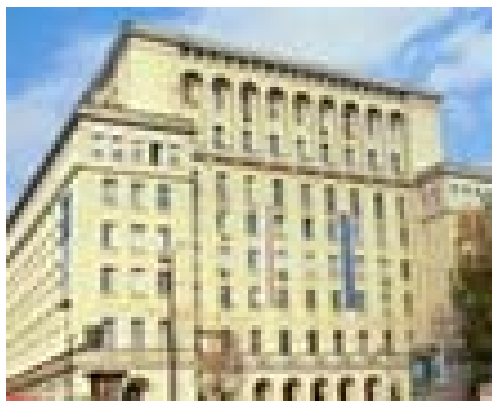


# ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

- ❖ *ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРАКТИКУВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ И СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ*
- ❖ *РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СПОРТ И СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ ПРЕСТИЖА НА НАЦИЯТА*
- ❖ *РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТНИТЕ БАЗИ И ПРИВЕЖДАНЕТО ИМ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ*
- ❖ *ОБОРУДВАНЕ НА ДОПИНГ ЛАБОРАТОРИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СВЕТОВНАТА АНТИДОПИНГОВА АГЕНЦИЯ*
- ❖ *ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ СПОРТНИ ОБЕКТИ*

за 2011 г.



София бул. Васил Левски No:75 Телефон: (02) 93-00-541 e-mail:[idimitrova@youthsport.bg](mailto:idimitrova@youthsport.bg)

**МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА**

## **ДОКЛАД**

**ОТ СВИЛЕН НЕЙКОВ –**

**МИНИСТЪР НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА**

**ОТНОСНО ПРОГРАМНИЯ И ОРИЕНТИРАН КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ЗА 2011 г. И ПРОГНОЗА ЗА 2012 г. И 2013 г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕШЕНИЕ № 706 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 1.10.2010 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 г.**

## **I. МИСИЯ**

Министерство на физическото възпитание и спорта провежда единната държавна политика в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм. Спортната политика на Република България включва следните основни приоритети и акценти:

- осигуряване на възможности за практикуване на двигателна активност и социален туризъм;
- развитие на ученическият спорт и на спорта за високи постижения, като средство за повишаване престижа на нацията;
- реконструкция и модернизация на спортните бази и привеждането им в съответствие с международните стандарти на Европейския съюз; оборудване на допинг лаборатория в съответствие с изискванията на Световната антидопингова агенция и изграждане на нови спортни обекти.

## **II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ**

Министърът на физическото възпитание и спорта е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на физическото възпитание и спорта, както и на социалния туризъм. При осъществяване на своите правомощия, министъра се подпомага от двама заместник - министри. Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който включва началника на кабинета, заместник - министрите и парламентарния секретар и има съвещателни, контролни и информационно - аналитични функции.

Структурата на Министерство на физическото възпитание и спорта включва звено за вътрешен одит, инспекторат, служител по сигурността на информацията, обща администрация, организирана в три дирекции и специализирана администрация, организирана в една главна дирекция и четири дирекции. Във връзка с извършените структурни и организационни промени, общата численост на персонала на администрацията е редуцирана от 205 на 175 щатни бройки.

Към министъра на физическото възпитание и спорта е определен като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити Спортното училище "Генерал Владимир Стойчев" - София.

Предложението за актуализиране на провежданите през 2010 г. политики и програми отразява мерките, заложи в прегледа на административните структури, изготвени въз основа на Решение на Съвета за административна реформа към Министерския съвет и е разработено в съответствие с основните приоритети и акценти на политиката в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм. В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2011 - 2013 г. са дефинирани следните политики и програми:

- Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време  
*Програма „Спорт за учащи”*  
*Програма „Спорт в свободното време”*
- Политика в областта на спорта за високи постижения  
*Програма „Олимпийска подготовка”*  
*Програма „Спорт за високи постижения”*
- Политика за приважване на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти  
*Програма „Спортни обекти и съоръжения”*
- Политика за внедряване на добри международни практики и електронни услуги за спорта  
*Програма „Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни и административни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм”*  
*Програма „Администрация”*

Предложено е изменение на наименованието, целите и предоставяните услуги по провежданата през 2010 г. програма „Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм” към Политика за внедряване на добри практики, медийно осигуряване и електронни услуги за спорта. Актуализацията отразява мярката от Решението на Съвета за административна реформа, свързана с преминаване на медийното осигуряване и протоколната дейност на министерството от специализираната към общата администрация. Съответно предложението за преминаване дирекция „Инвестиционната политика и управлението на собствеността” от общата към специализираната администрация не намира отражение в програмния формат на бюджет, тъй като и през 2010 г. и през периода 2011-2013 г. дейностите са дефинирани в програма „Спортни обекти и съоръжения”.

При разработването на бюджетната прогноза за периода 2011-2013 г. са предприети действия за актуализиране на показателите за изпълнение на програмите и дефинираните на показатели за полза/ефект за обществото в рамките на провежданите политики.

**Необходимите средства за 2011 г. във връзка с предложението на МФВС за създаване на Антидопингова лаборатория са отразени в Макета за заявяване на средства от централния бюджет.**

### **III. ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКИТЕ**

#### ***ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СПОРТА ЗА УЧАЩИ И СПОРТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ***

##### ***Визия за развитието на политиката***

Политиката в областта на спорта за учащи е насочена към децата от предучилищните детски заведения, учащите, хората с увреждания и децата в риск за създаване на условия за активен двигателен режим, здравословен начин на живот, системни занимания с физическо възпитание и спорт и създаване на максимални условия за качествено образование в предучилищните детски заведения, средните и висшите училища и възможности за спортна изява.

Постигане на високо ниво на спортна подготовка и устойчиво развитие на спорта, в спортните училища и реализиране от учениците спортисти на призови класирания на международни състезания - европейски, световни първенства и олимпийски игри.

##### ***Стратегическа и оперативни цели***

Утвърждаване на физическото възпитание и спорта, като средство за здравословен начин на живот и разширяване обхвата на учащите системно практикуващи физически упражнения и спорт в т.ч. и хората с увреждания и децата в риск;

Създаване на условия и възможности в спортните училища за провеждане на качествен съвременен и ефективен учебно-тренировъчен и състезателен процес, реализиране на спортния талант на младежите спортисти и издигане престижа на страната чрез спечелване на медали от Олимпийски игри, Световни и Европейски първенства.

##### ***Оперативни цели***

- Промяна и усъвършенстване на нормативната уредба в областта на спорта за учащи с оглед балансирано обвързване на учебния процес, извънкласната и извънучилищна тренировъчна и състезателна дейност;

- Разработване на програми и подпомагане реализирането на проекти, свързани с развитието на спорта за учащи;

- Разработване на програми и подпомагане реализирането на проекти, свързани с развитието на спорта за студенти;

- Разработване на програми и подпомагане реализирането на проекти, свързани с адаптираната физическа активност и адаптирания спорт за хората с увреждания и децата в риск;

- Разработване на програми за физическата и двигателна активност за децата от предучилищните детски заведения;

- Разработване на програми и подпомагане реализирането на проекти, свързани с непрекъснат мониторинг на физическото развитие и физическата дееспособност на учениците;
- Усъвършенстване на условията и реда за финансово подпомагане на деца с изяви дарби в областта на спорта;
- Разработване и реализиране на програми и проекти, свързани с поетапно осигуряване с подходяща материално-техническата база и оборудване със спортни уреди, пособия и екипи на субектите изпълняващи функции в областта на СУ;
- Финансово подпомагане учредяването и изграждането на спортни клубове за развитие на спорта за ученици и студентски спортни клубове, които да осигурят реализирането на програми и проекти;
- Създаване на мрежа от държавни спортни училища;
- Създаване на условия за ефективно взаимодействие на спортните училища със субектите в националната система за физическо възпитание и спорт (СК и БСФ) и висши училища, обучаващи спортни специалисти;
- Създаване на условия за научнообоснован подбор и проследяване на спортното развитие на учениците от спортните училища;
- Създаване на условия за професионална реализация на учениците, обучаващи се в спортните училища;
- Създаване на методики за организиране, планиране, провеждане, отчитане и контрол на спортната подготовка и комплексното възстановяване на учениците спортисти;
- Разработване и внедряване на методи и програми за селекция от спортните клубове, които да осигуряват ефективен първичен подбор и обучение на таланти деца.
- Въвеждане и утвърждаване на Програмно и Проектно финансиране на дейностите на спортни организации за развитието на СУ;
- Организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на специалистите работещи в областта на СУ чрез курсове, семинари и др.;
- Разработване на механизми за стимулиране на спортните специалисти работещи в СУ, както и в училища и спортни организации;
- Координация и методическото осигуряване на научно-приложната дейност в областта на СУ с помощта на НСА и висшите училища обучаващи спортни специалисти;
- Подобряване на оперативното взаимодействие между държавните и общинските органи, изпълняващи функции в областта на физическото възпитание и спорта и активизиране на сътрудничеството им със спортните организации;

### ***Полза/ефект за обществото***

- Променена и усъвършенствана правно - нормативна уредба в областта на спорта за учащи;
- Координирани действия и оперативно взаимодействие между държавните, общинските и образователните институции, неправителствените организации, изпълняващи функции в областта на физическото възпитание и спорта за учащи и активизиране на сътрудничеството им със спортните организации;
- Разширен обхват и създаване на мотивация в учениците и студентите за участие в системна тренировъчна и спортно - състезателна дейност;
- Утвърдено програмно и проектно финансиране на дейностите на спортни организации за развитието на спорта за учащи и спортните училища;
- Разработени и реализирани програми за системни занимания със спорт, изява и постигане на спортни резултати;
- Консултирани, разработени, селектирани, финансирани програми и проекти;
- Реализирани и финансирани спортни прояви, организации, брой участници;
- Изградена информационна система за наблюдение, програмиране, анализ, оценка и контрол на развитието на спорта за учащи;
- Увеличен брой на действащи спортни клубове с предмет на дейност в областта на спорта за учащи;
- Актуализирани със съдействието на Национална спортна академия, висши училища обучаващи спортни специалисти и спортни организации на тестовете и нормативите за оценка и наблюдение на физическата подготовка и физическата дееспособност на учащите;
- Осигурено обучение и повишаване квалификацията на специалистите работещи в областта на спорта за учащи;
- Осигурено обучение и повишаване квалификацията на специалистите работещи в областта на адаптирания спорт и спорта за хората с увреждания;
- Осигурени условия и възможности за системни занимания със спорт, изява и постигане на спортни резултати от учащи с увреждания и деца в риск;
- Разработени програми и проекти за оптимизиране на физическата и двигателна активност за децата от предучилищните детски заведения;
- Апробирани и внедрени достиженията на спортната наука, отнасящи се до развитие на спорта за учащи;
- Информационна осигуреност на кадрите работещи в спорта за учащи в т.ч. и на хората с увреждания с учебни материали, методически ръководства, указания и др.
- Създадена мрежа от 9 държавни спортни училища;
- Създадени условия за ефективно взаимодействие на спортните училища със субектите в националната система за физическо възпитание и спорт (СК и БСФ) и висши училища, обучаващи спортни специалисти;

- Създадени условия за научнообоснован подбор и проследяване на спортното развитие на учениците от спортните училища;
- Създадени условия за професионална реализация на учениците, обучаващи се в спортните училища;
- Създадени методики за организиране, планиране, провеждане, отчитане и контрол на спортната подготовка и комплексното възстановяване на учениците спортисти;
- Разработени и внедрени методи и програми за селекция от спортните клубове, които да осигуряват ефективен първичен подбор и обучение на талантиливи деца.
- Въведени и утвърдени програмно и проектно финансиране на дейностите на спортни организации за развитието на спорта за учащи;
- Реализирани спортно - технически резултати и класирания от състезания и турнири;
- Увеличено финансиране и ефективност на учебно - тренировъчната и спортно-състезателната дейност в спортните организации имащи договорни отношения с образователните институции – спортни училища, общообразователни и специални училища;
- Организирано и проведено обучение за повишаване квалификацията на специалистите работещи в областта на СУ чрез курсове, семинари и др.;
- Разработени механизми за стимулиране на спортните специалисти работещи в спортните и общообразователните училища и спортни организации.

### ***Показатели за полза/ефект и целеви стойности***

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Ползи/ефекти: Създаване на оптимални условия за активен двигателен режим, системни занимания с физическо възпитание и спорт и възможности за спортна изява на учениците Постигане на високо ниво на спортна подготовка и устойчиво развитие на спорта в спортните училища		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мер на единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Относителен дял от общия бюджет на МФВС на средствата за спорта за учащи	%.		7,2 %	7,2 %	8,1 %	8,1 %
2.Промяна броя на обхванатите ученици в спортно състезателна дейност на общообразователните училища	Бр.	51 450	51 450	42 600	49 240	49 440
3. Промяна броя на обхванатите ученици в спортно състезателна дейност в специализираните училища	Бр.	340	340	340	340	340
4. Промяна броя на учениците в спортните училища по утвърден държавен план - прием	Бр.	1596	1596	1626	1642	1642



### ***Информация за показателите***

Показатели 2 и 3 дават количествените стойности на относителния дял на обхванатите в системни занимания ученици от специалните и общообразователните училища. Показател 5 дава количествените стойности на прогнозния дял на учениците, желаещи да получат високо ниво на спортна подготовка и постигнат високи спортни резултати.

### ***Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката***

- Министерство на образованието, младежта и науката;
- Министерство на здравеопазването;
- Министерство на труда и социалната политика;
- Национална спортна академия „Васил Левски“;
- Висши училища, обучаващи спортни специалисти;
- Спортни организации;
- Общински администрации;
- Институции и неправителствени организации, имащи отношение към спорта за учащи, спорта за хора с увреждания, детско - юношеския спорт и спортната подготовка на учениците в СУ.

### ***Информация за наличността и качеството на данните***

Информация за наличността и качеството на данните по показатели се събира, обработва и обобщава от дирекция „Физическо възпитание и спорт за учащите“.

### ***Визия за развитието на политиката в областта на спорта в свободното време***

Политиката в тази област е насочена към постепенно приобщаване на различни социални, отраслови и възрастови групи от населението към активен двигателен режим и здравословен начин на живот, с приоритет децата и младите хора. Липсата или ниската двигателна активност увеличава случаите на наднормено тегло, затлъстяване и редица хронични заболявания като сърдечносъдови болести и диабет, които понижават качеството на живот, излагат на риск живота на хората и са бреме за бюджета по отношение на здравеопазването и икономиката на страната.

Приоритетите на политиката в тази област са разработени, при отчитане ролята на спорта като важен фактор за човешкото развитие и необходимостта от осигуряване на възможност за избор и достъп на човека да практикува физически упражнения и спорт.

Спорта в свободното време на гражданите не предлага бърза възвращаемост на инвестициите, т.е. печелене на медали, класиране и слава от престижни

международни състезания и затова не е привлекателен за политици и спортни администратори.

Към момента, в условията на финансова криза, и предвид ниския относителен дял от общия бюджет на МФВС на средствата за спорт за всички не е възможно да бъдат осигурени възможности на голяма част от населението за практикуване на спорт в свободното време.

