

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 2012 г.



София бул. Васил Левски No:75 Телефон: (02) 93-00-541

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 подобряване на здравето и физическото състояние на населението чрез системни занимания с физически упражнения, спорт и социален туризъм;
- развитие на ученическия 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;
- насърчаване на международния обмен в областта на спорта.

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, съветници и парламентарния секретар и има съвещателни, контролни и информационно - аналитични функции.

Структурата на Министерство на физическото възпитание и спорта включва звено за вътрешен одит, специализиран инспекторат, осъществяващ текущ и последващ контрол върху дейността на спортните организации, инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията, служител по сигурността на информацията, обща администрация, организирана в три дирекции и специализирана администрация, организирана в шест дирекции.

Към министъра на физическото възпитание и спорта са определени като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:

1. Спортното училище "Генерал Владимир Стойчев" – София;
2. С ПМС № 232 от 11.10.2010 година - Антидопингов център, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на физическото възпитание и спорта. Средствата за разходите по издръжка на дейността му са осигурени с извършване на корекция по бюджета на МФВС за 2011 г. С оглед кадрово обезпечаване функционирането на новосъздаденият център е увеличена числеността на персонала в системата на Министерство на физическото възпитание и спорта с 19 щатни бройки, т.е. общата численост в системата на министерството възлиза на 315 щ. бр., в т. ч. 121

щатни бройки за дейности, финансирани по единни разходни стандарти в системата на средното образование.

Предложението за актуализиране на провежданите през 2011 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 проекта на бюджет за 2012 г. и актуализираните разчети за периода 2013 - 2014 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 приважане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти
Програма „Спортни обекти и съоръжения“
- Политика в областта на „Внедряване на добри международни практики за спорта“
Програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм“
Програма „Администрация“

Прието 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 на дирекция „Инвестиционната политика и управлението на собствеността“ от общата към специализираната администрация не намира отражение в програмния формат на бюджет, тъй като и през 2011 г. и през периода 2012-2014 г. дейностите са дефинирани в програма „Спортни обекти и съоръжения“. При разработването на проекта на бюджет и актуализиране на разчетите за 2013-2014 г. е отчетено въздействието на уточнените натурални и стойностни показатели и са изключени еднократните разходи по бюджета на МФВС от 2011 г.

При разработването на проекта на бюджет и актуализиране на разчетите за 2013-2014 г. са предприети действия за актуализиране и дефиниране на

нови показатели за полза/ефект за обществото в рамките на провежданите политики.

При разработването на проекта на бюджет за 2012 г. са отчетени:

- промените свързани със създадения в изпълнение на ПМС № 232 от 11.10.2010 година - Антидопингов център, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на физическото възпитание и спорта;
- вътрешни структурни промени в системата на Министерство на физическото възпитание и спорта;
- предстоящите промени, свързани с преминаване на СУ „Майор Атанас Узунов“ гр. Русе и СУ „Георги Бенковски“ гр. Плевен от общинско към държавно финансиране, като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на физическото възпитание и спорта, считано от 01.11.2011 г.

При прогнозиране на приходите са взети под внимание промените в макроикономическата среда и методите за прогнозиране на неданъчните приходи на ПРБК.

При разработване на проекта на бюджет и актуализиране на разчетите за 2013-2014 г. са заложи:

1. Запазване на разходите за заплати и възнаграждения на персонала за 2012 г. на нивото на 2011 г., при отчитане на структурните промени в системата на МФВС;
2. Индексация на заплатите и възнаграждения с 5% за 2013 г. и 7% за 2014 г. спрямо 2013 г.;
3. Запазване на размера и съотношенията на осигурителните вноски;
4. Запазване на размера на минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход.

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.

Политиката в областта на спорта в свободното време 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 в т.ч. и хората с увреждания и децата в риск. Постигане на високо ниво на спортна подготовка и устойчиво развитие на спорта, в спортните училища и реализиране от учениците спортисти на призови класирания на държавни първенства, международни състезания - европейски, световни първенства и олимпийски игри.

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.

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 за учащи и спорта в свободното време приоритетно ще бъдат насочени към децата и младите хора в т.ч. и хората с увреждания и децата в риск.

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 в т.ч. и хората с увреждания и децата в риск.

Изпълнението на политиката в тази област през 2012 г. 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 за учащи и спорта в свободното време.

В изпълнение на политиката за спорта за учащи и спорта в свободното време министерство на физическото възпитание и спорта през 2012 г. ще изпълнява програмите "Спорт за учащи " и "Спорт в свободното време ".

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.

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.

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 адаптираната физическа активност и адаптирания спорт за хората с увреждания;
- Разработване на програми и подпомагане реализирането на проекти, свързани с физическото възпитание и спорта за децата в риск;
- Разработване на програми и реализиране на проекти за физическата и двигателна активност за децата от предучилищните детски заведения;
- Разработване на програми и подпомагане реализирането на проекти, свързани с постоянен мониторинг на физическото развитие и физическата дееспособност на учащите;
- Усъвършенстване на условията и реда за финансово подпомагане на деца с изявени дарби в областта на спорта;
- Разработване и реализиране на програми и проекти, свързани с поэтапно осигуряване с подходяща материално-техническата база и оборудване със спортни уреди, пособия и екипи на субектите изпълняващи функции в областта на спортните училища;
- Финансово подпомагане учредяването и изграждането на спортни клубове за развитие на спорта за учащи, които да осигурят реализирането на програми и проекти;
- Създаване на мрежа от държавни спортни училища(СУ);
- Създаване на условия за ефективно взаимодействие на спортните училища със субектите в националната система за физическо възпитание и

спорт (спортни организации) 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 подпомагане развитието на учебно-тренировъчния и спортно-състезателен процес в СУ;

- Организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на специалистите работещи в областта на спорта в СУ чрез курсове, семинари и др.;

- Разработване на механизми за стимулиране на спортните специалисти работещи в СУ, както и в общообразователните училища и спортните организации;

- Подобряване на оперативното взаимодействие между държавните и общинските органи, изпълняващи функции в областта на физическото възпитание и спорта за учащи и активизиране на сътрудничеството им със спортните организации;

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

- Подпомагане на общественорезултатната 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.

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

Ползата /ефекта за обществото се постига чрез изпълнение на програми „Спорт за учащи“ и „Спорт в свободното време“.

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 за учащи и спорта в свободното време в страната:

- Министерството на образованието, младежта и науката, чрез регионалните структури (РИО) – 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;
- Министерство на здравеопазването;
- Министерство на труда и социалната политика;
- Национална спортна академия „Васил Левски“;
- Висши училища, обучаващи спортни специалисти;
- 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;
- 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.

