

**Финансов отчет за степента на изпълнение на политиките и програмите,
съставлящи програмния формат на бюджета на
Министерство на физическото възпитание и спорта
като правоприемник на Държавната агенция за младежта и спорта
към 31.12.2009 г.**

I. Отчет на приходите по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта към 31.12.2009 г.

№	Наименование на прихода (в лева)	Закон 2009	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	91 380	212 502	316 303	403 585
2.1.	Приходи и доходи от собственост	772 200	908 273	119 450	290 001	408 792	535 536
2.2.	Глоби, санкции и наказателни лихви		2 942	965	1 759	2 587	2 942
2.3.	Други неданъчни приходи	5 000	29 917	2 034	1 339	24 917	29 039
2.4.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-163 932	-31 069	-80 597	-119 993	-163 932
3.	<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>		2 596 567		3 613 665	3 613 665	3 613 665
	Общо	777 200	3 373 767	91 380	3 826 167	3 929 968	4 017 250

II. Отчет на разходите по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта по политики и програми към 31.12.2009 г.

Наименование на политиките и програмите (в лева)	Закон 2009	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
Политика в областта на младите хора	2 378 755	3 230 867	785 431	2 499 744	3 230 586	3 230 586
Програма Младите в действие	2 378 755	3 230 867	785 431	2 499 744	3 230 586	3 230 586
Политика в областта на спорта за учащи и спорта за всички	5 209 682	5 414 037	731 995	2 787 948	3 426 905	4 253 698
Програма Спорт за учащи и спорт за всички	5 209 682	5 414 037	731 995	2 787 948	3 426 905	4 253 698
Политика в областта на спорта за високи постижения	12 374 759	15 558 324	3 773 461	10 198 678	12 840 949	14 051 395
Програма Олимпийска подготовка	6 108 769	7 042 060	1 282 194	4 679 996	6 159 881	6 244 638
Програма Спорт за високи постижения	5 169 382	7 267 027	2 439 984	5 322 930	5 762 167	6 678 859
Програма Детско - юношески спорт	1 096 608	1 249 237	51 283	195 752	918 901	1 127 898
Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	1 774 147	3 756 568	219 305	2 592 979	2 893 040	3 410 539
Програма спортни обекти и съоръжения	1 774 147	3 756 568	219 305	2 592 979	2 893 040	3 410 539
Политика в областта на европейската координация и програмиране в областта на младежта и спорта	346 034	331 455	41 226	119 542	236 859	276 907
Програма Изграждане на високоефективен капацитет за внедряване на програмно - проектния подход в системата на младежта и спорта	346 034	331 455	41 226	119 542	236 859	276 907
Програма Администрация	1 787 923	1 702 953	372 802	771 774	1 065 711	1 350 643
Общо разходи:	23 871 300	29 994 204	5 924 220	18 970 665	23 694 050	26 573 768

III. Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2009 г.

Разходи по програмите - общо (в лева)	Закон 2009	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	8 873 153	9 046 226	1 615 102	3 961 182	5 450 457	7 457 827
от тях за:						
Персонал	4 486 068	4 374 079	884 437	1 959 330	2 866 898	3 833 566
Издръжка	3 487 085	3 673 159	730 665	1 825 860	2 363 308	2 868 344
Капиталови разходи	900 000	998 988	0	175 992	220 251	755 917
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	14 998 147	20 947 978	4 309 118	15 009 483	18 243 593	19 115 941
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	14 798 147	18 423 630	4 289 118	13 889 483	16 918 756	16 893 088
Субсидии за осъществяване на болнична	200 000	186 716	20 000	30 000	125 037	166 716
Текущи трансфери, обезщетения и помощи	0	917 072	0	0	64 800	715 697
Стипендии	0	250 560	0	0	45 000	250 440
Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	0	1 170 000	0	1 090 000	1 090 000	1 090 000
Общо разходи (I+II)	23 871 300	29 994 204	5 924 220	18 970 665	23 694 050	26 573 768
Численост на щатния персонал	367	306	359	362	279	283

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2009 г.

Програма "Младите в действие"

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2009	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	1 038 239	1 037 252	374 546	910 739	1 037 226	1 037 226
от тях за:						
Персонал	640 400	359 675	138 760	287 249	359 649	359 649
Издръжка	379 839	677 577	235 786	623 490	677 577	677 577
Капиталови разходи	18 000					
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 340 516	2 193 615	410 885	1 589 005	2 193 360	2 193 360
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	1 340 516	2 193 615	410 885	1 589 005	2 193 360	2 193 360
.....						
Общо разходи (I+II)	2 378 755	3 230 867	785 431	2 499 744	3 230 586	3 230 586
Численост на щатния персонал	61		57	56	0	

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2009 г.