Поради тази причина при определяне на приоритетите се налага прилагане на подход към избирателни политики и дейности, които включват разбирането, че на всички хора не могат веднага да се осигурят условия за свободно практикуване на спорт.

Програмите и дейностите, с които ще осъществяваме политиката в областта на спорта в свободното време приоритетно ще бъдат насочени към децата и младите хора.

Целите и ефектът от изпълнението на политиката ще се постигнат при оптимално осигуряване на условия и възможности за пълноценно използване на наличните ресурси - материалната база, кадри и др. за спорт и здравословна двигателна активност на децата и младите хора.

Изпълнението на политиката в тази област през 2011г. ще се реализира чрез разработване, финансиране и реализиране на програми, които обхващат цялата страна, а именно „Спорт за децата в свободното време”, „Научи се да плуваш” и „Програма за развитие на спорта за всички”, както и координация и контрол на изпълнението на проекти свързани с развитието на спорта в свободното време.

### ***Стратегическа цел***

Подобряване на условията за практикуване на спорта в свободното време, възможностите за изява и реализиране на лични спортни резултати и укрепване на здравето на хората чрез здравословна двигателна активност през свободното им време.

### ***Оперативни цели***

Изпълнение на утвърдените на МФВС програми, координация и контрол при реализирането на проекти свързани с развитието на спорта в свободното време.

Подпомагане на общественополезната дейност на национални спортни организации и многоспортови федерации, администриращи спорта на ведомствен и отраслов принцип, с оглед създаване на условия за здравословна двигателна активност и разнообразяване на спортните услуги, които гражданите ползват през свободното си време.

Осъществяване регионалната политика на МФВС, чрез териториалните структури.

### ***Полза/ефект за обществото***

Оптимална осигуреност на условия и възможности за двигателна активност, спорт и социален туризъм на хората с цел здравословен начин на живот, както и на възможности за изява и постигане на лични спортни резултати.

### ***Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката***

Постигане на очакваните ползи са възможни благодарение на взаимодействието между институциите, имащи отношение към политиката за развитие на спорта в свободното време в страната:

- Министерството на образованието, младежта и науката, чрез регионалните структури (РМО) – по отношение на изпълнението на проекти на спортни клубове свързани със спорта за децата в свободното време и начално обучение по вид спорт;
- Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи - по отношение на армейския и полицейски спорт и специализираната спортна подготовка на служителите в съответните ведомства;
- областните и общинските администрации - по отношение развитието на спорта и социалния туризъм на всички възрастови и социални групи от населението;
- спортните организации - по отношение развитието и популяризирането на физическото възпитание, спорта и по-конкретно осъществяването на тренировъчна, състезателна и организационно административна дейност по съответния вид спорт;

Това взаимодействие се осъществява по силата на действащата нормативна уредба и утвърдените стратегически и програмни документи.

При осъществяване на политиката в областта на спорта в свободното време са идентифицирани следните показатели за полза/ефект:

Първи показател - Относителен дял от общия бюджет на МФВС на средствата за спорта в свободното време

Втори показател - Брой одобрени и реализирани проекти на спортни организации, свързани със спорта в свободното време

Трети показател - Процент спортни организации, участвали с проектни предложения

Четвърти показател – Брой участници, обхванати в дейностите по проектите (спортни занимания, начално обучение)

Пети показател - Брой участници/тия, обхванати в дейностите по проектите на национални спортни организации и многоспортови федерации, администриращи спорта на ведомствен и отраслов принцип (спортни състезания, прояви)

Шести показател - Общ брой сключени договори с изпълнители на проекти

### **Показатели за полза/ефект и целеви стойности**

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Ползи/ефекти: Оптимална осигуреност на условия и възможности за двигателна активност, спорт и социален туризъм на хората с цел здравословен начин на живот, както и възможности за изява и постигане на спортни резултати.		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мер на единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Относителен дял от общия бюджет на МФВС на средствата за спорта в свободното време	%.	11,22%	6.63%	10%	10%	10%
2. Брой одобрени и реализирани проекти на спортни организации, свързани със спорта в свободното време	Бр.	272	311	300	310	320
3. Процент спортни организации, участвали с проектни предложения*	%	10.12% (405)	11.11% (445)	12%	13%	14%
4. Брой участници, обхванати в дейностите по проектите (спортни занимания, начално обучение)	Бр.	160 760	40 000	30 000	30 500	31 000
5. Брой участници/тия, обхванати в дейностите по проектите на национални спортни организации и многоспортови федерации, администриращи спорта на ведомствен и отрас. принцип (спортни състезания, прояви)	Бр.	148 000	125 000	145 000	145 000	145 000
6. Общ брой сключени договори с изпълнители на проекти		269	306	300	310	320

- Процентът е изчислен по данни от Национален регистър на спортните организации, воден от МФВС;
- Показател 6: Измерва степента на готовност на спортните организации да предложат продукти и услуги, съобразени с изисквания за кандидатстване по програмите на МФВС.

### **Информация за показателите**

Показателите отразяват броя на участниците (деца, лица от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението) включени в спортни занимания, начално обучение по вид спорт, в състезания и други спортни дейности и прояви, броя на реализираните проекти, дял на средствата за спорта в свободното време. Показателите се отчитат ежегодно. Целевите групи, към които са насочени са деца и представители на различни възрастови, отраслови/ведомствени и социални групи от населението.

### **Информация за наличността и качеството на данните**

Информация за данните по показатели се събира, обработва и обобщава от ГД „ФВССВ”.

## ***ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ***

### ***Визия за развитие на политиката***

Изпълнение на заложените цели и приоритети в областта на държавната политика за развитие на спорта за високи постижения, както и подпомагане дейностите на спортните организации за реализиране на високи спортни резултати.

### ***Стратегически цели***

Създаване на условия за издигане спортния престиж на нацията на световно равнище, чрез селективно концентриране на материално-техническия и кадрови потенциал и създаване на оптимални условия за реализация на българските спортисти

Оптимизиране, управление и контрол на тренировъчния процес на елитните български спортисти

### ***Оперативни цели***

Усъвършенстване управлението на спорта за високи постижения на европейско равнище и осигуряване на тренировъчния и състезателния процес в съответствие с изискванията на международните спортни федерации

Усъвършенстване на системата за управление на тренировъчния процес;

Усъвършенстване на системата за контрол на спортната подготовка;

Повишаване ефективността на спортната подготовка;

Прилагане на ефективни методики за оценка динамиката на развитие на различните страни на спортната подготовка на елитните български спортисти;

Внедряване на нова апаратура и методики за изследване на спортно-техническите качества

### ***Полза / ефект за обществото от политиката***

В изпълнение на стратегическата цел очакваната полза/ефект за обществото е идентифицирана със следните дейности:

- разработване на програма за олимпийска подготовка с цел попълване и подмладяване състава на проектоолимпийския отбор и оптимално осигуряване на тяхната тренировъчна и състезателна дейност;

- усъвършенстване методологията и управлението на олимпийската подготовка;

- взаимодействие, съгласуваност, координация и последователност в действията на институции и спортни организации при реализиране на програмата за олимпийска подготовка;

- усъвършенстване на нормативната уредба и разработване на програма за развитието на спорта за високи постижения;

- взаимодействие, съгласуваност и координация със спортните федерации при реализирането на програмата за детско - юношеския спорт;

- усъвършенстване на специализираната спортна диагностика и комплексните функционални изследвания на спортистите за олимпийска подготовка;
- внедряване на допинг контрола като част от дейността на спортните организации.

Имайки предвид, че спортът е всеобхватна дейност, практикуването му подпомага изграждането, развитието и поддържането на международните отношения. Допринася за здравето и благополучието на нацията, както и за активизирането и ангажирането на общността. Високите постижения на спортистите увеличат в активни спортни занимания децата и младите хора на България. От своя страна системните занимания със спорт намаляват заболяемостта, подобряват физическото и психично здраве, намалява риска от злоупотреба с наркотични и упойващи вещества. Всичко това косвено дава не малък икономически ефект, тъй като доброто психично и физическо здраве е предпоставка за подобряване трудоспособността и ефективността на учебната и трудова дейност.

### ***Показатели за полза/ефект и целеви стойности***

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Ползи/ефекти		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мер на единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Държавни първенства, проведени по съответния спорт и възрастови групи	Бр.		436	436	436	436
2. Спечелени квоти за участие в Олимпийски игри	Бр.		19	20	100	30
3. Спечелени квоти за участие в Параолимпийски игри	Бр.		3	5	10	5
4. Световни първенства с участието на национални отбори по съответния спорт и възрастови групи	Бр.		74	76	80	82
5. Европейски първенства с участието на национални отбори по съответния спорт и възрастови групи	Бр.		122	122	122	122
6. Одобрени и реализирани проекти за домакинства на европейски и световни първенства и други международни състезания на територията на Република България	Бр.		28	32	35	37

### ***Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката***

Важен фактор за изпълнение на политиките са българските спортни федерации и членуващите в тях спортни клубове, които чрез организирането на тренировъчната и състезателната дейност допринасят за изпълнението на стратегическата и оперативната цели. Принос за постигането на целите в областта на спорта за високи постижения имат Българският олимпийски комитет (БОК) и Националната спортна академия „Васил Левски” (НСА) гр. София, която изпълнява експертни функции.

## **ПОЛИТИКА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪВ ВИД, ОТГОВАРЯЩ НА СЪВРЕМЕННИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ**

### ***Визия за развитието на политиката***

Държавната политика в тази област е насочена към осигуряване на оптимални условия за пълноценно използване на спортните обекти и съоръжения за утвърждаване и разширяване позициите на Република България в развитието на спортовете, имащи престижно и социално значение.

**Основната цел** е свързана с реконструкция и модернизация на спортните обекти и съоръжения съобразени с изискванията на съответните нормативни изисквания на международните стандарти и международните спортни федерации, както и за създаване на условия за достъпност до спортните обекти и съоръжения на хората с увреждания( хора с двигателни и сензорни дефицити).

Създаването на предпоставки за развитие и популяризиране на спортовете практикувани от хора с увреждания, както и включването им във всички сегменти на спортния живот, е важно средство за интегрирането им в обществото.

Осигуряването на оптимални условия за пълноценно използване на спортните обекти и съоръжения за реализиране и утвърждаване на позициите на Р.България в реализиране на спортовете с престижно и социално значение.

**Основната цел на политиката** е ефективното функциониране на националната система за физическо възпитание и спорт, ускорена модернизация на съществуващата спортна база и нейното привеждане в съответствие с утвърдените международни стандарти, изискванията на Европейския съюз и международните спортни организации, и създаване на условия за достъп до тях на хора с увреждания (хора с двигателни и сензорни дефицити), изпълнение на заложените в програмата цели и създаване на предпоставки за качествено ново равнище на спортните обекти и съоръжения, предназначени за спорт и социален туризъм. Тези цели са изключително важни за функционирането на системата за физическо възпитание и спорт, поради което те се нуждаят от значително по-големи инвестиции от досегашните.

Приоритетите през 2011-2013 година са насочени към модернизирането на спортните обекти и съоръжения и тяхната инфраструктура, в съответствие с международните нормативи и стандарти.

*Изпълнението на заложените цели по политиката ще се постига чрез:*

- Създаване на предпоставки за развитие на качествено ново равнище на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм -държавна и общинска собственост.

- Взаимодействие, координация, планиране и анализ на строително-ремонтните дейности в действията на спортните организации, държавните и общински администрации.
- Промяна на законодателството в областта на управлението, стопанисването и разпореждането със спортни обекти и съоръжения.
- Разглеждане на възможности за публично – частното партньорство.
- Контрол на управлението, стопанисването и разпореждането със спортни обекти и съоръжения.
- Прилагане на високоефективни строителни способности и материали при ремонта и реконструкцията на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм.
- Спазване на условията и реда за провеждане на процедури по ЗОП и НВМОП.
- Актуализиране на базата данни за изготвяне на публичен регистър за спортни обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм – (държавна, общинска и частна собственост).
- Изготвяне на регистър за спортната база в училищата (открити спортни площадки и закрити спортни обекти)
- Изготвяне на критерии за категоризация на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм.
- Контрол при ремонта, реконструкцията и модернизацията на спортните обекти и съоръжения, финансирани от Министерството на физическото възпитание и спорта (бюджет и набирателна сметка) по Наредба № 1/13.12.2002г. и Наредба № Н-1/08.02.2007г.
- Контрол за изпълнението на строително - ремонтни работи по високопланинските обекти, финансирани целево от бюджета.
- Контрол при изграждането на Многофункционалната спортна зала и Националния антидопингов център и въвеждането им в експлоатация.
- Провеждане на процедури по ЗОП, възлагане и изпълнение на ремонтни работи на обекти на МФВС.
- Подобряване на енергийната ефективност при използване на СОС .

### ***Полза/ефект за обществото***

Осигуряването на оптимални условия за пълноценно използване на спортните обекти и съоръжения за реализиране и утвърждаване на позициите на Р.България в реализиране на спортовете с престижно и социално значение за страната.

Модернизирането на спортните обекти и съоръжения в съответствие с международните нормативи, както и за осигуряване на условия за ползването им и от хора с увреждания.



## Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Ползи/ефекти		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мер на единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения, предоставени за управление на МФВС	М 2			6 300	8 000	9 500
2. Увеличен брой места в спортни обекти и съоръжения за хора с увреждания, съгласно изискванията на международни стандарти и нормативи и създаване условия за достъп до тях на хора с увреждания в ремонтирани обекти	Бр. места			60	70	80
3. Усъвършенстване модела на финансиране със средства от държавния бюджет чрез изготвяне на инвестиционни проекти /финансова възвръщаемост на инвестицията и енергийна ефективност/	%			20	20	20
4. Пълноценно използване на наличните ресурси – материална база за практикуване на спорт и за здравословна двигателна активност	Бр. легла			116	126	150
5. Изградени и ремонтирани открити спортни площадки	Бр.			27	33	36
6. Основен ремонт и реконструкция на спортни зали	Бр.			21	28	30
7. Модернизация на спортно туристическата база, зони за отдих и здраве, екопътеки, високопланински туристически обекти	Бр.			60	70	80

**1 Показател** – реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения, предоставени за управление на МФВС

2011 г. – 6 300 кв. м. площ

2012 г. – 8 000 кв. м. площ

2013 г. – 9 500 кв. м. площ

- Увеличава се използваемата площ в оздравително-спортната база в село Лобуш;
- Стадион „Българска армия” ще се използва за провеждане на спортни мероприятия, съобразени с изискванията на Наредбата за сигурността на спортните обекти преди, по време и след провеждане на спортни прояви;
- Подобрява се качеството на живот на учениците от СУ „Генерал Владимир Стойчев” с обособяване на самостоятелни санитарни възли.