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

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1.Промяна броя на обхванатите ученици в спортно състезателна дейност на общообразователните училища	Бр.	95 000	95 000	95 000	95 000
2.Промяна броя на обхванатите ученици в спортно състезателна дейност в специализираните училища	Бр.	315	315	315	315
3. Промяна броя на обхванатите в качествени системни занимания със спорт хора с увреждания и деца в риск.	Бр.	1 100	1 100	1 100	1100

4. Промяна броя на приетите ученици в спортните училища по утвърден държавен план - прием	Бр.	1 260	1 260	1 260	1 260
.Относителен дял от общия бюджет на МФВС на средствата за спорта в свободното време	%.	7 %	7 %	7 %	7 %
6.Брой одобрени и реализирани проекти на спортни организации, свързани със спорта в свободното време	Бр.	240	250	250	250
7.Процент спортни организации, участвали с проектни предложения	%	10 % (400)	10 %	10 %	10 %
8.Брой участници, обхванати в дейностите по проектите (спортни занимания, начално обучение)	Бр.	21 150	22 000	22 000	22 000
9.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.	110 000	110 000	110 000	110 000
10. Общ брой сключени договори с изпълнители на проекти		220	230	230	230

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

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

Седми показател - Процент спортни организации, участвали с проектни предложения

(Процентът е изчислен по данни от Национален регистър на спортните организации, воден от МФВС.)

Осми показател – брой участници, обхванати в дейностите по проектите (спортни занимания, начално обучение)

Девети 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)

Десети показател - Общ брой сключени договори с изпълнители на проекти

(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 дирекции „ФВСУ“ и „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 на спортистите на европейски и световни първенства и на Олимпийските игри.

Осъществяване на селективната стратегия за управление на спортната подготовка с елитните спортисти при едновременно спазване на принципа на децентрализирана подготовка /осигуряваща демократичност и равни шансове, за селекциониране и за реализиране на тренировъчния процес в спортните клубове на базата на обективни критерии – тестове, функционални показатели и спортно-технически резултати/ и принципа на централизираната подготовка /осигуряващ най-добри комплексни условия на националния спортен елит за високоефективен тренировъчен процес/.

Изпълнение на заложените цели и приоритети в областта на държавната политика по отношение на борбата срещу използването на допинг в спорта, осигуряване на хармонизирането, координирането и ефективността на програмите за тази борба и подпомагане дейността на спортните организации насочена към реализиране на превенцията и борбата срещу допинга.

Предоставяне на треньорските ръководства на обективна информация за нивото на спортната подготовка на националните и олимпийски състезатели, спомагаща за оптимално управление на тренировъчния процес. Осигуряване на възможност за максимална изява на състезателите и постигане на висок спортен резултат на всеки етап от подготовката им.

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.

Запазване на характерните ценности на спорта.

Разработване на програма за превенция на употреба на допинг в спорта.

Създаване на условия за развитие на научно изследователската дейност.

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

Акредитиране на Антидопинговия център – дадени като стратегически

Акредитиране на допинг лабораторията.

Въвеждане в практиката на Антидопинговия център на системата АДАМС/система за администриране и управление на антидопинговата дейност/

Приложение на Международните стандарти за лаборатории на САА.

Повишаване нивото на квалификация на служителите.

Повишаване нивото на образование и информираност по проблемите свързани с използването на забранени субстанции и забранени методи на спортистите.

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.
- програмата за борба с допинга е насочена към запазване на присъщите ценности на спорта: етичност, честност, здраве, характер и образование, радост и удоволствие, работа в екип, ангажираност, зачитане правилата и законите, зачитане на собствената си личност и на другите участници, общност и солидарност

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 увличат 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.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Важни фактори 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, Световната Антидопингова Агенция (САА), други антидопингови организации и лаборатории, Международните федерации. 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.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Държавни първенства проведени по съответния спорт и възрастови групи	Брой Държавни първенства	436	436	436	436
2. спечелени квоти за участие в олимпийски игри	Брой квоти	20	100	30	32
3. спечелени квоти за участие в параолимпийски игри	Брой квоти	5	10	5	12

4. Световни първенства с участие на нац. отбори по съответния спорт и възрастови групи	Брой СП	76	80	82	82
5. Европейски първенства с участие на нац. отбори по съответния спорт и възрастови групи	Брой ЕП	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	Брой домакинства	32	35	37	38
7. Комплексни функционални изследвания	Бр.състезатели		900	900	900
8. Специализирана спортна диагностика	Бр.наблюдения		20	25	30
9. Физикални възстановявания	Бр.състезатели		470	475	480

Информация за наличността и качеството на данните

Разчетеното ниво на разходните параметри по консолидираната тригодишна бюджетна прогноза за периода 2012 – 2014 г. са отразени в програмите, свързани с провеждане на политиката по отношение на спорта за високи постижения и олимпийската подготовка.

Поради спецификата на спорта няма стойностен измерител за отразяване на полза/ефект, като може да се представи за програмите – брой сключени договори и за домакинствата брой проведени състезания (Световни, Европейски и други международни състезания на територията на Република България) и брой сключени договори със съответните спортни организации. Разчетеното ниво на разходните параметри по консолидираната тригодишна бюджетна прогноза за периода 2012 – 2014 г. са отразени в програмите, свързани с провеждане на политиката по отношение на спорта за високи постижения и олимпийската подготовка.

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. Обектите и съоръженията, предназначени за спорт и социален туризъм, са изключително важни за функционирането на системата за физическо възпитание и спорт, поради което се нуждаят от значително по-големи инвестиции от досегашните.

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 развитието на физическото възпитание и спорт, поради което са необходими значителни инвестиции за осъществяването им.

Стратегическа и оперативни цели

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 достъп до спортните обекти и съоръжения на хората с увреждания (хора с двигателни и сензорни дефицити). Тази цел е изключително важна за функционирането на системата за физическо възпитание и спорт, поради което те се нуждаят от значително по- големи инвестиции от досегашните.

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. Приоритетите през 2012-2014 година са насочени към продължаване на 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).
- Проверка и контрол за изпълнение на условията за безопасност при експлоатацията при провеждане на спортни и обществени прояви в спортните обекти преди, по време и след провеждане на мероприятията.
- 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 № Н-1/08.02.2007г.
- Контрол при изграждането и реконструкцията на , сградата на дирекция „Контрол и усъвършенстване на спортната подготовка“ и въвеждането им в експлоатация.
- Провеждане на процедури по ЗОП и НВМОП, възлагане и изпълнение на ремонтни работи на обекти на МФВС.
- Подобряване на енергийната ефективност при използване на СОС .
- Осигуряване на достъпна среда до спортните обекти и съоръжения.

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.

