711	101 739	189 554	262 354	
Капиталови разходи	19 000	19 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	13 770 000	13 372 145	11 129 632	11 944 948	11 302 876	0
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	13 590 000	11 192 145	11 084 632	11 173 897	10 065 615	
Субсидии за осъществяване на болнична помощ	180 000	180 000	45 000	90 000	135 000	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства		2 000 000		681 051	1 102 261	
Общо разходи (I+II)	14 673 411	14 244 166	11 314 109	12 299 464	11 809 108	0
Численост на щатния персонал	30	30	26	26	28	

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09. 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	1 610 605	187 224	635 306	1 019 019	0
от тях за:						
Персонал	258 968	258 968	65 979	127 735	183 022	
Издръжка	766 037	699 637	121 245	427 875	536 974	
Капиталови разходи	1 092 000	652 000		79 696	299 023	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	915 000	0	0	900 000	0
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел						
Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел		915 000			900 000	
Общо разходи (I+II)	2 117 005	2 525 605	187 224	635 306	1 919 019	0
Численост на щатния персонал	20	20	18	18	19	

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09. 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	536 652	70 535	235 083	328 256	0
от тях за:						
Персонал	261 394	261 394	47 106	110 671	156 283	
Издръжка	357 874	275 258	23 429	124 412	171 973	
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	536 652	70 535	235 083	328 256	0
Численост на щатния персонал	18	18	18	18	18	

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 30.09. 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	1 440 368	270 184	563 768	707 173	0
от тях за:						
Персонал	883 149	883 149	203 376	369 872	527 340	
Издръжка	476 519	481 219	66 808	193 896	174 268	
Капиталови разходи	76 000	76 000			5 565	
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	1 440 368	270 184	563 768	707 173	0
Численост на щатния персонал	56	56	46	46	50	