**2 Показател** – увеличен брой места в спортни обекти и съоръжения за хора с увреждания съгласно изискванията на международни стандарти и нормативи и създаване на условия за достъп до тях в ремонтирани обекти

2011 г. – 60 бр. места

2012 г. – 70 бр. места

2013 г. – 80 бр. места

**3 Показател** – усъвършенстване на модела на финансиране със средства от държавата чрез изготвяне на инвестиционни проекти /финансова възвръщаемост на инвестицията и енергийна ефективност/

2011 г. – 20 %

2012 г. – 20 %

2013 г. – 20 %

С изготвяне на инвестиционните проекти се постига икономическа рентабилност /икономия на суровини и материали/ при ремонтните работи, а при изпълнение на строително – ремонтните работи чрез саниране на сградния фонд, подмяната на инсталационните системи, дограма и енергоспестяващи консуматори на ел. енергия се постига добър икономически ефект и ефективна възвръщаемост на част от вложените средства.

**4 Показател** – пълноценно използване на наличните ресурси – материална база за практикуване на спорт и за здравословна двигателна активност на хората на спортните обекти на МФВС. С ремонта и реконструкцията на спортно – оздравителната база в с. Лобуш ще се създадат условия за спорт и почивка на 96 спортисти за тренировка и възстановяване. Ще се увеличи и легловата база в СУ „Генерал Владимир Стойчев”.

2011 г. – 116 легла

2012 г. – 126 легла

2013 г. – 150 легла

**5 Показател** – изградени и ремонтирани открити спортни площадки

2011 г. – 27 бр.

2012 г. – 70 бр.

2013 г. – 80 бр.

Реконструкцията и изграждането на открити спортни площадки в населените места със съфинансиране от МФВС допринася за физическото развитие на населението, за развитие на масовия и ученически спорт, за интеграция на малцинствените групи в районите със смесено население.

**6 Показател** – реконструкция и основен ремонт на спортни зали

С реконструкцията и модернизацията на съществуващите спортни зали се изпълняват изискванията на международните спортни организации за приважване на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на стандартите в тази област. С това се подобрява учебно – възпитателния и спортно – тренировъчен процес, както и състезателната дейност на спортните организации

2011 г. – 21 бр.

2012 г. – 28 бр.

2013 г. – 30 бр.

**7 Показател** – модернизация на спортно – туристическата база, зони за отдих и здраве, екопътеки на високопланински туристически обекти

2011 г. – 60 бр.

2012 г. – 70 бр.

2013 г. – 80 бр.

Във връзка с изискванията на Европейската организация по пешеходен туризъм за приважване на туристическите обекти и обектите за социален туризъм във вид, отговарящ на международните европейски стандарти, се реконструират и модернизират хижите и туристическите заслони. Увеличава се туристическият поток през Рила и Родопите, като част от международен туристически маршрут Е8 – от Атлантическото крайбрежие, през Централна Европа, Боровец, хижа Мусала, хижа Белмекен, Турция.

***Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката***

- Министерство на регионалното развитие и благоустройството – във връзка с изграждането, реконструкцията и модернизацията на националните спортни обекти и съоръжения, с прехвърляне на собственост от ведомство във ведомство, изготвяне на национални комплексни устройствени схеми;
- Министерство на отбраната – съвместно ползване на материално техническата база и предоставени от МО на МФВС, спортни комплекси.
- Министерство на вътрешните работи - предоставени гранични застави за преустройството им в туристически обекти.
- Министерство на образованието и науката – финансиране ремонта и реконструкцията на открити спортни площадки в училищата;
- Министерство на труда и социалната политика – във връзка с осигуряване на свободен достъп до спортните обекти и съоръжения на хора с увреждания и участие в съвместни комисии;
- Неправителствени организации и фондации имащи отношение към спорта и социалния туризъм;
- Общински и областни администрации – във връзка с ползване, поддръжка и експлоатация на спортни обекти и съоръжения с местно значение;
- Български олимпийски комитет – съвместна експлоатация на националните спортни бази;
- Български туристически съюз – ремонт и реконструкция на обектите за социален туризъм и високопланински туристически обекти, включени в международни туристически маршрути.

## ***ПОЛИТИКА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ДОБРИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ И ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА СПОРТА***

### ***Визия за развитието на политиката***

Визията за развитието на политиката се основава на постигането на следните основни приоритети:

1. Овладяване достиженията на информационните и комуникационни технологии и тяхното приложение в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм.
2. Оказване на ясна и конкретна методическа помощ и ефективна подготовка на ръководителите на спортните организации в Република България за усвояване на модерен европейски програмно-проектен подход на финансиране.
3. Изграждане на ефективна и модерна администрация (с акцент – ръководства на спортни организации), способна да посрещне високите очаквания на правителството и гражданското общество за добро обслужване, взаимодействие и висока професионална квалификация, умения и етика.
4. Създаване, поддържане и обновяване на база данни за европейското законодателство и най-добрите практики в областта на физическото възпитание и спорта.

### ***Стратегическа и оперативни цели***

Целите на политиката са както следва:

1. Подкрепа на дейността на спортните организации за внедряване на нови европейски и световни управленски практики.
2. Изграждане на целеви мрежи за двустранно и многостранно сътрудничество с държавите-членки на ЕС
3. Модернизиране на българското спортно законодателство в съответствие с най-добрите достижения в ЕС и в света.
4. Повишаване на информираността на обществото за успехите и постиженията на Република България в областта на спорта.

### ***Полза/ ефект за обществото***

При изпълнение на политиката за внедряване на добри международни практики и електронни услуги за спорта и на програмата, предвидена в рамките на тази политика се очаква да се постигнат следните полза/ ефект за обществото:

1. Представяне на добри практики от ЕС и други страни и начини за тяхното адаптиране към местните условия
2. Подобряване на двустранното и многостранно сътрудничество в областта на физическото възпитание и спорта чрез споразумения, протоколи, меморандуми, обмен на информация

3. Повишаване на престижа на нацията чрез подкрепа за кандидатстването за домакинства на големи международни и спортни състезания; подпомагане на участието на български представители в ръководни органи, комисии и комитети на международни спортни организации

### ***Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката***

С оглед на изпълнението на политиката се предвиждат взаимоотношения с областните и общинските администрации, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на външните работи. Без синхронизация и координация на усилията с тях, в обществото не могат да се постигнат целите, които си поставяме. Това предполага ежедневно взаимодействие с тези структури на национално, регионално и общинско равнище.

### ***Показатели за полза/ефект и целеви стойности***

Показателите за полза/ ефект и целевите им стойности са дефинирани в представената по-долу програма

### ***Информация за наличността и качеството на данните***

Данните за показателите се събират, анализират и съхраняват в дирекция НИЦ.

## **IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА**

### **ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ**

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта са утвърдени неданъчни приходи в размер на 777,2 хил. лв., като е предвидено те да се акумулират основно от предоставени услуги и наеми от собственост.

Прогнозата на общите приходи за периода 2011 - 2013г. е изготвена на база реалистичен анализ на тенденциите, структурата и обема на постъпленията, както и внесените ДДС и други данъци върху продажбите, отчетени по бюджета за 2009 г. и полугодieto на 2010 г. Обемът на неданъчните приходи по години отразява нетния размер на постъпленията от наеми и услуги и е съобразен с размера на наемните вноски, срока на действие на сключените договори, възможностите за създаване на предпоставки за публично частно партньорство и основните допускания по средносрочната фискална рамка в областта на данъчната политика. С Решение № 706 от 1 октомври 2010 г. на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2011 г., размера на приходите по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта за 2011 г. е определен на нивото на утвърдените за 2010 г.

## **ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ**

Тригодишната бюджетна прогноза за периода 2011 - 2013г. и проектобюджета за 2011 г. на Министерство на физическото възпитание и спорта са разработени при отчитане въздействието на:

- одобрените с Решение № 558 на Министерския съвет от 2010 г. основни допускания по средносрочната фискална рамка за периода 2011-2013 г.;
- уточнените натурални и стойностни показатели, с изключение на еднократните разходи, включени в бюджета;
- настъпилите до момента на съставяне на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба, засягащи дейността на министерството;
- запазване на годишния размер на средствата за работни заплати на нивото на 2010 г.;
- провежданата социално - осигурителна и данъчна политика;
- мерките, заложените в прегледа на административните структури, изготвени въз основа на решение на Съвета за административна реформа.

**С Решение № 706 от 1 октомври 2010 г. на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2011 г. са одобрени общи разходи по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта за 2011 г. в размер на 33 625,8 хил. лв., при заявени от министерството с проектобюджета средства от държавния бюджет на стойност 52 650,3 хил. лв. Така определеното ниво на разходните параметри за 2011 г. ще доведе до финансово неосигуряване на дейности и програми за провеждане на политиките в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време, олимпийската подготовка, спорта за високи постижения, допинг контрола и спортните обекти и съоръжения. Недостигът на бюджетни средства по отделни политики и програми е както следва:**

*Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време – заявени разходи 7 352,2 хил. лв., одобрени – 4 716,2 хил. лв.*

➤ *Програма „Спорт за учащи”*

**1.Програма за оптимизиране на двигателният режим на децата от предучилищните заведения.**

Във връзка повишаване на възможностите за здравословен начин на живот, изграждане на двигателни умения и навици на децата от предучилищните детски заведения, се предвижда разработване на програма, със застъпени спортове и дейности подходящи за тази възрастова група. Предвижда се пилотния проект да стартира в 10 детски градини през 2011г. и да достигне до 14 през 2013г., като прогнозния брой на обхванати деца в дейностите по тази програма е 2011г.- 500, 2012г. -600деца, 2013г.- 700деца от детските градини.

*За изпълнението на така дефинираната програма през 2011 г. са разчетени необходими средства в размер на 150 хил. лв., но в рамките на определения разходен таван на министерството на ниво актуализиран бюджет 2010 г. няма възможност за финансиране на тази програма.*

## **2. Програма „Спорт за хората с увреждания и деца в риск”**

Реализирането на разработената и предложена за финансиране програма за „Спорт за хората с увреждания и децата в риск” е възможност да се създадат оптимални условия и увеличат възможностите за занимания с адаптирани физически упражнения и спорт за хората с увреждания и се създадат предпоставки за преодоляване на изолацията, интегриране и адаптиране в обществото на децата в риск. Нейното изпълнение ще се изрази в подпомагането на проекти на спортни организации, провеждащи занимания с адаптирани физически упражнения и спорт за хората с увреждания на териториален принцип, съобразени с вида на увреждането. През 2011г. предвиждаме програмата при наличие на финансови средства в размер на 300 000 лева да обхване 7 населени места, да се реализира от 15 спортни организации, като се обхват хората с двигателни, зрителни, слухови увреждания във всички възрастови и социални групи. Заниманията за децата в риск ще дадат допълнителна възможност за тяхната адаптация и социализация, както и за подобряване физическата дееспособност, пълноценно използване на свободното време и социалната им интеграция.

*За изпълнението на така дефинираната програма през 2011 г. са разчетени необходими средства в размер на 300 хил. лв., но в рамките на определения разходен таван на министерството на ниво актуализиран бюджет 2010 г. няма възможност за финансиране на тази програма.*

## **3. Програма за спортно състезателната дейност за децата от ДДЛРГ**

Изпълнението на програмата ще продължи изпълнението на заложените цели и ангажименти реализирани до момента, свързани с необходимостта от осигуряване на възможност за избор и достъп на всеки да практикува физически упражнения и спорт, промяна на съществуващата ниска двигателна активност на децата настанени в ДДЛРГ и децата в риск, постигането на по-високо ниво на здравния им статус и превенция на негативните тенденции в начина им на живот.

*За изпълнението на така дефинираната програма през 2011 г. са разчетени необходими средства в размер на 172 хил. лв., но в рамките на определения разходен таван на министерството на ниво актуализиран бюджет 2010 г. няма възможност за финансиране на тази програма.*

## **4. Ученически игри за учениците от общообразователните училища**

Във връзка с наложеното оптимизиране на организацията и системата на провеждане на Ученическите игри за учениците от общообразователните училища, както и невъзможността с наличните средства да се предостави качествена услуга – настаняване, хранене, транспорт, спортни обекти и

съоръжения отговарящи на съвременните изисквания за провеждане на спортно състезателна дейност, обезпечаване на състезанията с високо квалифициран съдийски апарат, медицинско обслужване и охрана е необходимо в прогнозният бюджет за 2011 да не се съобразим с инфлационният индекс в размер на 3,6%, и да поискаме средства в размер на 650 000 лева, което с 96 000 лв. Увеличение, а не с 76 000 лв.- сумата равняваща се на инфлационният процент 3,6%.

*За изпълнението на така дефинираната програма през 2011 г. са разчетени необходими средства в размер на 650 хил. лв., но в рамките на определения разходен таван на министерството на ниво актуализиран бюджет 2010 г. възможностите за финансиране на тази програма възлизат на 491,2 хил. лв.*

### **5. Ученически игри за учениците от специалните училища**

За изпълнението на тази програма предвиждаме да се оптимизира и разшири възможността за пълноценна изява на децата с увреждания от специалните училища, като състезанията се провеждат в два етапа - пролетен и есенен, а не един път в годината, през пролетта, както е до сега. Това ще доведе до по-голяма активност и мотивация на учениците от тези училища за занимания със спорт. Средствата необходими за тази промяна през 2011г. са в размер на 85 000 лева.

*За изпълнението на така дефинираната програма през 2011 г. са разчетени необходими средства в размер на 85 хил. лв., но в рамките на определения разходен таван на министерството на ниво актуализиран бюджет 2010 г. възможностите за финансиране на тази програма възлизат на 39,5 хил. лв.*

### **6. Подпомагане на дейността в спортните училища**

С промените в ЗФВС предстои да бъдат преобразувани от общински в държавни 8 спортни училища, които ще бъдат финансирани от държавният бюджет чрез бюджета на МФВС.

В изпълнение на приоритетите на политиката за промяна статута на спортните училища с цел постигане на по-високо ниво на спортна подготовка е необходимо разработването на софтуерен продукт за обработка и анализ на резултатите от приемните изпити, както и за създаване на база данни за проследяване на спортното развитие на учениците спортисти през периода на обучение.

В документите на МОМН за обезпечаване на образователния процес липсва специфична документация, която да отговаря на нуждите на учебно-тренировъчния процес и подпомага провеждането и отчитането му. Поради тази причина е наложително отпечатване на дневник за отразяване на показателите на учебно-тренировъчния процес - планиране и отчитане на общите и специфични показатели на тренировъчното натоварване, дейностите по контрол на резултатите от тренировъчните въздействия и управлението на спортната форма.

Неразделна част от учебно тренировъчната и спортно състезателната дейност в спортните училища е и възстановителният процес на спортистите. Подпомагането на този процес ще създаде условия за качествен спортно подготвителен процес, оптимизиране на натоварването и постигане на високи спортни резултати.



*За изпълнението на този показател през предходната година предвидените средства са били в размер на 100 хил. лева. Необходимите допълнителни средства за 2011г. са в размер на 300 хил. лв., които не могат да бъдат осигурени.*

➤ Програма „Спорт в свободното време”

### **1. Програма "Научи се да плуваш"**

Програмата "Научи се да плуваш" се реализира успешно от 2006г. година. С оглед нарастващият интерес към обучението по плуване от страна на деца и родители през 2010г. се извърши разширяване на Програмата във възрастов и времеви аспект. Във възрастов - за деца на възраст 7-11 години (ученици I-V клас), а във времеви - през цялата календарна година.