Целеви стойности по показателите за полза/ефект за обществото

Показатели за изпълнение	Целева стойност				
	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1 Показател реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения предоставени за управление на МФВС	м2	6 300	6900	7200	7600

2 Показател 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	броя места	60	70	80	80
3 Показател Усъвършенстване модела на финансиране със средства от държавата чрез изготвяне на инвестиционни проекти (финансова възвръщаемост на инвестицията и енергийна ефективност)	%	20	20	20	35
4 Показател Пълноценно използване на наличните ресурси-материална база за практикуване на спорт и за здравословна двигателна активност на хората на обекти на МФВС	брой легла	116	116	120	120
5 Показател изградени и ремонтирани открити спортни площадки	брой площадки	27	13	16	17
6 Показател- основен ремонт и реконструкция на спортни зали	брой зали	21	6	5	4

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

2012г.- 6900 кв.м площ

2013г.- 7200 кв.м. площ

2014г.- 7600кв.м. площ

- увеличава се използваемата площ в оздравително- спортната база в с. Лобуш;
- подобрява се условията за обучение на учениците от Спортното училище „Ген.Вл.Стойчев“

2 Показател 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

2012г.- 70 брой места

2013г.- 80 брой места

2014г.- 80 брой места

3 Показател – Усъвършенстване модела на финансиране със средства от държавата чрез изготвяне на инвестиционни проекти (финансова възвръщаемост на инвестицията и енергийна ефективност)

2012 г.- 20%

2013 г.- 20%

2014 г.- 35%

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 възвращаемост на % от вложените средства.

4 Показател Пълноценно използване на наличните ресурси- материална база за практикуване на спорт и за здравословна двигателна активност на хората на обекти на МФВС –С ремонта и реконструкцията на Спортно –оздравителната база в с. Лобуш ще се създадат условия да спорт и почивка на много спортисти за тренировка и възстановяване.

2012 г.- 116 легла

2013 г.- 120 легла

2014 г.- 120 легла

5 Показател изградени и ремонтирани открити спортни площадки

2012 г.- 13 броя

2013 г.- 16 броя

2014г. - 17 броя

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 тези стандарти. С това се подобрява учебно- възпитателния и спортно-тренировъчен процес, както и състезателната дейност на спортните организации, масов и ученически спорт

2012 г.- 6 броя

2013 г.- 5 броя

2014г. -4 броя

В рамките на ограничителните условия на приетите разходни тавани не могат да бъдат изпълнени показателите, свързани с дейността по модернизирането на високопланински туристически обекти, включени в международни туристически маршрути, заявени от БТС; за редуцирани са стойностите на

показателите за изграждане и ремонт на спортни зали и открити площадки, не могат да се осъществят строителните работи на стадион „Българска армия“ във връзка с предписанията на дирекция „Контрол по строителството“ при Столична община.

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.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за наличността и качеството на данните се събира и обобщава в дирекция „Инвестиционна политика и управление на собствеността“. Базата данни се обобщава от месечното изпълнение на плана на дирекцията.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА „ВНЕДРЯВАНЕ НА ДОБРИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ ЗА СПОРТА“

Визия за развитието на политиката

Внедряване на модерния европейски опит и добрите международни практики в областта на спорта в България. Визията за развитието на политиката се основава на постигането на следните основни приоритети:

1. 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.
2. 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 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.
4. Предоставяне на информация относно възможностите за усвояване на европейски средства за подобряване инфраструктурата и условията за практикуване на спорт.

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 културата, Министерство на външните работи, Министерски съвет на Република България, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на труда и социалната политика и др. Без синхронизация и координация на усилията с тях, не биха могли да бъдат постигнати поставените цели. Това предполага ежедневно взаимодействие с тези структури на национално, регионално и общинско равнище.

На международно равнище се осъществяват контакти с институциите на Европейския съюз, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, международни спортни федерации и държавни спортни структури в други страни.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Ползи/ефекти:		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Брой на добри практики от ЕС и други страни и начини за тяхното адаптиране към местните условия	брой	5	7	7	7
2. Брой на подписани споразумения, протоколи, меморандуми	брой страни	3	3	3	3
3. Осъществена комуникация с международни спортни организации и институции – чрез кореспонденция, тел. разговори, организиране на срещи, преводи, съдействие за издаване на визи и др.	брой изготвени документи – писма, е-мейли, преводи	6 000	6 000	6 000	6 000

Информация за наличността и качеството на данните

Данните за показателите се събират, анализират и съхраняват в дирекция „Международна дейност“.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

Описание на приходите

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 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 2012 – 2014 г. 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 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. При прогнозиране на приходите са взети под внимание промените в макроикономическата среда и методите за прогнозиране на неданъчните приходи на ПРБК.

Описание на разходите

Проекта на бюджет за 2012 г. и актуализираните разчети за бюджетната прогноза за 2013 и 2014 г. на Министерство на физическото възпитание и спорта е разработена при спазване указанията и насоките на министъра на финансите, дадени с писмо изх.№ БЮ-4/29.04.2011 г., при отчитане въздействието на:

- 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 разходите за заплати и възнаграждения на персонала за 2012 г. на нивото на 2011 г., при отчитане на структурните промени в системата на МФВС;
- Индексация на заплатите и възнаграждения с 5% за 2013 г. и 7% за 2014 г. спрямо 2013 г.;
- Запазване на минималния и максималния месечен размер на осигурителния доход.
- Запазване на размера и съотношенията на осигурителните вноски;
- провежданата социално - осигурителна и данъчна политика;

База за разработване на проекта за бюджет за 2012 г. и актуализираните разчети на разходите за 2013 - 2014 г. са одобрени със ЗДБРБ за 2011 г. разходи на Министерство на физическото възпитание и спорта, извършените и предстоящи структурни промени и приетите разходни тавани с РМС 246 от 15 април 2011 г. за 2013 г. и 2014 г.

Така разчетеното ниво на бюджетните параметри на проекта за бюджет за 2012 г. ще доведе до затрудняване и финансовото необезпечаване на дейности и програми за провеждане на политиките в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време, спорта за високи постижения, допинг контрола, олимпийската подготовка и спортните обекти и съоръжения.

Направен е анализ на необходимите допълнителни средства, над разчетените в този документ, за обезпечаване на дейностите по политики и програми за тяхното провеждане, а именно:

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

➤ Програма „Спорт за учащи“

Във връзка с изпълнение на програмата в областта на спорта за учащи, насочена към оптимизиране на двигателния режим за децата от предучилищните детски заведения, учащите, хората с увреждания и децата в риск, предвиждаме през прогнозния период да бъдат разработени и реализирани при наличие на възможност за финансиране следните програми:

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. Предвиждаме пилотния проект да стартира в 10 детски градини през 2012 г. и да достигне до 14 детски градини през 2014 г., като прогнозния брой на обхванати деца в дейностите по тази програма е 2012 г.- 400 деца, 2013 г. - 500 деца, 2014 г.- 550 деца от детските градини. Средствата, които ще са необходими за дейностите, застъпени в разработваната програма в случай, че тя се реализира са:

- 150 000 лева за 2012 г.
- 170 000 лева за 2013 г.
- 180 000 лева за 2014 г.