Програма "Спорт за учаци и спорт за всички"

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2009	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	2 779 182	2 989 467	434 511	1 017 993	1 484 868	2 291 425
от тях за:						
Персонал	1 595 249	1 745 815	332 112	739 936	1 124 628	1 645 900
Издръжка	1 183 933	1 126 664	102 399	278 057	360 240	529 209
Капиталови разходи		116 988				116 316
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	2 430 500	2 424 570	297 484	1 769 955	1 942 037	1 962 273
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	2 430 500	2 424 570	297 484	1 769 955	1 942 037	1 961 673
Стипендии						600
Общо разходи (I+II)	5 209 682	5 414 037	731 995	2 787 948	3 426 905	4 253 698
Численост на щатния персонал	165	172	165	165	162	162

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2009 г.

Програма "Олимпийска подготовка"

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2009	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	103 485	116 330	14 043	43 021	62 906	95 682
от тях за:						
Персонал	92 363	114 160	13 293	42 121	61 834	94 282
Издръжка	11 122	2 170	750	900	1 072	1 400
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	6 005 284	6 925 730	1 268 151	4 636 975	6 096 975	6 148 956
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	6 005 284	6 925 730	1 268 151	4 636 975	6 096 975	6 148 956
.....						
Общо разходи (I+II)	6 108 769	7 042 060	1 282 194	4 679 996	6 159 881	6 244 638
Численост на щатния персонал	6	10	6	6	6	8

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2009 г.

Програма "Спорт за високи постижения"

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2009	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	997 535	1 093 524	151 562	427 262	584 680	906 081
от тях за:						
Персонал	416 177	460 847	80 464	190 397	273 255	393 723
Издръжка	524 658	493 357	71 098	236 865	311 425	413 112
Капиталови разходи	56 700	139 320				99 246
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 171 847	6 173 503	2 288 422	4 895 668	5 177 487	5 772 778
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	3 971 847	5 069 715	2 268 422	4 865 668	4 987 650	4 890 365
Субсидии за осъществяване на болнична помощ	200 000	186 716	20 000	30 000	125 037	166 716
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства		917 072			64 800	715 697
Общо разходи (I+II)	5 169 382	7 267 027	2 439 984	5 322 930	5 762 167	6 678 859
Численост на щатния персонал	29	27	29	29	27	27

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2009 г.

Програма "Детско - юношески спорт"

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2009	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	46 608	38 677	7 107	17 872	25 167	29 324
от тях за:						
Персонал	41 453	37 744	6 983	17 748	25 043	29 200
Издръжка	5 155	933	124	124	124	124
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 050 000	1 210 560	44 176	177 880	893 734	1 098 574
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел	1 050 000	960 000	44 176	177 880	848 734	848 734
.....						
Стипендии		250 560			45 000	249 840
Общо разходи (I+II)	1 096 608	1 249 237	51 283	195 752	918 901	1 127 898
Численост на щатния персонал	3	3	3	3	3	3

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2009 г.

Програма "Спортни обекти и съоръжения"

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2009	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	1 774 147	1 736 568	219 305	652 979	953 040	1 470 539
от тях за:						
Персонал	318 305	339 829	55 159	128 322	206 301	259 750
Издържка	669 242	692 759	164 146	349 975	527 798	675 212
Капиталови разходи	786 600	703 980		174 682	218 941	535 577
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	2 020 000	0	1 940 000	1 940 000	1 940 000
от тях за:						
Субсидии за организации с нестопанска цел		850 000		850 000	850 000	850 000
Капиталови трансфери за организации с		1 170 000		1 090 000	1 090 000	1 090 000
Общо разходи (I+II)	1 774 147	3 756 568	219 305	2 592 979	2 893 040	3 410 539
Численост на щатния персонал	24	20	24	24	17	17

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2009 г.

Програма "Изграждане на високоефективен капацитет за внедряване на програмно - проектния подход в системата на младежта и спорта

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2009	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	346 034	331 455	41 226	119 542	236 859	276 907
от тях за:						
Персонал	146 516	160 259	25 304	70 071	106 817	143 795
Издръжка	199 518	171 196	15 922	49 471	130 042	133 112
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)	346 034	331 455	41 226	119 542	236 859	276 907
Численост на щатния персонал	10	18	10	10	10	18

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2009 г.

Администрация

Разходи по програмата (в лева)	Закон 2009	Уточнен план	Отчет към 31 март	Отчет към 30 юни	Отчет към 30 септември	Отчет към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	1 787 923	1 702 953	372 802	771 774	1 065 711	1 350 643
от тях за:						
Персонал	1 235 605	1 155 750	232 362	483 486	709 371	907 267
Издръжка	513 618	508 503	140 440	286 978	355 030	438 598
Капиталови разходи	38 700	38 700		1 310	1 310	4 778
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)	1 787 923	1 702 953	372 802	771 774	1 065 711	1 350 643
Численост на щатния персонал	69	56	65	69	54	48