*В тази връзка предлагаме средства в размери, както следва:*

- 420 хил. лв. за 2011г., при осигурени – 350 хил. лв.;
- в размер на 500 000 лева за 2012г.;
- в размер на 550 000 лева за 2013г.

### **2.Програма "Спорт за децата в свободното време"**

Действащата от 2010г. програма „Спорт за децата в свободното време” се реализира в две направления на дейности, а именно:

- за безплатни спортни занимания и свободен достъп до спортни обекти и съоръжения през ваканционните дни на деца от трите степени на образование - начална, основна и средна;

- за начална спортна подготовка по предпочитан от децата вид спорт.

Това създаде допълнителни предпоставки и условия за предизвикване интереса на децата към двигателна активност, увеличаване и разнообразяване на възможностите им за участие в спортни занимания и през ваканционните дни и за начално обучение по различни видове спорт през цялата година.

Ежегодно се увеличава броя на спортните клубове (СК), кандидатстващи с проекти за изпълнители на програмата, което естествено води до разширяване на програмата в териториален аспект (през 2010г. са кандидатствали 402 СК с 64 повече в сравнение с 2009г., реализират се 266 проекта с 55 повече в сравнение с 2009г., в 77 населени места с 14 повече в сравнение с 2009г.).

*В тази връзка предлагаме средства в размери, както следва:*

- 2 000 хил. лв. за 2011г., при осигурени – 1 152,9 хил. лв.
- 2 100 000 лева за 2012г.;
- 2 200 000 лева за 2013г.

\*По тази програма планираните средства за бюджет 2011г. в размер на 2 000 000 лева ще дадат възможност да бъдат подпомогнати финансово около 270 проекта, със средно около 7 000 лева.

### **3.Подпомагане програми за развитието на детския футбол:**

По този показател МФВС подпомага финансово изпълнението на „Програма на БФС развитие на детския футбол”

Целта на Програмата е постепенно да бъдат обхванати максимален брой деца (10-13г.) в детски футболни турнири, с което да се провокират децата към пълноценно използване на свободното време и развитието на детския футбол.

С оглед големия интерес на децата към спорта футбол (за 2009г., в 29 турнира са взели участие 300 отбора с 6 400 деца), за обхващане на желаещите за участие деца в детски футболни турнири, е необходимо да продължи реализирането на програмата за развитие на детския футбол.

*В тази връзка предлагаме средства в размери, както следва:*

- 200 000 лева за 2011г. - осигурени;
- 250 000 лева за 2012г.;
- 300 000 лева за 2013г.

### **4.Програма на БФ по ски „Научи се да караш ски”**

През 2009г. за първи път се реализира Програмата „Научи се да караш ски” за начално обучение на деца от училищата в гр. София. Същата се реализира успешно на Витоша и през 2010г. с участието на 2 012 деца на възраст 7-10 години (I-IV клас) от 13 училища в гр. София.

За нейното реализиране бяха обединени усилията на различни институции в РБългария - Министерство на физическото възпитание и спорта, Министерство на образованието, младежта и науката, Регионалния инспекторат на образованието - София град, Столична община, спортни и други неправителствени организации.

Предвид големия интерес на децата към спорта ски и възможности за неговата реализация освен в София и в Банско, Чепеларе, Боровец, Пампорово и привличане на над 5 000 деца от началния курс предлагаме при финансова възможност тази програма да продължи да се подпомага, като предлагаме средства в размери, както следва:

- 300 000 лева за 2011г., които в рамките на определения разходен таван на бюджетните разходи не могат да бъдат осигурени;
- 350 000 за 2012г.;
- 400 000 за 2013г.;

### **5.Подпомагане на програми и проекти за развитие на спорта за всички:**

По този показател МФВС подпомага финансово изпълнението на програми и проекти на спортни и други организации и на обслужващи звена за отдих и спорт в системата на народната просвета за развитие спорта за всички.

Регистрира се повишена активност и капацитет на тези организации при исканията за съфинансиране (за периода юли 2009г. – 2010г. в МФВС са постъпили 10 проекта, а са финансирани 4)

Провежданите дейности и реализиране на програми и проекти за развитие на спорта за всички ще има следния ефект за обществото – включване на по-голям брой деца и увеличен обхват на участници от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението до услуги и дейности в областта на спорта от предходната година, реализирани проекти.

*В тази връзка предлагаме средства в размери, както следва:*

- 150 хил. лв. за 2011г., при възможност за осигуряване от бюджета – 34 хил. лв.;

- 160 000 лева за 2012г.;

- 170 000 лева за 2013г.

\*По тази програма планираните средства за бюджет 2011г. в размер на 150 000 лева ще дадат възможност да бъдат подпомогнати финансово 6 проекта, със средно до 25 000 лева.

***Политика в областта на спорта за високи постижения - заявени разходи 36 341,2 хил. лв., одобрени – 25 338,9 хил. лв.***

**1. На територията на Република България** се провеждат важни за страната и за българския спорт Европейски, Световни първенства и други международни състезания. Добрата организация и провеждане на тези авторитетни прояви е от изключително значение за бъдещото утвърждаване на страната ни като домакин на големи спортни прояви. Средствата се предоставят въз основа на одобрени проекти, в съответствие с Наредба №Н-1 за условията и реда за финансово подпомагане на спортни дейности.

Към настоящият момент през 2010г. са подпомогнати 25 спортни федерации за провеждането на 25 състезания от този ранг, като средствата, които са предоставени са над 11 000 000 лева. Организираните са и са проведени следните състезания: Световна лига по волейбол, Световна купа по шорт-трек, Световни и европейски шампионати по мотокрос и супермото от веригата Гранд При България, Европейска купа по ски алпийски дисциплини, финалния мач между Вашнаватан ананд и Веселин Топалов за световната купа по шахмат, Европейско първенство за младежи по борба и др. В настоящият момент имаме спортни федерации, които са кандидатствали пред международните спортни федерации за провеждане на спортни прояви на територията на страната, като голяма част от тях вече са утвърдени за домакини.

*С оглед на гореизложеното, предлагаме средствата за домакинства за 2011г. да са в размер на 7 950 хил. лв., на възможностите на разходния таван позволяват отпускането на 5 000 хил. лв.*

**2. По програмата за олимпийска подготовка,** предлагаме за 2011г. средствата да бъдат 19 800 хил. лв., като за 2010г. са 16 000 хил. лв. 2011г. е предолимпийска година (Олимпийски летни игри Лондон 2012) и е необходимо да се увеличат параметрите по някои дейности на програмата олимпийска подготовка, като брой

дни за подготовка, възстановяване на елитните състезатели и материално техническото осигуряване. Също така започва и подготовката за предстоящите олимпийски игри през 2016г. В тази връзка, ще се определи разширен списък за олимпийския резерв, състоящ се от талантиливи юноши и девойки с потенциал за развитие и спечелване на квоти за участие на олимпийските игри през 2016г.

*Възможностите на разходната политика определят бюджетни средства за финансово подпомагане на дейностите по тази програма на обща стойност 16 473,4 хил. лв.*

**3. За материалното стимулиране на спортисти и треньори за 2011г.** предлагам средствата да бъдат в размер на 3 000 хил. лв. с оглед осигуряване на награди на българските спортисти и длъжностните лица, пряко свързани с подготовката им.

*Възможностите на разходната политика определят бюджетни средства за финансово подпомагане на дейностите по тази програма на обща стойност 2 000 хил. лв.*

**4. Национална комисия за допингов контрол /НКДК/** - разчетите на разходите са съобразени с прогнозите за дейността на комисията през периода 2011-2013 г. През настоящата 2010г. бюджета на НКДК е изготвен на база извършване на 300 броя допинг проби годишно. В следващите три години НКДК предвижда извършването на допинг проби както следва: през 2011г. – 1000 броя допинг проби годишно; 2012г. – 2000 броя допинг проби годишно; 2013г. – 3000 броя допинг проби годишно.

#### **Разходи за други възнаграждения и плащания на персонала по бюджетните програми на Министерство на физическото възпитание и спорта**

Размерът на планираните средства за други възнаграждения и плащания на персонала по тригодишната бюджетна прогноза за периода 2010-2012 г. отразява предприетите мерки за оптимизиране и ограничаване на разходите и включва разходи за:

- възнаграждения на нещатен персонал, нает по трудови правоотношения по реда на ПМС № 66/1996 г.;
- изплащане на обезщетения при напускане на служители в администрацията на МФВС;
- обезпечаване дейността на Националната комисия за допингов контрол, регламентирана с Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност - възнаграждения на членовете на комисията и антидопинговите екипи в съответствие с прогнозните стойности на допинг пробите за периода;
- финансово осигуряване на дейности, свързани с консултации в секторите психология, допинг - контрол и научно - приложната дейност в дирекция "Научно и медицинско осигуряване";
- финансово осигуряване на дейности, свързани с консултации по Програмата за Олимпийска подготовка;

- включване на средства за възнаграждения на външни експерти, привлечани за работа в комисиите за провеждане на процедури по реда на ЗОП и НВМОП;
- възнаграждения по граждански договори с преводач за писмени и симулантни преводи, с консултанти по паспортно - визови и консулски въпроси, по мрежово оборудване и нетуорк администриране, приложен софтуер, компютърен дизайн и предпечатна подготовка и по европейско финансиране и програмиране;
- представително и работно облекло на служителите от администрацията на министерството и СУ „Генерал Владимир Стойчев”.

*Разчетеното ниво на тези разходи по проектобюджета на МФВС възлиза на 457,8 хил. лв., а възможностите на разходния таван позволяват 328,6 хил. лв.*

**Разходи за издръжка по бюджетните програми на Министерство на физическото възпитание и спорта** - разчетите са изготвени въз основа на направен анализ за необходимите средства за:

- гарантиране задълженията на министерството за изплащане на данъци и такса битови отпадъци, в т.ч. на отдадените под наем спортните обекти и съоръжения;
- финансово обезпечаване дейностите на администрацията на министерството, включително разходите за поети правителствени ангажименти за международен обмен;
- отразяване по години на инфлационния коефициент от основните допускания по средносрочната фискална рамка при разчетите за веществената издръжка на сградния фонд и дейностите по стопанисване и управление на спортните обекти и съоръжения.

*Разчетеното ниво на тези разходи по проектобюджета на МФВС възлиза на 5 428,7 хил. лв., а възможностите на разходния таван позволяват 2 444,7 хил. лв.*

**Инвестиционната политика** на Министерство на физическото възпитание и спорта за 2011 г. е разработена въз основа на направен анализ на изпълнението през 2010 г. и при отчитане на необходимостта от извършване на капиталови разходи за основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи на обща стойност 3 813 хил. лв. *Одобреният с РМС № 706/2010 г. размер на капиталовите разходи възлиза на 900 хил. лв., т.е. недостигът на средства за инвестиционни разходи е 2 913 хил. лв.*

**Необходимите средства за 2011 г. във връзка с предложението на МФВС за създаване на Антидопингова лаборатория са отразени в Макета за заявяване на средства от централния бюджет.**

## **V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ**

### **ПРОГРАМА “СПОРТ ЗА УЧАЩИ”**

#### ***Цели на програмата***

Подобряване здравето, физическата и психическа годност на учащите, в т.ч. хората с увреждания и децата в риск чрез създаване на необходимите условия за системни занимания с физическо възпитание и спорт, и изява. Създаване на максимални условия за качествено образование в предучилищните детски заведения, средните и висшите училища.

Промяна на статута на спортните училища и създаване на условия за постигане на високо ниво на спортна подготовка и устойчиво развитие на спорта, с приоритет на олимпийските спортове и спортовете с традиции и постижения на международни състезания - европейски, световни първенства и олимпийски игри.

#### ***Организационни структури, участващи в програмата***

Дейностите за предоставянето на продуктите/услугите по програмата се изпълняват от 12 щатни служители в дирекция “Физическо възпитание и спорт на учащи”, 124 щатни служители в спортно училище “Ген. Вл. Стойчев” гр. София – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МФВС.

Пряко участие в изпълнението на целите на политиката имат партниращите институции и техните структури, общинските администрации и спортните и неправителствени организации.

#### ***Отговорност за изпълнението на програмата***

Отговорността за изпълнение на програмата е възложена на дирекция „Физическо възпитание и спорт на учащите” и се ръководи и контролира от г-н Иван Ценов - зам. министър.

#### ***Външни фактори, които могат да оказат въздействие върху постигането на целите на програмата***

При изпълнението на програмата и заложените целеви стойности, факторите и причините оказващи въздействие са:

- изменение и допълнение на действащата нормативна уредба, свързана с изпълнение на стратегическата и оперативните цели на програмата - Закона за физическото възпитание и спорта, Закона за народната просвета, Закона за професионалното образование, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, правилници за тяхното прилагане, наредби, концепции и др.

- ниска активност от страна на целевите групи, неотговаряща на прогнозната;
- взаимодействие, съгласуваност, координация и последователност в действията на институции, спортни организации и общински администрации;

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

<b>Програма № 1 Спорт за учаци</b>					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите в областта на спорта за учаци					
Обучение на кадри от спортните училища	Сума	15 000	7 000	16 084	16 518
участници: СУ	Брой	21	21	21	21
участници: учители по вид спорт	брой	100	100	110	120
2. Осигуряване на възможности за физическа активност, спортно - състезателна дейност и изява					
Подпомагане реализацията на “Ученически игри”					
- за общообразователните училища	Сума	491 172	491172	672 750	690 914
II етап - областни					
отбори	Брой	3 200	2 900	3 000	3 100
участници	Брой	40000	30 000	32 000	33 000
спортове	Брой	8	8	8	8
III етап - зонални					
отбори	Брой	1 100	1 100	1 120	1 140
участници	Брой	10 000	10 000	10 100	10 300
спортове	Брой	8	8	8	8
IV етап - финални					
отбори	Брой	340	300	300	300
участници	Брой	1450	2600	2600	2600
спортове	Брой	8	8	8	8
Подпомагане реализацията на „Ученически игри”					
- за специалните училища	Сума	39 500	39 500	87 975	90 350
финални състезания					
състезания	Брой	6	12	12	12
участници	Брой	340	340	340	340
спортове	Брой	7	7	7	7

Подпомагане програма „Спорт за хората с увреждания и деца в риск”	Сума			362 600	372 390
Населени места				7	7
Спортни организации				15	15
Програма за спортно-състезателна дейност на деца в ДДЛРГ	Сума			178 000	182 826
реализирани проекти	Брой			8	8
участници	Брой			2050	2100
Подпомагане на програма за оптимизиране на двигателния режим на децата от предучилищните детски заведения	Сума			155 250	159 442
детски градини	Брой			10	10
спортове	Брой			5	5
участници	Брой			520	550
Подпомагане програми за физическа дееспособност и развитие на спорта за учащите	Сума	5 000	5 000	5 361	5 506
населени места	Брой	8	8	8	8
участници	Брой	2 000	2 100	2 200	2 300
3. Подпомагане на учебно – тренировъчната и спортно – подготвителната дейност в спортните училища					
Държавен план- прием /ДПП/ на учениците в спортни училища	Брой	21	21	21	21
спортове	Брой	28	28	29	29
паралелки	Брой	59	60	61	61
ученици	Брой	1596	1 626	1642	1642
Подпомагане дейността на СУ	Сума	100 000	100 000	414 000	425 178
4. Дирекция „ФВСУ”	сума	7 000	15 000	20 910	21 474
5. СУ” Генерал Владимир Стойчев” - гр. София	сума	1 667 043	1 636 256	1 854 501	1 853 176

### ***Информация за наличността и качеството на данните***

Информация за данните по показатели се събира, обработва и обобщава от дирекция „Физическо възпитание и спорт за учащите”. Същата постъпва от спортни училища, спортни клубове и спортни федерации.