2. Програма „Спорт за хората с увреждания и деца в риск“

Реализирането на утвърдената през 2010 г. и финансирана в размер на 200 000 лв. програма „Спорт за хората с увреждания и децата в риск“ даде

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 се изрази в подпомагането на общо 36 проекти на спортни организации, провеждащи занимания с адаптирани физически упражнения и спорт за хората с увреждания на териториален принцип, съобразени с вида на увреждането и с деца от рисковите групи, като им се предложи подходяща форма за практикуване на желан спорт и възможност за спортна изява. Времетраенето на проектите по програмата е в рамките от 3 до 6 месеца и първите занятия стартираха през месец ноември 2010 г. и ще приключи до м. септември 2011 г. В дейностите по програмата са обхванати 1500 деца в риск и хора с увреждания. Една от основните цели е оптимално обхващане и даване на възможност на хората с увреждания да практикуват подходящ за заболяването спорт и качествена безплатна за тях спортна услуга.

Резултатите от дейностите по програмата и ефекта от тях дава основание да бъдат увеличени средствата необходими за реализирането ѝ, а именно:

- 2012 г. - 100 000 лева, за 40 спортни организации, в 17 населени места, като се обхванат хората с двигателни, зрителни, слухови увреждания и деца в риск във всички възрастови и социални групи.
- 2013 г. – 350 000 лв., 45 спортни организации в 20 населени места;
- 2014 г. са – 370 000 лв., 50 спортни организации и 22 населени места.

3. 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 и обслужващ апарат, медицинско обслужване и охрана е необходимо в бюджетната прогноза за периода 2012 г.-2014 г. да се увеличат средствата необходими за реализирането на игрите в трите етапа финансирани със средства от бюджета на МФВС. През 2012 г.– 592 000 лв., 2013 г.– 650 000 лв., и 2014 г.– 700 000 лева.

4. 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 2012 г. са в размер на 65 000 лв., 2013 г. – 70 000 лв., и 2014 г. – 75 000 лева.

5. Подпомагане на дейността в спортните училища.

Един от основните приоритети в политиката на Министерството на физическото възпитание и спорта е развитието на детско юношеския спорт. Основната част от спортния резерв на страната са учениците, обучаващи се в спортните училища.

С мерките, заложи в Програмата на правителството на европейското развитие на Република България за периода 2009-2013 г., отнасящи се до дейността на спортните училища, се поставя акцент върху създаването на условия и възможности за провеждане на съвременен и ефективен учебно – тренировъчен и състезателен процес в държавните спортни училища и реализиране на спортния талант на спортистите.

С промените в Закона за физическото възпитание и спорта и в Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта се създадоха условия за преобразуване на общински спортни училища в държавни. В тази връзка в МФВС са постъпили, разгледани и представени на основание чл.23, ал. 3, в Министерство на образованието, младежта и науката, предложенията за преобразуване от общински в държавни училища на СУ „Г. Бенковски“, гр. Плевен и СУ „Майор Ат. Узунов“, гр. Русе, които да бъдат финансирани от държавният бюджет чрез бюджета на МФВС.

Заплащането на труда на учителите по спортна подготовка в спортните училища е в рамките на задължителната норма за преподавателска заетост от 720 учебни часа годишно. Учебните часове по спортна подготовка, провеждани от един учител по спорт с различните възрастови групи, осъществяването на селекция на таланти деца и работата с подготвителни групи за прием в спортните училища, участието в тренировъчни лагери, състезания и провеждането на тренировъчни занимания в почивните дни значително увеличава натовареността на учителите без за това да получават необходимото заплащане.

В тази връзка е необходимо разработване и утвърждаване Програма за стимулиране работата на учителите, провеждащи спортната подготовка с учениците от държавните спортни училища, чрез която да се създадат възможности за мотивиране на най-изявените треньорски кадри за осъществяване на ефективен първичен подбор на таланти деца, развитие на спортния талант на спортистите и реализирането му чрез спечелване на призови класирания от европейски, световни първенства и олимпийски игри. Програмата е необходимо да стартира от 2012 година. Необходимите средства за реализиране на Програмата в прогнозния период са следните:

- 2012 г. - 30 учители x 12 м. x 500 лв. - 180 000 лв.
- 2013 г. – 45 учители x 12 м. x 500 лв. - 270 000 лв.
- 2014 г. – 60 учители x 12 м. x 500 лв. - 360 000 лв.

Предвижданото увеличаване на броя на учителите и средствата за стимулиране на дейността им през 2013 г. и 2014 г. е във връзка с очакваното преобразуване на още 6 общински спортни училища в държавни, които да бъдат финансирани от държавния бюджет, чрез бюджета на МФВС.

За осигуряване на ефективен учебно - тренировъчен процес в държавните спортни училища също така е необходимо в определени етапи от годишната подготовката на учениците да се провеждат тренировъчни лагери при

специфични за съответния спорт условия и тренировъчни натоварвания. Средствата, предвидени в единния разходен стандарт за издръжка на учениците не обезпечават провеждането на качествена спортна подготовка в условията на тренировъчен лагер. Разработването и утвърждаването на Програма за подпомагане на спортно – подготвителния процес в условията на тренировъчни лагери за учениците от държавните спортни училища, която да стартира от 2013 година със средства в размер на **300 000 лв.** ще създаде предпоставки за оптимизиране на тренировъчното натоварване, повишаване качеството на спортната подготовка и постигане на високи спортни резултати.

За постигане на високо ниво на спортна подготовка, е необходимо и разработването на софтуерен продукт за обработка и анализ на резултатите от приемните изпити, както и за проследяване развитието на специфичните за отделните спортове показатели в различните периоди на учебно – тренировъчния процес. Необходимите средства за разработване на софтуерния продукт са в размер на **15 000 лв.,** който при наличие на възможност за финансиране следва да се разработи и да се приложи от учебната 2012 г./2013 г.

В изискванията на Министерството на образованието, младежта и науката по отношение на задължителната училищна документация липсва документ, в който учителите по спортна подготовка да планират и отчитат учебно – тренировъчния и спортно – състезателния процес с учениците от спортните училища в съответствие с изискванията на Българските спортни федерации и съобразно държавния и международния спортен календар за съответния вид спорт. Необходимо е отпечатване на **Дневник за учебно – тренировъчния процес,** в който да се отразява планирането и отчитането на общите и специфични показатели на тренировъчното натоварване, дейностите по контрола на резултатите от тренировъчните въздействия и управлението на спортната форма. Необходимите средства за отпечатване на Дневник за учебно – тренировъчния процес са в размер на **650 лв.**

Необходимите средства за подпомагане дейността на спортните училища през прогнозния период са общо в размер на:

- 2012 г. - 195 650 лв.
- 2013 г. – 570 650 лв.
- 2014 г. – 660 650 лв.

Общо необходимите допълнителни средства за пълно реализиране на целите и дейностите, провеждани в рамките на програма „Спорт за учащи“ за прогнозния период са както следва:

- **2012 г. – 1 102 650 лв.**
- **2013 г. – 1 810 650 лв.**
- **2014 г. – 1 985 650 лв.**

➤ **Програма „Спорт в свободното време“**

Актуализираните проект на бюджет за 2012 г. и разчети за периода 2013-2014 г., съобразно ограничителните условия на приетите от МС разходни тавани, затрудняват изпълнението на политиката, целите и функционалните задължения на дирекция ФВССВ, съгласно Устройствения правилник на МФВС, поради което е необходимо увеличение на средствата по бюджетна програма „Спорт в свободното време“ за горесцитирания период при следните мотиви:

1. Програма „Спорт за децата в свободното време“:

- 2012 г. - разчетени 1 050 000 лева, при реално необходими средства в размер на 2 000 000 лева.