### ***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

- разработване на проекти и предложения за актуализиране и промяна на закони и подзакони нормативни актове;
- създаване на мрежа от държавни спортни училища, чрез преобразуване на общински спортни училища, които се финансират от държавния бюджет, чрез Министерството на физическото възпитание и спорта;
- подпомагане на учебно - тренировъчната и спортно - състезателната дейност в спортните училища с оглед реализиране на високи спортни резултати;
- разработване, финансиране и координиране на програми и проекти за развитие на физическото възпитание и спорта в предучилищните заведения, училищата, децата от ДОВЛРГ и адаптирания спорт за хората с увреждания;
- осигуряване на възможности за физическа активност, спортно-състезателна дейност и изява на учащите в т.ч. и на хората с увреждания;
- организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите в спортните училища;
- координация и оперативно взаимодействие между МФВС, министерства и ведомства, общински администрации, спортните училища и спортни и неправителствени организации;
- мониторинг, оценка и контрол върху изпълнение на дейностите за развитие на СУ и на спортните училища.

### ***Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите***

Субсидии на организации с нестопанска цел за подпомагане реализацията на:

- програма „Ученически игри” – 530 672 лв.;
- програми за физическа дееспособност и развитие на спорта за уч. – 5 000 лв.

## **ПРОГРАМА “СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ”**

### ***Цели на програмата***

Осигуряване на условия за практикуване на спорт, здравословна двигателна активност през свободното време, възможностите за изява и реализиране на лични спортни резултати.

Увеличаване броя на хората практикуващи спорт, като средство за профилактика, поддържане и съхраняване на здравето и на тяхната физическа дееспособност.

Програмата се реализира, като се отчита особено важната роля на физическото възпитание и спорта за:

- физическото развитие, изграждането на двигателни умения и навици и утвърждаването на здравословен начин на живот на децата и младите хора;

- превенция срещу негативните явления в обществото и възможност за усъвършенстване на ценностната им система и формиране на социални качества.

С изпълнение целите на програмата се създава и поддържа мотивация на различни възрастови, отраслови и социални групи от населението за участие в организирана или самостоятелна спортна дейност. Осигуряват им се условия за участие в спортни занимания, начално обучение по вид спорт, спортни прояви и състезания. В рамките на бюджетната програма са разработени и се реализират три програми (подпрограми), утвърдени от министъра на ФВС, които обхващат цялата страна, а именно „Научи се да плуваш, „Спорт за децата в свободното време” и „Програма за развитие на спорта за всички”, реализират се и се подпомагат и други дейности, проекти и програми в областта на спорта в свободното време, извън гореизброените.

### ***Организационни структури, участващи в програмата***

Дейностите за предоставянето на продуктите/услугите по програмата се изпълняват от 29 щатни служители на Главна дирекция „ФВССВ”, като 15 от тях са експерти/представители на МФВС за административните области в страната.

### ***Отговорност за изпълнението на програмата***

Програмата се реализира от Главна дирекция „ФВССВ”.

Дейността на Главна дирекция „ФВССВ” се ръководи и контролира от г-н Иван Ценов – зам. министър.

Показателите за изпълнение на дейностите по програмата показват промените преди въздействието и след реализиране на дейностите за изпълнение на целите. Те са изразени в конкретна стойност, в цифри, брой.

### ***Показатели за изпълнение на дейностите по програмата са:***

- Бюджет на програмата;
- Брой разработени, финансирани и реализирани програми, образци на документи за кандидатстване и отчитане по програмите;
- Брой разработени предложения за изм. и доп. на нормативни и поднормативни актове и други документи;
- Брой/процент на промяна на броя на участници, обхванати в дейностите по проектите (спортни занимания, начално обучение)
- Брой/процент на промяна на броя на осигурените спортни занимания за участниците, обхванати в дейностите по проектите (спортни занимания, начално обучение)
- Брой участници след начално обучение, заявили потребност/желание да практикуват системно вид спорт;
- Брой /процент на промяна участници от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението практикуващи спорт и социален туризъм в

дейностите по проектите на национални спортни организации и многоспортови федерации и др. спортни организации (спортни прояви и състезания);

- Брой/процент на промяна на броя на постъпили и обработени проекти и отчети, сключени договори за проекти, реализирани проекти;
- Брой/процент на промяна на броя на сп. специалисти, видове спорт, населени места, включени в одобрените проекти;
- Среден разход за един участник, преминал начално обучение по вид спорт;
- Среден разход за един участник (спортни прояви, състезания - участие);
- Брой спортни прояви, съвещания, семинари, консултации и др., брой участници.

### **Информация за показателите**

Показателите показват брой и/или процент на промяна на броя на разработени, финансирани и реализирани програми, разработените предложения за изм. и доп. на нормативни и поднормативни актове и други документи, участници от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението практикуващи спорт и социален туризъм, реализирани проекти, спортни специалисти, съвещания, както и вид спорт и др.

Показателите се отчитат ежегодно.

### **Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата**

При изпълнението на програмата и заложените целеви стойности факторите и причините, които могат да окажат въздействие са:

- ниска активност от страна на целевите групи, неотговаряща на прогнозната;
- активността и капацитет на изпълнителите кандидатстващи с проекти по програмите;
- състояние и промяна на състоянието на спортната база - възстановяване, ремонт и реконструкция.

### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ПРОГРАМА №2 "СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ "						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	
1. Работни съвещания – обучение на кадрите - областни експерти	сума	40 000	40 000	60 000	60 000	
	брой	10	10	10	10	
участници	брой	29	29	29	29	
2.Програма „Научи се да плуваш”	сума	350 000	350 000	500 000	550 000	
	постъпили и обработени проекти	брой	26	28	30	30
	сключени договори за проекти	брой	22	30	35	40
	сключени допълнителни споразумения към договори за проекти	брой				
	реализирани проекти	брой	22	30	35	40

приети съдържателни отчети	брой	22	30	35	40
населени места	брой	12	22	22	25
спортни обекти - басейни	брой	26	25	30	30
групи	брой	242	380	400	450
участници	брой	4 650	5 000	6 000	6 700
сп.специалисти	брой	83	85	90	90
3.Програма ”Спорт за децата в свободното време”	сума	1 152 860	1 152 860	2 100 000	2 200 000
постъпили и разгледани проекти	брой	402	400	400	400
постъпили и обработени проекти	брой	402	400	400	400
склучени договори за проекти	брой	266	270	270	270
склучени допълнителни споразумения към договори за проекти	брой	86			
реализирани проекти	брой	266	270	270	270
приети съдържателни отчети	брой	266	270	270	270
населени места	брой	77	80	80	80
участници	брой	25 000	12 000	13 000	14 000
спортове	брой	55	50	50	50
сп.специалисти	брой	661	670	670	670
4.Подпомагане програми за развитието на детския футбол	сума	200 000	200 000	250 000	300 000
постъпили и обработени проекти - склучени договори за проекти	брой	1	1	1	1
турнири	брой	27	27	30	35
отбори	брой	212	212	220	230
участници	брой	6 640	6 640	7 000	8 000
5.Подпомагане проекти за спортно-състезателна дейност на обслужващи звена	сума	0	0	10 000	10 000
постъпили и обработени проекти	брой	0	0	1	1
постъпили и обработени проекти - склучени договори за проекти	брой	0	0	1	1
отбори	брой	0	0	20	20
състезания	брой	0	0	4	4
участници	брой	0	0	200	200
спортове	брой	0	0	3	3
6.Подпомагане реализацията на програма на БФСки - “Научи се да караш ски”	сума	300 000	300 000	350 000	400 000
постъпили и обработени проекти - склучени договори за проекти	брой	1	1	1	1
училища	брой	12	13	18	20
групи-блокове	брой	10	10	14	18
участници	брой	1 500	1 500	2 000	2 500
сп.специалисти	брой	50	50	60	60
7.Подпомагане на програми и проекти за развитие спорта на всички	сума	34 000	34 000	160 000	170 000
постъпили и обработени проекти	брой	4	6	7	7
склучени договори за проекти	брой	4	6	7	7
участници	брой	2 000	3 000	3 000	3 200
8. Програма за развитие на спорта за всички - Подпомагане дейността на многоспортовите федерации	сума	1 175 000	1 200 000	1 600 000	1 700 000
постъпили и разгледани проекти	брой	13	13	13	13
договори за спортна дейност на многоспортови федерации	брой	12	13	13	13
допълнителни споразумения за спортна дейност на многоспортови федерации	брой	3	2	1	1
приети съдържателни отчети	брой	12	13	13	13
прояви/състезания	брой	140	180	180	180
видове спорт	брой	30	31	31	32
участници/тия	брой	125 000	145 000	145 000	145 000
9.Експертна комисия					

заседания и протоколи	брой	7	7	7	7
разгледани и оценени проекти	брой	442	450	455	460
одобрили проекти	брой	301	320	323	323
неодобрили проекти	брой	141			
10. Главна дирекция „ФВССВ”					
хonorари и осигуровки за услуги	сума	16 000	16 000	16 000	16 000
издръжка дирекция материали, консумативи и издръжка регионални експерти, комуникации и външни услуги, наблюдение и контрол върху изпълнението на одобрени проекти - командировъчни	сума	63 449	45 449	80 332	80 686
11. Главна дирекция „ФВССВ” - Администриране на програми и проекти					
документално обезпечаване на програмите – образци на документи за кандидатстване и отчитане по програмите	брой	14	2	2	2
обработване на отчети на проекти	брой	306	320	323	323
наблюдения и контрол на проекти	брой	440	460	500	520
оценка и информация за изпълнение на програмите	брой	3	3	3	3
11. Издръжка офиси в областите					
издръжка офиси - материали, консумативи и издръжка регионални експерти, комуникации и външни услуги, наблюдение и контрол върху изпълнението на одобрени проекти - командировъчни	сума	80 432	80 432	102 811	103 764

### ***Информация за наличността и качеството на данните***

Информация за данните по показатели се събира, обработва и обобщава от ГД „ФВССВ”.

По отношение на изпълнението на програмите информацията постъпва със съдържателните и финансови отчети на изпълнителите на проекти (спортни клубове и многоспортови федерации), одобрени по съответните програми.

Данните за подписаните договори, допълнителни споразумения, отчети и др. на спортни организации са от деловодната система на МФВС.

Посочените разходи по показателите за изпълнение са съгласно информация от счетоводен програмен продукт на МФВС.

Информацията за разгледаните и оценени проекти е от протоколи на експертна комисия.

### ***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

- ❖ разработване на политика по отношение на спорта в свободното време, изготвяне на проекти и предложения за изм. и доп. на законови и подзаконови нормативни актове и програмни документи;

- ❖ разработване, актуализиране и документално обезпечаване на програмите - изготвяне и утвърждаване на образци на документи за кандидатстване и отчитане по програмите;

- ❖ осигуряване на възможности за двигателна активност, спортно-състезателна дейност и изява - координиране изпълнението на програми и проекти за развитие на спорта в свободното време;

❖ осъществяване регионалната политика на МФВС - осъществяване и координиране на дейностите по отношение на спорта в свободното време, социалния туризъм чрез териториалните си структури;

❖ организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите;

❖ мониторинг и контрол върху изпълнение на дейностите и програмите за развитие спорта в свободното време.

***Дейности за предоставяне на продукти/услугите:***

❖ разработване на политика по отношение на спорта в свободното време, изготвяне на проекти и предложения за изм. и доп. на законови и подзаконовни нормативни актове и програмни документи;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Изготвяне на предложения за изм. и доп. на законови и подзаконовни нормативни актове и програмни документи, с оглед усъвършенстване нормативната уредба в областта на спорта в свободното време.

Участие в експертни комисии, съвети, работни групи и др.

❖ разработване, актуализиране и документално обезпечаване на програмите – изготвяне и утвърждаване на образци на документи за кандидатстване и отчитане по програмите;

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

Актуализиране, изменение и допълнение на програмите за спорт в свободното време, с оглед разширяване на обхвата в териториален и времеви аспект, оптимизиране на тяхното изпълнение, както и увеличаване броя на децата и участниците включени в заниманията, спортните прояви и състезанията.

Документално обезпечаване на програмите - разработване и утвърждаване на формуляри и образци на документи за кандидатстване и отчитане на проекти по програмите за спорт в свободното време.

❖ осигуряване на възможности за двигателна активност, спортно-състезателна дейност и изява - координиране изпълнението на програми и проекти за развитие на спорта в свободното време;

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

Осъществяване на процедури приемане, обработване, оценка, одобряване, сключване на договори и финансиране на проекти по програмите.

Осъществяване на координация и контрол по изпълнението на програмите „Научи се да плуваш”, "Спорт за децата в свободното време” и „Програма за развитие на спорта в свободното време”.

Подпомагане финансово реализирането на проекти и програми на спортни организации в областта на спорта за всички.

Обезпечаване дейността и участие в експертна комисия за разглеждане и оценка на проекти и програми в областта на спорта за всички.

❖ осъществяване регионалната политика на МФВС - осъществяване и координиране на дейностите по отношение на спорта в свободното време, социалния туризъм чрез териториалните си структури;

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

Оказване на помощ и съдействие на общинските администрации при изготвяне и изпълнение на общински програми за развитие и насърчаване на физическото възпитание и спорта.

Оказване на помощ и съдействие на общинските администрации при изготвяне и изпълнение на Програма за честване на 17 май, Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта.

Извършване на процедура по събиране и обобщаване на информация за разходваните и планираните средства от общинските бюджети за спортни дейности и експлоатация на спортната им база.

Участие в работни срещи, съвещания, конференции, комисии и други форуми с представители на правителствени и неправителствени организации, свързани с развитието на спорта за учащи и спорта за всички.

Провеждане и участие в работни съвещания и семинари, свързани с осъществяване на регионалната политика за спорта за всички и оперативните цели.

Консултиране и подпомагане на спортни организации и общински администрации при разработването на програми за спорта за свободното време.

❖ организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите;

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

Провеждане на консултации, работни срещи и съвещания с представители на правителствени и неправителствени организации, свързани с развитието на спорта за учащи и спорта за всички.

Провеждане на работни срещи и съвещания с експертите на МФВС за административните области.

Подпомагане методически кадрите, работещи в областта на спорта в свободното време и социалния туризъм.

❖ мониторинг и контрол върху изпълнение на дейностите и програмите за развитие спорта в свободното време;

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

Изготвяне до ръководството на МФВС на информация и отчети за изпълнение на програмите - Програма „Научи се да плуваш”, Програма за развитие на спорт за всички”, „Спорт за децата в свободното време”.

Обобщаване на информацията от съдържателните отчети на спортните организации и представените от тях справки.

Осъществяване на контрол чрез наблюдение и проверки на спортните занимания и дейности, включени в одобрените проекти на спортни клубове и федерации за изпълнение на програмите на МФВС.

### ***Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите***

- субсидии на организации с нестопанска цел от бюджетната сметка на министерството за финансово подпомагане на:
  - програма „Научи се да плуваш”- 350 000 лв.
  - програма „Спорт за децата в свободното време” – 1 152 860 лв.
  - програма за развитие на детския футбол – 200 000 лв.
  - програми и проекти за развитие на спорта за всички – 34 000 лв.
- субсидии на организации с нестопанска цел за финансово подпомагане дейността на многоспортови федерации - 1 200 000 лв. и програма „Научи се да караш ски” – 300 000 лв. - *от набирателната сметка на министерството.*

## **ПРОГРАМА “ОЛИМПИЙСКА ПОДГОТОВКА”**

### ***Цели и задачи на програмата***

Програмата за олимпийска подготовка е разработена с основна цел „Поставяне на олимпийската подготовка на широка основа, гарантираща приемственост и конкуренция на реализация на българския спорт на Олимпийско и световно ниво”.

1. оптимизиране на планирането в многогодишен и годишен аспект.
2. подбор на състав от състезатели и треньори, способни да отговарят на високите изисквания в европейски и световен мащаб.
3. качествен подбор на таланти деца и юноши и създаване на условия за спортното им развитие и постигане на високи спортни резултати.
4. организиране на съвременен ниво работата на спортно педагогическите кадри за осигуряване на тренировъчния процес и постигане на спортни резултати от световно и олимпийско ниво.
5. осигуряване на съвременна спортна база, научно-изследователска апаратура и технологии за повишаване на качеството и ефективността на подготовката.
6. реализация на финансиране на олимпийската подготовка, адекватна на постигнатите резултати, организацията и дейностите в различните нива на олимпийските и националните отбори и тяхната конкурентноспособност на международно ниво.
7. повишаване имиджа на българския спорт чрез спазване на антидопингови клаузи, поведение и морал, както и популяризирането на проявите на елитните спортисти чрез медиите.



8. активно партньорство с БОК, БСФ, МВР, МО, МЗ, МОМН и др. държавни институции за реализиране на поставените цели.

### **Организационни структури, участващи в програмата**

В програмата участват дирекция „Спорт за високи постижения” съвместно с дирекция „Научно и медицинско осигуряване”, подпомагани от Националната комисия за допингов контрол към Министерството на физическото възпитание и спорта (МФВС).

### **Отговорност за изпълнението на програмата**

Програмата се реализира от дирекция “Спорт за високи постижения” под ръководството на заместник министър Лазар Каменов.

### **Външни фактори, които могат да оказат въздействие върху постигането на целите на програмата**

Постигането на целите е в пряка зависимост от българските спортни федерации, които чрез проектите и организирането на тренировъчния и състезателния процес участват в реализирането на политиката. БОК координира формирането на българската олимпийска делегация и нейното участие на Олимпийски игри. Важен фактор се явява НСА гр. София, която изпълнява експертни функции при реализирането на Програмата за олимпийска подготовка.

### **Информация за наличността и качеството на данните**

Данните се вземат от деловодството по отношение на подписаните договори за олимпийска подготовка между МФВС и спортните федерации и на издадените заповеди за превеждане на финансови средства.

### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ПРОГРАМА „ОЛИМПЕЙСКА ПОДГОТОВКА”					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
<b>1. Указания и консултации:</b>					
Указания за кандидатстване по програма „Олимпийска подготовка”	Брой	1	1	1	1
Консултиране на БСФ за отчитане на дейността	Сума	13 496	0	0	0
	Брой	36			
Участие в Експертни съвети	Брой	20	20	30	20
<b>2. Разработване на програма за олимпийска подготовка</b>					
	Брой	1	1	1	1
<b>3. Изготвени договори по програма за олимпийска подготовка</b>					
	Брой	36	36	36	36

	Сума	11 237 352	21 973 390	25 850 000	25 850 000
<b>4. Организиран на семинари</b>	Сума брой	10 000	10 000 5	20 000 5	20 000 5
<b>5. Обучени в семинари</b>	Брой	0	20	20	20
<b>6. Участие на I Летни младежки олимпийски игри</b>	Сума Брой участници	300 000 21	0	0	0
<b>7. Участие в Олимпийски Летни игри Лондон 2012</b>	Сума Брой участници			1 000 000 100	
<b>8. Финансово подпомагане дейността на спортни клубове и треньори</b>	Сума брой		6 500 000 1 100	7 500 000 1 100	7 500 000 1 100
<b>9. Схеми за финансиране на СК</b>			36	36	36
<b>10. Участие в Параолимпийски Летни игри Лондон 2012</b>	Сума Брой участници			300 000 20	
<b>11. Участие в Първи зимни младежки олимпийски игри Инсбрук 2012</b>	Сума Брой участници			450 000 15	
<b>12. Командировки</b>	Сума		13 496	15 000	15 000

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

- Разработване на програма „Олимпийска подготовка”.
- Предоставяне на формуляр за кандидатстване от българските спортни федерации с проекти за включване и финансиране по програма „Олимпийска подготовка”.
- Договори за олимпийска подготовка с българските спортни федерации.
- Месечно превеждане на финансови средства за реализиране на одобрените проекти на българските спортни федерации за олимпийска подготовка по заявки на съответните федерации.
- Мониторинг и контрол върху изпълнението на дейностите, които финансово се подпомагат по проектите за олимпийска подготовка.
- Организиране и провеждане на обучение в семинари за повишаване квалификацията на спортните специалисти в областта на олимпийската подготовка.
- Координация и усъвършенстване на научно-приложната дейност в областта на олимпийската подготовка с НСА и методическото ѝ осигуряване.
- Координация и оперативно взаимодействие между МФВС, БОК, НСА и спортните федерации.

### **Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите**

- Субсидии на организации с нестопанска цел по програма за олимпийска подготовка - 16 473 390 лв. *от бюджетната сметка на министерството;*
- Субсидии на организации с нестопанска цел по програма за олимпийска подготовка – 5 500 000 лв. *от набирателната сметка на министерството.*
- Субсидии на организации с нестопанска цел за финансово подпомагане на дейността спортни клубове по програмата за олимпийска подготовка – 6 500 000 лв. *от набирателната сметка на министерството.*

## **ПРОГРАМА “СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ”**

### **Цели на програмата**

Създаване на условия за масовизиране на заниманията със спорт в различните възрастови групи, като основа на реализиране на високи спортни постижения и повишаване на авторитета на българската нация на Европейски и Световни първенства.

1. Изпълнение на спортен календар от национални и международни състезания, за създаване на условия за максимална реализация на спортистите и постигане на широк социален ефект.
2. прилагане на система от предварително обявени критерии и показатели за определяне съставите на националните отбори и нормативи за участие на европейски и световни първенства.
3. изграждане на единна система за подготовка на занимаващите се със спорт. Планиране на годишния тренировъчен процес, като предпоставка за масова изява, развитие и реализации в състезания от различен ранг.
4. повишаване качеството на държавните първенства.
5. прилагане на програмно и проектно финансиране на дейности, свързани с повишаване на масовостта и развитието на спорта за високи постижения.
6. насърчаване на общественополезната дейност на лицензираните спортни федерации.
7. спазване на действащите антидопингови правила и обединяване на усилията в борбата срещу допинга.
8. формиране чрез спорта на социални качества – толерантност, солидарност, спазване на принципите на „Феър плей”. Постигане на голяма част от населението добро ниво на физическото, умственото, социалното и здравословното състояние.
9. осъществяване на активна медийна политика за популяризиране сред обществото на спортовете с престижни и социални функции.

### **Организационни структури, участващи в програмата**

В програмата участват дирекция „Спорт за високи постижения” съвместно с дирекция „Научно и медицинско осигуряване” и дирекция „Национален информационен център”.

### **Отговорност за изпълнението на програмата**

Програмата се реализира от дирекция “Спорт за високи постижения” и дирекция „Научно медицинско осигуряване”.

### **Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата**

Постигането на целите е в пряка зависимост от българските спортни федерации, които чрез проектите и организирането на тренировъчния и състезателния процес осигуряват възможности за участие на националните отбори в състезания от международния спортен календар. Принос оказват и спортните клубове, които чрез организирана тренировъчна и състезателна дейност предоставят възможности за изява и реализиране на високи спортни резултати от спортистите на първенствата от държавния спортен календар.

Важен фактор се явява НСА, която има отношение при осигуряването на лектори при провеждане обучението в курсове за повишаване квалификацията на спортно-педагогическите кадри.

### **Информация за наличността и качеството на данните**

Данните се вземат от деловодството по отношение на подписаните договори за спортна дейност между МФВС и спортните федерации и на издадените заповеди за превеждане на финансови средства.

### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ПРОГРАМА „СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ”					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
<b>1. Указания и инструкции:</b>	Брой	1			
<b>2. Изготвени заповеди по програма за развитие на спорта за високи постижения</b>	Брой	100	100	100	100
	Сума	6 000 000	3 375 000	5 100 000	5 250 000
<b>3. Финансово подпомагане дейността на спортни клубове и треньори</b>	Сума брой	6 000 000 1 000			
<b>4. Изготвени заповеди за материално стимулиране на спортисти и треньори</b>	Брой	10	10	12	10

	Сума	2 000 000	2 000 000	3 500 000	3 215 000
<b>5. Европейски младежки фестивали по олимпийски спортове и Национални олимпийски фестивали</b>	Сума Брой	92 145	430 000 4	600 000 5	600 000 5
<b>6. Регистрационен и лицензионен режим:</b>					
<b>7. Вписани клубове</b>	Брой	200	200	200	200
<b>8. Актуализация на данни в Националния регистър на СК</b>	Брой	120	120	120	120
<b>9. Актуализация на данни в Националния регистър на БСФ</b>	Брой		50	50	50
<b>10. Издадени удостоверения</b>	Брой		200	200	200
<b>11. Подадени документи за издаване на спортна лицензия</b>	Брой		20	15	20
<b>12. Издадени документи за издаване на спортна лицензия</b>	Брой		20	15	20
<b>13. Схеми за финансиране на СК</b>	Брой		37	37	37
<b>14. Изготвени договори за спортно развитие и дейност на БСФ</b>	Брой	37	30	30	30
<b>Показател - "Функционални изследвания и психологичен анализ"</b>	Брой	935	950	1000	1050
<b>Показател - "Допинг - контрол"</b>	Брой	277	300	300	300
<b>Показател - "Физикално възстановяване"</b>	Брой	1121	1050	1100	1100
<b>Дирекция "Научно и медицинско осигуряване"</b>	Сума	308 892	289 892	460 013	506 068
<b>15. Организиран курсове и семинари</b>	Брой		2	2	2
	Сума	16 000	16 000	20 000	20 000
<b>16. Обучени в курсове и семинари</b>	Брой		35	35	35
<b>17. Социално подпомагане и лечение на спортисти и други спортни дейности</b>	Сума	100 000	150 000	160 000	166 000
<b>18. Командировки</b>	Сума Брой	20 720	20 720 50	21 000 50	21 000 50
<b>19. Консумативи, канцеларски материали и телефони</b>	Сума	13 720	13 720	35 300	35 300
<b>20. Отпечатване на материали</b>	Сума	2 300			
<b>НКДК</b>	Сума	123 466	123 466	356 750	495 635
<b>21. Членски внос допълнително споразумение за спорта + WADA</b>	Сума Брой	44 977 2	44 977 2	41 145 2	41 145 2
<b>22. Болница</b>	Сума	180 000	180 000	204 000	210 000
<b>23. Премии олимпийски медалисти, прекратили активна състезателна дейност</b>	Сума	1 825 000	1 825 000	2 000 000	2 000 000

<b>23. Домакинство на състезания и първенства от международния спортен календар по Инstrukция №1/1999 г.</b>	Сума брой	5 000 000	5 000 000 25	9 170 000 27	9 500 000 30
<b>24. Първенства на Югоизточна Европа и Черноморския регион</b>	Сума брой	0	90 000 2	92 000 2	96 000 2

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

- Разработване на Програма за развитие на спорта за високи постижения.
- Предоставяне на формуляр за условията и реда за кандидатстване от българските спортни федерации с проекти за финансово подпомагане на тренировъчната и състезателната дейност по програмата.
- Указание за условията и реда за кандидатстване с проекти за финансово подпомагане организирането и провеждането на европейски, световни и други международни първенства на територията на Република България.
- Инstrukция за награждаване на спортисти с парични средства от МФВС за постигнати призови класирания.
- Договори с българските спортни федерации за спортно развитие.
- Превеждане на финансови средства на българските спортни федерации за спортно развитие.
- Превеждане на финансови средства на спортните клубове за финансово подпомагане на тренировъчната и състезателната дейност.
- Мониторинг и контрол върху изпълнение на дейностите, които финансово се подпомагат по проектите за развитие на спорта за високи постижения.
- Издаване на спортни лицензии на българските спортни федерации и удостоверения на спортните клубове.
- Организиране и провеждане на обучение в курсове за повишаване квалификацията на треньорските кадри на националните отбори.
- Спортно - педагогически изследвания и анализи.
- Комплексни функционални и психологични изследвания и анализи.
- Допинг анализи.
- Физикално възстановяване.

***Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите***

- Субсидии на организации с нестопанска цел за: Европейски младежки фестивали по олимпийски спортове и национални олимпийски фестивали – 430 000 лв.; социално подпомагане и лечение на спортисти и други спортни дейности – 150 000 лв.; домакинства на състезания от международния спортен

- календар – 5 000 000 лв.; първенства за Югоизточна Европа и Черноморския регион – 90 000 лв. и материално стимулиране на спортисти и треньори – 2 000 000 лв. *от бюджетната сметка на министерството;*
- Субсидии на организации с нестопанска цел по програма за развитие на спорта за високи постижения – 3 375 000 лв. *от набирателната сметка на министерството;*
  - Премии на олимпийски медалисти, прекратили състезателна дейност – 1 825 000 лв. *от набирателната сметка на министерството.*

## **ПРОГРАМА “СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ”**

### ***Цели на програмата***

- Създаване на оптимални условия за предоставяне на спортни обекти и съоръжения, които са държавна собственост - за управление.
- Подпомагане на спортни организации стопанисващи и управляващи обекти държавна или общинска собственост за ремонт, реконструкция и модернизация на поверените им спортни обекти и съоръжения.
- Изготвяне на критерии за категоризация на спортните обекти и съоръжения съгласно изискванията на международните федерации
- Изготвяне на рамка за категоризация на СОС за провеждане на държавни, регионални и масови спортни мероприятия на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм.
- Стопанисване и управление на предоставените на МФВС спортни обекти и съоръжения
- Провеждане на процедури по ЗОП
- Контрол по изпълнение на строително-монтажните работи на Многофункционалната спортна зала и спазване на графика за изпълнение на СМР.
- Контрол по поддържане и стопанисване на автопарка на министерството
- Осигуряване на достъп за хора с увреждания на спортни обекти и създаване на координационен център за хора с увреждания.
- Създаване на Национален антидопингов център и лицензирането му от WADA.