- 2013 г. – разчетени 1 050 000 лева, при реално необходими средства в размер на 2 100 000 лева.

- 2014 г. – разчетени 1 050 000 лева, при реално необходими средства в размер на 2 200 000 лева.

Мотивите за това предложение са:

- ще се предостави възможност за кандидатстване с проекти на по-голям брой спортни клубове (СК) – през 2010 г. броят на кандидатстващите клубове е 402 от тях 272 са одобрени и финансирани със средства в размер на 1 176 500 лв. През 2011 г. броят на кандидатстващите клубове е по-нисък - 335 от тях 194 са одобрени и финансирани със средства в размер на 975 200 лв. Това се дължи на недостатъчното финансиране на част от проектите през 2010 г. , поради което на част от тях да не кандидатстват за изпълнители през 2011 г.

В Националният регистър са вписани над 4 000 спортни клубове и туристически дружества – това е едва около 10% от техния брой, а реалната възможност е да се активизират поне до 20% от тях. Това ще увеличи с над 50% обхвата на програмата и съответно ще увеличи значително броя на децата (ползата/ефекта от изпълнението на програмата).

- Поради нарастването на цените на материалите, горивата енергията и отчетената инфлация е необходимо средният размер на средствата за 1 проект да бъде увеличен над 6 000 лв. с цел подобряване качеството на изпълнение на проектите (през 2010 г. се падат средно 4 325 лв. на проект; през 2011 г. – 5 026 лв. при максимален размер на средствата за одобрен проект през 2010-2011г. - 10 000 лева).

С увеличаване на средствата ще се даде възможност повече на брой и по-качествени проекти да бъдат оценени и финансирани в съответствие с тяхното качество, което ще позволи включването на по-голям брой деца в провеждането на различни спортни занимания и формирането на трайни навици за активен двигателен режим и здравословен начин на живот.

2. Програма "Научи се да плуваш"

- 2013 г.- разчет за 350 000 лева за , при реално необходими средства в размер на 450 000 лева.

- 2014 г. Разчет за 350 000 лева за., при реално необходими средства в размер на 500 000 лева.

Мотивите за това предложение са:

- в Националният регистър са вписани над 100 спортни клубове по спортовете – плувни спортове, водна топка, триатлон и модерен петобой – това е едва около 30% от техния брой, а реалната възможност е да се активизират поне до 50% от тях. Това ще увеличи с над 30% обхвата на програмата и съответно ще увеличи значително броя на децата (ползата/ефекта от изпълнението на програмата);
- с увеличаване на средствата ще се предостави възможност за кандидатстване с проекти на по-голям брой спортни клубове за провеждане на начално обучение по плуване на деца.

3. Подпомагане програми за развитието на детския футбол:

- 2012 г. Проект на бюджет 200 000 лева, при реално необходими средства в размер на 250 000 лева.

- 2013 г. разчетени 200 000 лева, при реално необходими средства в размер на 300 000 лева.

- 2014 г. разчетени 200 000 лева, при реално необходими средства в размер на 350 000 лева.

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

С оглед повишеният интерес на децата към спорта футбол (за 2010 г., в 27 турнира са взели участие 240 отбора с 5 021 деца) и увеличаващия се брой на провежданите турнири и участващите отбори, и за обхващане и осигуряване на по-добри условия на желаещите за участие деца, е необходимо да продължи реализирането на програмата за развитие на детския футбол и да се увеличава постепенно размера на средствата за изпълнението на програмата - средно с 50 000 лв. годишно за периода 2012 - 2014 г.

Общо необходимите допълнителни средства за пълно реализиране на целите и дейностите, провеждани в рамките на програма „Спорт в свободното време“ за прогнозния период са както следва:

- 2012 г. – 1 000 000 лв.
- 2013 г. – 1 250 000 лв.
- 2014 г. – 1 450 000 лв.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

➤ По програма Олимпийска подготовка

1. **Показател** „Консултиране на БСФ за отчитане на дейността“ – в Програмата за олимпийска подготовка за 2011 г., раздел XI. „Управление на Програмата“ Министъра на физическото възпитание и спорта определя комисия за високо спортно майсторство за спортно - методически контрол на олимпийската подготовка. Сложността на тази дейност е необходимо да бъде обезпечена с

външни експерти с висока квалификация и компетенции. През периода 2012-2014г. по програмата за олимпийска подготовка, Комисията за високо спортно майсторство ще продължи дейността си.

В тази връзка за 2012г., 2013г. и 2014г. по посоченият показател е необходимо да се заложат средства за 8 експерта x 500 лева x 12 месеца – общо 48 000 лв.

От определеният разходен таван за 2012-2014 г. от 14 500 лева недостига възлиза по 33 500 лв. на година.

2. Показател „Програма за олимпийска подготовка“- средствата заложиени от бюджетната сметка са по години, както следва:

- 2012 г. - 15 423 390 лв.
- 2013 г. - 16 473 390 лв.
- 2014 г. - 14 873 390 лв.

2012 г. е олимпийска година, като основния приоритет е провеждането на оптимална подготовка на проектоолимпийския отбор - осигуряване на високоефективен тренировъчен процес на състезателите и успешното им участие в олимпийските игри в Лондон. Също така е поставено началото на подготовката от перспективни състезатели способни да изпълнят ногогодишна тренировъчна програма до Олимпийските игри в Сочи 2014г. и Рио де Жанейро 2016 г. Дългосрочната програма изисква широка основа на по-млади състезатели, което ще даде отражение в увеличаване на броя на ангажираните спортисти в детско - юношеска възраст. За реализиране на посочените дейности е необходимо средствата по програмата да бъдат завишени. Предоставените средства през 2011 г. са недостатъчни за финансирането на 38 вида спорт за дейностите – подготовка, възстановяване, наеми на спортни обекти и съоръжения, провеждане на състезания от държавния спортен календар, участие на спортистите в състезанията от международния спортен календар, закупуване на екипировка, уреди, техническото, научното, медицинското и др. осигуряване. Към настоящият момент средствата за 2012-2014 г. които се залагат по този показател са съобразени с определения разходен таван и са недостатъчни.

От определеният разходен таван общия недостиг по този показател възлиза на:

- 2012 г. - 3 400 000 лв.
- 2013 г. - 5 000 000 лв.
- 2014 г. - 6 000 000 лв.