### ***Организационни структури, участващи в програмата***

Организационните структури, които участват в предоставяне на продукта (услугите) към дирекция „Инвестиционна политика и управление на собствеността са:

1.Отдел: „Инвестиционна политика” със

Сектор: „Планиране, анализ и обслужване”

2.Отдел: „Управление на собствеността”

**Отговорност за изпълнението на програмата**

Дирекция „Инвестиционна политика и управление на собствеността”

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

<b>ПРОГРАМА „СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”</b>					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
<b>Разработване на политика по отношение на спортните обекти и съоръжения</b>	<b>сума</b>	<b>457 485</b>	<b>457 485</b>	<b>1 397 848</b>	<b>1 435 580</b>
1Показател Поддръжка на сграден фонд- данъци, такси и застраховки на Спортната палата	сума	206 000	206 000	414 495	414 495
2Показател Изготвени проекти на нормативни и поднормативни актове	бр.	8	10	11	10
3 Показател Организиран и проведен процедури по ЗДС	бр.	21	24	23	20
4.Показател Изготвени предложения за финансово подпомагане по Наредба №Н-1	бр.	98	102	123	119
5. Показател Изготвени предложения за капиталови разходи, ремонтни дейности и отдаване под наем на СОС	бр.	35	32	37	34
6.Показател Членски внос- Български институт по стандартизация	бр.	400	400	400	400
<b>Стопанисване и управление на Спортни обекти и съоръжения</b>	<b>сума</b>	<b>178 859</b>	<b>178 859</b>	<b>532 650</b>	<b>547 032</b>
1.Показател: Предоставени обекти и съоръжения и обособени части от тях за ползване	бр.	22	19	21	20
2.Показател Данъци, такси и застраховки за поделение Автотранспорт Извършени реконструкции и модернизации на СОС	сума	44 897	44 897	49827	51172
<b>Капиталови разходи</b>		<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>980 000</b>
<b>Реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения</b>	сума		<b>1 700 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>



### ***Външни фактори, които могат да оказат въздействие върху постигането на целите на програмата***

Външните фактори, които влияят върху реализирането и постигане на стратегическите цели са извън контролните функции на Министерство на физическото възпитание и спорта. Това са Министерство на финансите, министерство на отбраната, Министерство на младежта, образованието и науката, както областни и общински администрации.

## **ПРОГРАМА “ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОЕФЕКТИВЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ”**

### ***Цели на програмата***

1. Подкрепа на дейността на спортните организации за внедряване на нови европейски и световни управленски практики.
2. Изграждане на целеви мрежи за двустранно и многостранно сътрудничество с държавите-членки на ЕС
3. Модернизиране на българското спортно законодателство в съответствие с най-добрите достижения в ЕС и в света.
4. Повишаване на информираността на обществото за успехите и постиженията на Република България в областта на спорта.

### ***Организационни структури, участващи в програмата***

Програмата се изпълнява и администрира от дирекция “Национален информационен център”

### ***Отговорност за изпълнението на програмата***

Дирекция “Национален информационен център”

### ***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

Показателите за ползата/ ефекта за обществото дават възможност конкретно да се отчете постигнатото по програмата и са в тясна връзка с предвидените дейности. Показателите определят всеобхватността на създадената база данни на законодателството и добри практики в областта на физическото възпитание и спорта и мрежата за партньорство на национално, регионално и международно равнище, ефективността на създадената интерактивна страница на министерството в интернет, и всички аспекти на международната и информационната дейност на МФВС.

1. Брой посещения в интернет страницата на министерството
2. Брой обслужени граждани в НИЦ и на страницата

3. Брой преводи
4. Обхват на базата данни за изученото европейско законодателство
5. Обхват на създадената база данни за най-добри практики в областта на спорта
6. Брой участници в международни и национални конференции, кръгли маси и други форуми
7. Брой издадени визи за спортни организации
8. Членски внос

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Посещения в интернет страницата на МФВС	Брой	50 000	50 000	50 000
2. Обслужени граждани в НИЦ и на страницата	Брой	3 000	3 000	3 000
3. Преводи	Брой	100	100	100
4. Обхват на базата данни за изученото европейско законодателство	Брой	26	26	26
5. Обхват на създадената база данни за най-добри практики в областта на спорта	Брой	5	5	5
6. Участници в международни и национални конференции, кръгли маси и други форуми	Брой	100	100	100
7. Издадени визи за спортни организации	Брой	6000	6000	6000
8. Членски внос	Лева	8 573	8580	8580

***Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата***

Текучество на персонала, приемственост в управлението, повишено заплащане в други сектори, професионална преориентация на експертите, нивото на владеене на чужди езици на служителите, законови регулации.

***Информация за наличността и качеството на данните***

Данните за показателите се събират, анализират и съхраняват в дирекция НИЦ.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

1. Съдействие за издаване на визи за чуждестранни спортисти и спортни специалисти, пристигащи в България; съдействие пред консулски служби в България за издаване на визи на български спортисти и спортни специалисти, пътуващи в чужбина;
2. Поддръжка и актуализация на информация на интерактивна интернет страницата на МФВС;
3. Предоставяне на информация за спортни мероприятия, програми, събития

## **ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАЦИЯ”**

По програмата са планирани разходите за услуги и дейности, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на министерство на физическото възпитание и спорта :

- участие в разработването на проекти на нормативни актове;
- процесуално представителство на агенцията пред съдилищата;
- изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;
- изготвяне на проектите на годишния бюджет на агенцията и бюджета на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити;
- отчитане изпълнението на бюджета и набирателната сметка на агенцията;
- финансово осигуряване на дейностите за изпълнение на политиките и програмите на МФВС;
- финансово стопански дейности и цялостно счетоводно обслужване на дейността;
- анализ на потребностите и планиране обучението на персонала;
- управление на човешките ресурси;
- деловодно обслужване;
- медийна политика и връзки с обществеността;
- протоколна дейност.

<b>ПРИХОДИ на Министерство на физическото възпитание и спорта (в хил. лв.)</b>	<b>Актуализиран бюджет 2010 г.</b>	<b>Проект 2011 г.</b>	<b>Прогноза 2012 г.</b>	<b>Прогноза 2013 г.</b>
<b>Общо приходи:</b>	<b>777,2</b>	<b>777,2</b>	<b>448,4</b>	<b>471,6</b>
<i>Данъчни приходи</i>				
<i>Неданъчни приходи</i>	777,2	777,2	448,4	471,6
Приходи и доходи от собственост	986,6	986,6	550,2	577,1
Държавни такси				
Глоби, санкции и наказателни лихви				
<i>Други</i>	5,0	5,0	4,2	4,5
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-214,4	-214,4	-106	-110,1

ПРОГРАМИ за 2010 г. (актуализиран бюджет)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта	54729,7	7133,8	7133,8	0	47595,9	26595,9	21000
<b>1. Политика в областта на спорта за учаци и спорта в свободното време</b>	<b>5995,2</b>	<b>2547,6</b>	<b>2547,6</b>	<b>0</b>	<b>3447,6</b>	<b>2272,6</b>	<b>1175</b>
Програма 1. Спорт за учаци	2549,5	2013,8	2013,8		535,7	535,7	
Програма 2. Спорт в свободното време	3445,7	533,8	533,8		2911,9	1736,9	1175
<b>2. Политика в областта на спорта за високи постижения</b>	<b>45163,8</b>	<b>1015,5</b>	<b>1015,5</b>	<b>0</b>	<b>44148,3</b>	<b>24323,3</b>	<b>19825</b>
Програма 3. Олимпийска подготовка	12094,7	143,5	143,5		11951,2	10951,2	1000
Програма 4. Спорт за високи постижения	33069,1	872	872		32197,1	13372,1	18825
<b>3. Политика за приважване на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти</b>	<b>1693,6</b>	<b>1693,6</b>	<b>1693,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 5. Спортни обекти и съоръжения	1693,6	1693,6	1693,6		0		
<b>4. Политика за внедряване на добри международни практики и електронни услуги за спорта</b>	<b>536,7</b>	<b>536,7</b>	<b>536,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 6. Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни и административни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм	536,7	536,7	536,7		0		
Програма 7. "Администрация"	1340,4	1340,4	1340,4		0		

ПРОГРАМИ за 2011 г. (проект)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта	54025,8	7029,9	7029,9	0	46995,9	26595,9	20400
<b>1. Политика в областта на спорта за учаци и спорта в свободното време</b>	<b>6216,2</b>	<b>2443,7</b>	<b>2443,7</b>	<b>0</b>	<b>3772,5</b>	<b>2272,5</b>	<b>1500</b>
Програма 1. Спорт за учаци	2445,6	1909,9	1909,9		535,7	535,7	
Програма 2. Спорт в свободното време	3770,6	533,8	533,8		3236,8	1736,8	1500
<b>2. Политика в областта на спорта за високи постижения</b>	<b>42538,9</b>	<b>1015,5</b>	<b>1015,5</b>	<b>0</b>	<b>41523,4</b>	<b>24323,4</b>	<b>17200</b>
Програма 3. Олимпийска подготовка	28616,9	143,5	143,5		28473,4	16473,4	12000
Програма 4. Спорт за високи постижения	13922	872	872		13050	7850	5200
<b>3. Политика за приважване на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти</b>	<b>3393,6</b>	<b>1693,6</b>	<b>1693,6</b>	<b>0</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>1700</b>

Програма 5. Спортни обекти и съоръжения	3393,6	1693,6	1693,6		1700		1700
<b>4. Политика за внедряване на добри международни практики и електронни услуги за спорта</b>	<b>536,7</b>	<b>536,7</b>	<b>536,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 6. Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни и административни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм	536,7	536,7	536,7		0		
Програма 7. "Администрация"	1340,4	1340,4	1340,4		0		

ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
<b>Общо по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта</b>	<b>75403,5</b>	<b>10044,2</b>	<b>10044,2</b>	<b>0</b>	<b>65359,3</b>	<b>43259,3</b>	<b>22100</b>
<b>1. Политика в областта на спорта за учаци и спорта в свободното време</b>	<b>9438,1</b>	<b>3106,2</b>	<b>3106,2</b>	<b>0</b>	<b>6331,9</b>	<b>4831,9</b>	<b>1500</b>
Програма 1. Спорт за учаци	3976,7	2514,8	2514,8		1461,9	1461,9	
Програма 2. Спорт в свободното време	5461,4	591,4	591,4		4870	3370	1500
<b>2. Политика в областта на спорта за високи постижения</b>	<b>58491,6</b>	<b>1464,2</b>	<b>1464,2</b>	<b>0</b>	<b>57027,4</b>	<b>38427,4</b>	<b>18600</b>
Програма 3. Олимпийска подготовка	36384,7	184,7	184,7		36200	22100	14100
Програма 4. Спорт за високи постижения	22106,9	1279,5	1279,5		20827,4	16327,4	4500
<b>3. Политика за приважване на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящи на съвременните международни стандарти</b>	<b>5228,2</b>	<b>3228,2</b>	<b>3228,2</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>
Програма 5. Спортни обекти и съоръжения	5228,2	3228,2	3228,2		2000		2000
<b>4. Политика за внедряване на добри международни практики и електронни услуги за спорта</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 6. Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни и административни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм	349	349	349		0		
Програма 7. "Администрация"	1896,6	1896,6	1896,6		0		

ПРОГРАМИ за 2013 г. (прогноза)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
<b>Общо по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта</b>	<b>76907,2</b>	<b>10337,9</b>	<b>10337,9</b>	<b>0</b>	<b>66569,3</b>	<b>42769,3</b>	<b>23800</b>
<b>1. Политика в областта на спорта за учаци и спорта в свободното време</b>	<b>9841,1</b>	<b>3209,7</b>	<b>3209,7</b>	<b>0</b>	<b>6631,4</b>	<b>5131,4</b>	<b>1500</b>

Програма 1. Спорт за учаци	4117,7	2616,3	2616,3		1501,4	1501,4	
Програма 2. Спорта в свободното време	5723,4	593,4	593,4		5130	3630	1500
<b>2. Политика в областта на спорта за високи постижения</b>	<b>59594,7</b>	<b>1656,8</b>	<b>1656,8</b>	<b>0</b>	<b>57937,9</b>	<b>37637,9</b>	<b>20300</b>
Програма 3. Олимпийска подготовка	37084,7	184,7	184,7		36900	21100	15800
Програма 4. Спорт за високи постижения	22510	1472,1	1472,1		21037,9	16537,9	4500
<b>3. Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти</b>	<b>5214,9</b>	<b>3214,9</b>	<b>3214,9</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>
Програма 5. Спортни обекти и съоръжения	5214,9	3214,9	3214,9		2000		2000
<b>4. Политика за внедряване на добри международни практики и електронни услуги за спорта</b>	<b>358,2</b>	<b>358,2</b>	<b>358,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Програма 6. Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни и административни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм	358,2	358,2	358,2		0		
Програма 7. "Администрация"	1898,3	1898,3	1898,3		0		

(хил. лв.)