3. Във връзка с разработване на проект на Наредбата за професионална правоспособност и квалификация на лицата по чл. 6, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, както и за категоризацията на спортните клубове във връзка с чл.17, ал.2, т.5 от ЗФВС и на Наредбата за удостоверяване със звания на спортисти, треньори и спортни деятели съгласно чл.19, ал.3 от ЗФВС, при изготвяне на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2012 – 2014 г. бяха заложиени средства за 2012 г. – 15 000 000 лева, за 2013 г. – 16 000 000 лева и за 2014 г. 17 000 000 лева. Показателят е свързан с осигуряването на високоефективен тренировъчен процес, съобразен със

световните норми и тенденции. Необходими са средства за финансиране на кадри, които да отговарят на високите изисквания. Необходимостта се поражда от нарушената организация на труда на тези кадри и ниския социален статус. Това създава негативен ефект върху цялостната ѝ дейност, понижава качеството на тренировъчния процес и довежда до неизпълнение на една от основните функции на спорта – социална интеграция в и чрез спорта на различните групи от населението. Понижената активност на треньорската работа се отразява и върху цялостното поведение и нарушаване на ценностите на подрастващите, което се изразява в хулигански прояви, тютюнопушене, алкохолизъм, дрога и др. За да може да се промени тази тенденция, се налага реализирането на нов подход, чрез изпълнение на разпоредбите на чл.6 и чл. 19 от ЗФВС и съответното финансово осигуряване, като се реализира една социална стабилност на кадрите и тяхната дейност, което да доведе до повишена отговорност при изпълнение на служебните задължения. Тези промени ще доведат до активност на подрастващите при участие в тренировъчния процес в учебните занимания и да бъде повишен приноса на спорта за изграждане на една здрава и работоспособна нация.

Във връзка с гореизложеното, необходимите средства за 2012 - 2014 г., са както следва:

- 2012 г. - 10 000 000 лева;
- 2013 г. - 11 000 000 лева;
- 2014 г. - 12 000 000 лева.

В рамките на ограниченията в разходната политика, за 2012 г. са включени средствата, необходими за обезпечаване на българските делегации за участие на Олимпийски летни игри Лондон 2012, Параолимпийски летни игри Лондон 2012 и първи зимни младежки олимпийски игри Инсбрук 2012 г. за сметка на средствата, необходими за дейности на българските спортни федерации по Програмата за Олимпийска подготовка. В тази връзка общо необходимите допълнителни средства за пълно реализиране на целите и дейностите, провеждани в рамките на програма „Олимпийска подготовка“ за прогнозния период са както следва:

- 2012 г. – 13 433 500 лв.
- 2013 г. – 16 033 500 лв.
- 2014 г. – 18 033 500 лв.

➤ **По програма Спорт за високи постижения**

1. **В Показател „Програма за развитие на спорта за високи постижения“** – необходимо е да се предвидят средства, което е във връзка със създаване на условия на високоразрядните спортисти за ефективна подготовка и реализиране на високи спортни постижения на световни и европейски първенства в различните възрастови групи, с цел повишаване на авторитета на българския спорт.

В рамките на определения разходен таван по този показател не е възможно да се планират средствата, необходими по години, както следва:

- 2012 г. - 1 000 000 лв.
- 2013 г. - 1 500 000 лв.
- 2014 г. - 2 000 000 лв.

2. Показател „Изготвени заповеди за материално-стимулиране на спортисти и треньори“- през 2012г. се предвиждат повече средства във връзка с олимпийските и параолимпийските игри в Лондон 2012г. и младежките зимни олимпийски игри в Инсбрук, като премиите на състезателите и длъжностните лица за спечелени медали и призови класирания са по-високи. За сравнение премиите на миналите игри в Пекин бяха следните: за златен медал 140 000 лева за състезател и съответно 80% от тази сума за длъжностните лица, за сребърен медал – 120 000 лева и за бронзов – 100 000 лева. За олимпийските игри във Ванкувър за златен медал – 200 000 лева, за сребърен – 170 000 лева, за бронзов – 140 000 лева и съответно по 80% от тези суми за длъжностните лица. Необходими са средства за 2012г. в размер на 3 500 000 лева, за 2013г. 3 215 000 лева и за 2014г. когато ще се провеждат зимните олимпийски и параолимпийски игри в Сочи и младежките летни олимпийски игри в Нанджинг – 3 500 000 лева.

От определеният разходен таван общия недостиг по този показател възлиза на:

- 2012 г. - 1 500 000 лв.
- 2013 г. - 1 215 000 лв.
- 2014 г. - 1 500 000 лв.

3. Показател „Домакинства на състезания и първенства от международния спортен календар“ – средствата предоставени по този показател през 2010г.- са 12 666 000 лева. През годините има завишение на провеждането на европейски и световни първенства, както и на европейски и световни купи на територията на Република България. Добрата организация и провеждането на тези авторитетни прояви е от изключително значение за бъдещото постигане на регионална икономическа стабилност. Също така ще спомогне за активизирането на спортната дейност, подобряване на здравословното състояние на различните слоеве от населението, откриване на нови работни места и постигане на икономическа стабилност. Средствата за 2012г. -2014г. са крайно недостатъчни. За 2012г. са необходими средства в размер на 11 000 000 лева, за 2013г. – 11 500 000 лева и за 2014г.- 12 000 000 лева.

От определеният разходен таван общия недостиг по този показател възлиза на:.

- 2012 г. - 6 000 000 лв.
- 2013 г. - 6 500 000 лв.
- 2014 г. - 7 000 000 лв.

4. В Показател „Социално подпомагане и лечение на спортисти и други спортни дейности“, във връзка с предстоящите промени в ЗФВС за застраховане на спортисти за подготовка и участие в олимпийски игри,

световни и европейски първенства е необходимо да се осигурят допълнителни средства по този показател.

- 2012 г. - 100 000 лв.
- 2013 г. - 100 000 лв.
- 2014 г. - 100 000 лв.

5. Издръжка на дейностите „Контрол и управление на спортната подготовка“

Във връзка с разработените разчети за проект на бюджет за 2012 г. и актуализирани разчети за периода 2013 – 2014 г., реализирането на целите в областта на контрола на спортната подготовка, ще бъде строго ограничено, поради недостатъчно финансови средства за издръжка, както следва:

- 2012 г. - 16 000 лв.
- 2013 г. - 18 000 лв.
- 2014 г. - 20 000 лв.

Неосигуряването на достатъчно средства ще доведе до редуциране на показателите за изпълнение т.е. по-малко извършени теренни и лабораторни тестирания на ограничен брой състезатели.

6. Антидопингов център

При разработването на проекта за бюджет за 2012 г. и актуализиране на разчетите за 2013-2014 г. са отчетени промените свързани със създадения в изпълнение на ПМС № 232 от 11.10.2010 година - Антидопингов център, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на физическото възпитание и спорта, както и вътрешни структурни промени в системата на Министерство на физическото възпитание и спорта.

В проекта за бюджет за 2012 г. и актуализиране на разчетите за 2013-2014 г. са заложили средства, необходими за функционирането на Антидопинговия център, съобразно определените разходни тавани, но те не да достатъчни за извършването на необходимия брой проби за акредитирането му по международните стандарти за антидопинговите организации и лаборатории на Световната Антидопингова Агенция.

Утвърденият бюджет на Антидопинговия център за 2011 г. покрива разходи за тестване, обработка и анализ на 1000 бр. допинг проби; частично разходите за предстоящите сертификация на Антидопинговия център и акредитацията на Лабораторията за допингов контрол; разходи за обучение на Антидопингови екипи и други разходи за дейността като цяло. Планираните допинг проби за тестване, анализ и обработка за 2012 г. са 2000 бр., за 2013 г. – 2500 бр. и за 2014 г. – 3000 бр. и са в съответствие с изискванията на Международната Антидопингова Агенция. Недостатъчните средства, разчетени за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. ще доведе до невъзможност за обезпечаване дейността на Антидопинговия център и нарушаване на Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа /ДВ бр.50/1997г./ и Международната конвенция за борба срещу употребата на допинг в спорта /Ратифициран със закон –ДВ бр.105 от 2006г. и в сила за Република България от 01.03.2006 г./. В посочения увеличен брой проби по-

голям е относителният дял на тези при извънсъстезателна дейност, което налага увеличен размер на хонорарите на Антидопинговите екипи.

През 2012 г. Антидопинговия център е включен за визита и обследване на дейността от Надзорната група към Конвенцията срещу употребата на допинг, което беше уточнено на срещата 09-10.05.2011г. на Мониторинговата група към Съвета на Европа. През същата година предстои заплащане на такси за акредитацията на Лабораторията и сертификацията на Антидопинговия център, която ще бъде определена след посещение на експерти от Световната Антидопингова Агенция. Разходите за посещението на експертите са за сметка на Центъра.

Завишаването на разходите за вода, горива и енергия се налага поради необходимостта от непрекъснато захранване с електрическа енергия на скъпата и изключително прецизна апаратура, с която ще бъде оборудвана Лабораторията за допингов контрол. Поддържането на тази апаратура от своя страна ще доведе до нарастване на разходите за материали, консумативи /общи и специализирани свързани с обработката и анализа на допинг пробите/ и външни услуги /тук се включват и разходи за образователни програми в спортните училища срещу употребата на допинг, работни срещи със спортни федерации, спортни лекари и треньори ;рекламни кампании/. Увеличеният брой на допинг пробите за тестване, обработка и анализ ще завиши чувствително и консумацията на вода.

Искането за увеличаване на разходите за хонорари, материали, вода горива и енергия, външни услуги за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. е строго прецизирано и цели обезпечаване на планираната дейност на Центъра за този период.

Размерът на необходимите допълнителни средства, разпределен по години е както следва:

- 2012 г. - 218 323 лв.
- 2013 г. - 245 504 лв.
- 2014 г. - 263 289 лв.

Общо необходимите допълнителни средства за пълно реализиране на целите и дейностите, провеждани в рамките на програмата „Спорт за високи постижения“ за прогнозния период са както следва:

- **2012 г. – 8 834 323 лв.**
- **2013 г. – 9 578 504 лв.**
- **2014 г. – 10 883 289 лв.**

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

Капиталови разходи.

Определените средства за капиталови разходи са в размер на 900 000 лева годишно, които **са крайно недостатъчни**. Материалната база е амортизирана и със средствата определени за ремонт не могат да се осигурят дори минималните санитарно – хигиенни изисквания.

Двата големи обекта, които министерството трябва да реконструира и въведе в експлоатация са Учебна спортно оздравителната база в Лобош и преустройството на Възстановителен център в Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина (СБАЛТОСМ). Обектите може да се реконструират цялостно в рамките на една година, но са преходни, поради недостига на средства.

В спортната база в Лобош е необходимо изграждане на солидно пречиствателно съоръжение, което да обхваща цялата база: основен ремонт на спалния блок, който включва основен ремонт на покрива, саниране на фасадата, подмяна на инсталационни системи – ВиК, Електрическа, ОВК, изграждане на абонатна станция с оборудването ѝ, пожароизвестяване, обособяване на помещение за сухи тренировки на гребците с изграждане на няколко рудера, вертикална планировка, изграждане на три хангара за лодки, кухненски блок със столова, ремонт и реконструкция на бунгалата, пристани, изграждане на спортна площадка и др. строително-ремонтни работи. Точната стойност на реконструкцията и модернизацията на обекта ще бъдат изяснени след изготвянето на проектно сметната документация по всички части. По окрупнени показатели стойността на ремонта възлиза на 2 200 000 лв.

За СБАЛТОСМ са необходими средства в размер на 448 200 лв. за преустройство на Възстановителния център, като помещенията ще бъдат ремонтирани по изготвена проектно-сметна документация. Към ремонта не са включени машини и съоръжения.

Не са осигурени средства за ремонтните дейности на:

1. Стадион Българска армия, които са във връзка с предписание на дирекция „Контрол по строителството“ при Столична община и възлизат на 2 100 000 лева;

2. Спортно училище „Ген. Вл. Стойчев“ е заявило средства за капиталови разходи за 2012 г. в размер на 270 000 (двеста и седемдесет хиляди) лева, които поради ограниченията не са включени в списъка на капиталовите разходи на МФВС. От няколко години се залагат средства за спортното училище в минимални размери, с които се осигуряваше частичен ремонт на голямата спортна база – двете общежития, училищен корпус, столова, топла връзка.

3. Спортните училища в гр. Плевен и в гр. Русе (с оглед на предстоящото от 01.09.2011 г. преобразуване от общински в държавни училища), не могат да бъдат осигурени необходимите средства за ремонт предвидени, както следва: 940 000 лв. за спортното училище в Плевен и 1 150 000 за спортното училище в гр. Русе.

4. Не са предвидени средства за субсидия заявени от БТС в размер на 577 200 лева, от тях 81 900 лв. са за маркировка на Европейски маршрути.

Общият недостиг на средства за капиталови разходи за периода 2012-2014 г. възлиза на:

- 2012 г. - 5 037 200 лв.
- 2013 г. - 77 000 лв.
- 2014 г. - 426 800 лв.

Разчетите на разходите за издръжка по бюджетните програми на МФВС са изготвени в рамките на определените разходни тавани. Направеният анализ показва недостиг на средства в размер на 716 000 лв. за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. във връзка с:

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

Предвид гореизложеното, общата стойност на необходимите допълнителни средства по бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта над разчетените в този документ по години са както следва:

- 2012 г. – 30 123 673 лв.
- 2013 г. – 29 665 654 лв.
- 2014 г. – 33 695 239 лв.

В така направеният анализ не са включени:

- средства в размер на 5 110 000 за специализирано оборудване и обзавеждане на Антидопинговата лаборатория и Център за контрол и управление на спортната подготовка;
- средствата в размер на 33 000 000 лв. за капиталови разходи през 2012 г. за проектиране и СМР на обектите от Министерство на отбраната, предстоящи за прехвърляне за стопанисване и управление от Министерство на физическото възпитание и спорта (Къро и IV-км).