<b>Източници на финансиране на консолидираните разходи на Министерство на физическото възпитание и спорта (хил. лв.)</b>	<b>Актуализиран бюджет 2010 г.</b>	<b>Проект 2011г.</b>	<b>Прогноза 2012 г.</b>	<b>Прогноза 2013 г.</b>
<b>Общо разходи:</b>	54729,7	54025,8	75403,7	76907,2
<b>Общо финансиране:</b>	54729,7	54025,8	75403,7	76907,2
<i>Собствени приходи</i>	777,2	777,2	448,4	471,5
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	32952,5	32848,6	52855,3	52635,7
<i>Целеви средства от ЦБ</i>				
<i>Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i>				
<i>Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i>				
<i>Заеми</i>				
<i>Безвъзмездни помощи</i>				
<i>Други европейски фондове и програми, вкл. и национално съфинансиране</i>				
<i>Набирателна сметка</i>	21000	20400	22100	23800



**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№	ОБЩО ПО ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА	Актуализира	Проект	Разлика к.3-	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика к.7-
		и бюджет 2010 г.	2011 г.	к.2	2012 г.	к.5-к.3	2013 г.	к.5
		2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>7133,8</b>	<b>7029,9</b>	<b>-103,9</b>	<b>10044,2</b>	<b>3014,3</b>	<b>10337,9</b>	<b>293,7</b>
	Персонал	3631,2	3631,2	0	3889,5	258,3	3999,8	110,3
	Издръжка	2602,6	2498,7	-103,9	4881,9	2383,2	5031	149,1
	Капиталови разходи	900	900	0	1272,8	372,8	1307,1	34,3
				0		0		
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	<b>7133,8</b>	<b>7029,9</b>	<b>-103,9</b>	<b>10044,2</b>	<b>3014,3</b>	<b>10337,9</b>	<b>293,7</b>
	Персонал	3631,2	3631,2	0	3889,5	258,3	3999,8	110,3
	Издръжка	2602,6	2498,7	-103,9	4881,9	2383,2	5031	149,1
	Капиталови разходи	900	900	0	1272,8	372,8	1307,1	34,3
				0		0		
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1	1.....			0		0		0
2.2	2.....			0		0		0
2.3	3.....			0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>26595,9</b>	<b>26595,9</b>	<b>0</b>	<b>43259,3</b>	<b>16663,4</b>	<b>42769,3</b>	<b>-490</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	24415,9	24415,9	0	39553,9	15138	39343,4	-210,5
	2. Субсидии на нефинансови предприятия	180	180	0	205,4	25,4	210,9	5,5
	3. Награди за стимулиране на спортисти и треньори	2000	2000	0	3500	1500	3215	-285
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>21000</b>	<b>20400</b>	<b>-600</b>	<b>22100</b>	<b>1700</b>	<b>23800</b>	<b>1700</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	19175	18575	-600	20100	1525	21800	1700
	2. Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	1825	1825	0	2000	175	2000	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>47595,9</b>	<b>46995,9</b>	<b>-600</b>	<b>65359,3</b>	<b>18363,4</b>	<b>66569,3</b>	<b>1210</b>
						0		
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>33729,7</b>	<b>33625,8</b>	<b>-103,9</b>	<b>53303,5</b>	<b>19677,7</b>	<b>53107,2</b>	<b>-196,3</b>
						0		
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>54729,7</b>	<b>54025,8</b>	<b>-703,9</b>	<b>75403,5</b>	<b>21377,7</b>	<b>76907,2</b>	<b>1503,7</b>
	Численост на шатния персонал	299	299	0	299	0	299	0
	Численост на извъншатния персонал							

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№	Програма № 1. Спорт за учаци	Актуализира н бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3- к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7- к.5
		2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	2013,8	1909,9	-103,9	2514,8	604,9	2616,3	101,5
	Персонал	1334,1	1334,1	0	1366,2	32,1	1367,1	0,9
	Издръжка	679,7	575,8	-103,9	1088,1	512,3	1099,1	11
	Капиталови разходи	0	0	0	60,5	60,5	150,1	89,6
				0		0		
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	2013,8	1909,9	-103,9	2514,8	604,9	2616,3	101,5
	Персонал	1334,1	1334,1	0	1366,2	32,1	1367,1	0,9
	Издръжка	679,7	575,8	-103,9	1088,1	512,3	1099,1	11
	Капиталови разходи			0	60,5	60,5	150,1	89,6
				0		0		
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки</b>	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1	1.....			0		0		0
2.2	2.....			0		0		0
2.3	3.....			0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	535,7	535,7	0	1461,9	926,2	1501,4	39,5
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	535,7	535,7	0	1461,9	926,2	1501,4	39,5
	2. Субсидии на нефинансови предприятия			0		0		0
	3. Награди за стимулиране на спортисти и треньори			0		0		0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	0	0	0	0	0	0	0
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0	0
	2. Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	535,7	535,7	0	1461,9	926,2	1501,4	39,5
						0		
	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	2549,5	2445,6	-103,9	3976,7	1531,1	4117,7	141
						0		
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	2549,5	2445,6	-103,9	3976,7	1531,1	4117,7	141
	Численост на щатния персонал	136	136	0	136	0	136	0

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№	Програма № 2. Спорт в свободното време	Актуализира н бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3- к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7- к.5
		2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>533,8</b>	<b>533,8</b>	<b>0</b>	<b>591,4</b>	<b>57,6</b>	<b>593,4</b>	<b>2</b>
	Персонал	367,3	367,3	0	366,9	-0,4	366,9	0
	Издръжка	166,5	166,5	0	224,5	58	226,5	2
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	<b>533,8</b>	<b>533,8</b>	<b>0</b>	<b>591,4</b>	<b>57,6</b>	<b>593,4</b>	<b>2</b>
	Персонал	367,3	367,3	0	366,9	-0,4	366,9	0
	Издръжка	166,5	166,5	0	224,5	58	226,5	2
	Капиталови разходи			0		0		0
				0		0		
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1	1.....			0		0		0
2.2	2.....			0		0		0
2.3	3.....			0		0		0
	<b>Администрирани разходни параграфи **</b>							
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>1736,9</b>	<b>1736,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>3370</b>	<b>1633,2</b>	<b>3630</b>	<b>260</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	1736,9	1736,8	-0,1	3370	1633,2	3630	260
	2. Субсидии на нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0	0
	3. Награди за стимулиране на спортисти и треньори	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>1175</b>	<b>1500</b>	<b>325</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	1175	1500	325	1500	0	1500	0
	2. Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>2911,9</b>	<b>3236,8</b>	<b>324,9</b>	<b>4870</b>	<b>1633,2</b>	<b>5130</b>	<b>260</b>
						0		
	<b>Общо разходи по бюджета (I.1+II.):</b>	<b>2270,7</b>	<b>2270,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>3961,4</b>	<b>1690,8</b>	<b>4223,4</b>	<b>262</b>
						0		
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>3445,7</b>	<b>3770,6</b>	<b>324,9</b>	<b>5461,4</b>	<b>1690,8</b>	<b>5723,4</b>	<b>262</b>
	Численост на шатния персонал	29	29	0	29	0	29	0

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№	Програма № 3. Олимпийска подготовка	Актуализира и бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3- к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7- к.5
		2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>143,5</b>	<b>143,5</b>	<b>0</b>	<b>184,7</b>	<b>41,2</b>	<b>184,7</b>	<b>0</b>
	Персонал	120	120	0	159,7	39,7	159,7	0
	Издръжка	23,5	23,5	0	25	1,5	25	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	<b>143,5</b>	<b>143,5</b>	<b>0</b>	<b>184,7</b>	<b>41,2</b>	<b>184,7</b>	<b>0</b>
	Персонал	120	120	0	159,7	39,7	159,7	0
	Издръжка	23,5	23,5	0	25	1,5	25	0
	Капиталови разходи			0		0		0
				0		0		
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1	1.....			0		0		0
2.2	2.....			0		0		0
2.3	3.....			0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>10951,2</b>	<b>16473,4</b>	<b>5522,2</b>	<b>22100</b>	<b>5626,6</b>	<b>21100</b>	<b>-1000</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	10951,2	16473,4	5522,2	22100	5626,6	21100	-1000
	2. Субсидии на нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0	0
	3. Награди за стимулиране на спортисти и треньори	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>1000</b>	<b>12000</b>	<b>11000</b>	<b>14100</b>	<b>2100</b>	<b>15800</b>	<b>1700</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	1000	12000	11000	14100	2100	15800	1700
	2. Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>11951,2</b>	<b>28473,4</b>	<b>16522,2</b>	<b>36200</b>	<b>7726,6</b>	<b>36900</b>	<b>700</b>
						0		
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>11094,7</b>	<b>16616,9</b>	<b>5522,2</b>	<b>22284,7</b>	<b>5667,8</b>	<b>21284,7</b>	<b>-1000</b>
						0		
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>12094,7</b>	<b>28616,9</b>	<b>16522,2</b>	<b>36384,7</b>	<b>7767,8</b>	<b>37084,7</b>	<b>700</b>
	Численост на щатния персонал	10	10	0	10	0	10	0

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№	Програма № 4. Спорт за високи постижения	Актуализира и бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3- к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7- к.5
		2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>872</b>	<b>872</b>	<b>0</b>	<b>1279,5</b>	<b>407,5</b>	<b>1472,1</b>	<b>192,6</b>
	Персонал	406,3	406,3	0	571,7	165,4	681,1	109,4
	Издръжка	446,7	446,7	0	617,8	171,1	671	53,2
	Капиталови разходи	19	19	0	90	71	120	30
				0		0		
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	<b>872</b>	<b>872</b>	<b>0</b>	<b>1279,5</b>	<b>407,5</b>	<b>1472,1</b>	<b>192,6</b>
	Персонал	406,3	406,3	0	571,7	165,4	681,1	109,4
	Издръжка	446,7	446,7	0	617,8	171,1	671	53,2
	Капиталови разходи	19	19	0	90	71	120	30
				0		0		
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1	1.....			0		0		0
2.2	2.....			0		0		0
2.3	3.....			0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>13372,1</b>	<b>7850</b>	<b>-5522,1</b>	<b>16327,4</b>	<b>8477,4</b>	<b>16537,9</b>	<b>210,5</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	11192,1	5670	-5522,1	12622	6952	13112	490
	2. Субсидии на нефинансови предприятия	180	180	0	205,4	25,4	210,9	5,5
	3. Награди за стимулиране на спортисти и треньори	2000	2000	0	3500	1500	3215	-285
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>18825</b>	<b>5200</b>	<b>-13625</b>	<b>4500</b>	<b>-700</b>	<b>4500</b>	<b>0</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	17000	3375	-13625	2500	-875	2500	0
	2. Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	1825	1825	0	2000	175	2000	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>32197,1</b>	<b>13050</b>	<b>-19147,1</b>	<b>20827,4</b>	<b>7777,4</b>	<b>21037,9</b>	<b>210,5</b>
						0		
	<b>Общо разходи по бюджета (I.1+II.):</b>	<b>14244,1</b>	<b>8722</b>	<b>-5522,1</b>	<b>17606,9</b>	<b>8884,9</b>	<b>18010</b>	<b>403,1</b>
						0		
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>33069,1</b>	<b>13922</b>	<b>-19147,1</b>	<b>22106,9</b>	<b>8184,9</b>	<b>22510</b>	<b>403,1</b>
	Численост на щатния персонал	30	30	0	30	0	30	0

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администирани параграфи на програмата**

№	Програма № 5. Спортни обекти и съоръжения	Актуализира и бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3- к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7- к.5
		2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>1693,6</b>	<b>1693,6</b>	<b>0</b>	<b>3228,2</b>	<b>1534,6</b>	<b>3214,9</b>	<b>-13,3</b>
	Персонал	259	259	0	268	9	268	0
	Издръжка	629,6	629,6	0	1915,2	1285,6	1966,9	51,7
	Капиталови разходи	805	805	0	1045	240	980	-65
				0		0		
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	<b>1693,6</b>	<b>1693,6</b>	<b>0</b>	<b>3228,2</b>	<b>1534,6</b>	<b>3214,9</b>	<b>-13,3</b>
	Персонал	259	259	0	268	9	268	0
	Издръжка	629,6	629,6	0	1915,2	1285,6	1966,9	51,7
	Капиталови разходи	805	805	0	1045	240	980	-65
				0		0		
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1	1.....			0		0		0
2.2	2.....			0		0		0
2.3	3.....			0		0		0
	<i>Администирани разходни параграфи **</i>							
<b>II.</b>	<b>Администирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0	0
	2. Субсидии на нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0	0
	3. Награди за стимулиране на спортисти и треньори	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>1700</b>	<b>1700</b>	<b>2000</b>	<b>300</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	1700	1700	2000	300	2000	0
	2. Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>1700</b>	<b>1700</b>	<b>2000</b>	<b>300</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>
						0		
	<b>Общо разходи по бюджета (I.1+II.):</b>	<b>1693,6</b>	<b>1693,6</b>	<b>0</b>	<b>3228,2</b>	<b>1534,6</b>	<b>3214,9</b>	<b>-13,3</b>
						0		
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>1693,6</b>	<b>3393,6</b>	<b>1700</b>	<b>5228,2</b>	<b>1834,6</b>	<b>5214,9</b>	<b>-13,3</b>
	Численост на щатния персонал	20	20	0	20	0	20	0

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№	Програма № 6. Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни и административни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>536,7</b>	<b>536,7</b>	<b>0</b>	<b>349</b>	<b>-187,7</b>	<b>358,2</b>	<b>9,2</b>
	Персонал	261,4	261,4	0	189,7	-71,7	189,7	0
	Издръжка	275,3	275,3	0	159,3	-116	168,5	9,2
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	<b>536,7</b>	<b>536,7</b>	<b>0</b>	<b>349</b>	<b>-187,7</b>	<b>358,2</b>	<b>9,2</b>
	Персонал	261,4	261,4	0	189,7	-71,7	189,7	0
	Издръжка	275,3	275,3	0	159,3	-116	168,5	9,2
	Капиталови разходи			0		0		0
				0		0		
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1	1.....			0		0		0
2.2	2.....			0		0		0
2.3	3.....			0		0		0
	<b>Администрирани разходни параграфи **</b>							
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0	0
	2. Субсидии на нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0	0
	3. Награди за стимулиране на спортисти и треньори	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0	0
	2. Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0		
	<b>Общо разходи по бюджета (I.1+II.):</b>	<b>536,7</b>	<b>536,7</b>	<b>0</b>	<b>349</b>	<b>-187,7</b>	<b>358,2</b>	<b>9,2</b>
						0		
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>536,7</b>	<b>536,7</b>	<b>0</b>	<b>349</b>	<b>-187,7</b>	<b>358,2</b>	<b>9,2</b>
	Численост на шатния персонал	18	18	0	13	-5	13	0

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№	Програма № 7. Администрация	Актуализира и бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3- к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7- к.5
		2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>1340,4</b>	<b>1340,4</b>	<b>0</b>	<b>1896,6</b>	<b>556,2</b>	<b>1898,3</b>	<b>1,7</b>
	Персонал	883,1	883,1	0	967,3	84,2	967,3	0
	Издръжка	381,3	381,3	0	852	470,7	874	22
	Капиталови разходи	76	76	0	77,3	1,3	57	-20,3
				0		0		
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>	<b>1340,4</b>	<b>1340,4</b>	<b>0</b>	<b>1896,6</b>	<b>556,2</b>	<b>1898,3</b>	<b>1,7</b>
	Персонал	883,1	883,1	0	967,3	84,2	967,3	0
	Издръжка	381,3	381,3	0	852	470,7	874	22
	Капиталови разходи	76	76	0	77,3	1,3	57	-20,3
				0		0		
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1	1.....			0		0		0
2.2	2.....			0		0		0
2.3	3.....			0		0		0
	<b>Администрирани разходни параграфи **</b>							
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0	0
	2. Субсидии на нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0	0
	3. Награди за стимулиране на спортисти и треньори	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0	0
	2. Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0		
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>1340,4</b>	<b>1340,4</b>	<b>0</b>	<b>1896,6</b>	<b>556,2</b>	<b>1898,3</b>	<b>1,7</b>
						0		
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>1340,4</b>	<b>1340,4</b>	<b>0</b>	<b>1896,6</b>	<b>556,2</b>	<b>1898,3</b>	<b>1,7</b>
	Численост на щатния персонал	56	56	0	61	5	61	0