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", 121 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.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма „Спорт за учащи“	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите в областта на спорта за учащи						
Обучение на кадри от спортните училища	Сума	7 000	7 000	7 000	7 000	
участници: СУ	Брой	21	21	21	21	
участници: учители по вид спорт	брой	20	20	20	20	
2. Осигуряване на възможности за физическа активност, спортно - състезателна дейност и изява						
Подпомагане реализацията на “ Ученически игри”						
- за общообразователните училища	Сума	491 172	491 180	491 172	491 172	
II етап - областни						
отбори	Брой	2900	2900	2900	2900	
участници	Брой	30 000	30 000	30 000	30 000	
спортове	Брой	8	8	8	8	
III етап - зонални						
отбори	Брой	1 100	1 100	1 100	1 100	
участници	Брой	10 000	10 000	10 000	10 000	
спортове	Брой	8	8	8	8	
IV етап - финални						
отбори	Брой	301	300	300	300	
участници	Брой	2600	2600	2600	2600	
спортове	Брой	8	8	8	8	

Подпомагане реализацията на „Ученически игри”					
- за специалните училища	Сума	39 500	39 500	39 500	39 500
финални състезания					
състезания	Брой	6	6	6	6
участници	Брой	315	315	315	315
спортове	Брой	7	7	7	7
Подпомагане програми за физическа дееспособност и развитие на спорта за учащите	Сума	5 000	5 000	5 000	5 000
населени места	Брой	6	6	6	6
участници	Брой	2 000	2 000	2 000	2 000
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	31	31	31
паралелки	Брой	59	69	69	69
ученици	Брой	1260	1 300	1300	1300
Подпомагане дейността на СУ	Сума	100 000	100 000	100 000	100 000
4. Дирекция „ФВСУ”	Сума	15 000	15 000	15 000	15 000
5. Програма за развитие на спорта за учащи - подпомагане дейността на многоспортови федерации в областта на спорта за учащи	Сума		200 000	200 000	200 000
Постъпили проекти	Брой		4	4	4
Финансирани проекти и сключени договори	Брой		4	4	4
6. Програма „Спорт за хора с увреждания и деца в риск”	Сума		200 000		
7. Поевтиняване на храната в студентски стол – „Академика 2011”ЕАД	Сума		54 000		
6. Спортни училища	сума	1636 256	3 266 210	1696 862	1785 953

Външни фактори, които могат да окажат 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;

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.

Информацията по отношение на постъпилите и одобрени проекти по програмите и заповедите и договорите за тяхното изпълнение се съхранява в деловодството на МФВС.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- разработване на проекти и предложения за актуализиране и промяна на
законови и подзаконови 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, училищата 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“ – 491 180 лв. за общообразователните училища и 39 500 лв. за специалните училища от бюджетната сметка;
- Програми за физическа дееспособност и развитие на спорта за учащи – 5 000 лв. – от бюджетната сметка;
- Програма за развитие на спорта за учащи - подпомагане дейността на многоспортови федерации в областта на спорта за учащи – 200 000 лв. от набирателната сметка.
- Програма „Спорт за хора с увреждания и деца в риск“ – 200 000 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 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 дирекция „ФВССВ“.

Дейността на 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.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМА №2 “СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ”	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите в областта на спорта за всички работни съвещания – обучение на кадрите - областни експерти	сума	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Участници	брой	12	12	12	12	12
Участници	брой	29	29	29	29	29
2.Програма „Научи се да плуваш”	сума	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
постъпили и обработени проекти	брой	26	26	26	26	26
сключени договори за проекти	брой	22	22	22	22	22
сключени допълнителни споразумения към договори за проекти	брой					
реализирани проекти	брой	22	22	22	22	22

приети съдържателни отчети	брой	22	22	22	22
населени места	брой	12	12	12	12
спортни обекти - басейни	брой	25	25	25	25
Групи	брой	242	242	242	242
Участници	брой	4650	4650	4650	4650
Сп.специалисти	брой	83	83	83	83
3.Програма "Спорт за децата в свободното време"	сума	1 152 860	1 050 000	1 050 000	1 050 000
постъпили и разгледани проекти	брой	300	340	340	340
склучени договори за проекти	брой	180	190	190	190
склучени допълнителни споразумения към договори за проекти	брой				
реализирани проекти	брой	180	190	190	190
приети съдържателни отчети	брой	180	190	190	190
населени места	брой	70	72	72	72
Участници	брой	8 000	10 000	10 000	10 000
Спортове	брой	45	50	50	50
Сп.специалисти	брой	600	620	620	620
4.Подпомагане програми за развитието на детския футбол	сума	200 000	200 000	200 000	200 000
постъпили и обработени проекти - склучени договори за проекти	брой	1	1	1	1
Турнири	брой	27	27	27	27
Отбори	брой	220	220	220	220
Участници	брой	4 800	4 800	4 800	4 800
5.Подпомагане проекти за спортно-състезателна дейност на обслужващи звена	сума		30 000	30 000	30 000
постъпили и обработени проекти - склучени договори за проекти	брой	1	1	1	1
Отбори	брой	20	20	20	20
Състезания	брой	4	4	4	4
участници	брой	200	200	200	200
Спортове	брой	3	3	3	3
6.Подпомагане реализацията на програма на БФСки - "Научи се да караш ски"	сума	300 000	300 000	300 000	300 000
постъпили и обработени проекти - склучени договори за проекти	брой	1			
Училища	брой	13	18	20	20
групи-блокове	брой	10	14	18	18
Участници	брой	1 500	2 000	2 500	2 500
Сп.специалисти	брой	50	60	60	60
7.Подпомагане на програми и проекти за развитие спорта на всички	сума	34 000	106 860	106 860	106 860
постъпили и обработени проекти	Брой	5	5	5	5
склучени договори за проекти	Брой	5	5	5	5
Участници	Брой	2 000	2 000	2 000	2 000
8. Програма за развитие на спорта за всички - Подпомагане дейността на многоспортовите федерации	сума	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
постъпили и разгледани проекти	Брой	10	10	10	10
договори за спортна дейност на многоспортови федерации	Брой	10	10	10	10
допълнителни споразумения за спортна дейност на многоспортови федерации	Брой	2	1	1	1
приети съдържателни отчети	Брой	10	10	10	10
прояви/състезания	Брой	140	140	140	140
видове спорт	Брой	30	31	31	32
участници/тия	Брой	110 000	110 000	110 000	110 000
9.Експертна комисия					
заседания и протоколи	Брой	7	7	7	7

разгледани и оценени проекти	Брой	400	440	440	440
одобриени проекти	Брой	260	270	270	270
Неодобриени проекти	Брой	140			
10. Дирекция „ФВССВ“					
хонорари и осигуровки за услуги	Сума	18 000	17 764	17 764	17 764
издръжка дирекция материали, консумативи и издръжка регионални експерти, комуникации и външни услуги, наблюдение и контрол върху изпълнението на одобрени проекти – командировъчни	Брой	45 449	45 449	45 449	45 449
11. Дирекция „ФВССВ“ - Администриране на програми и проекти					
документално обезпечаване на програмите – образци на документи за кандидатстване и отчитане по програмите	Брой	2	2	2	2
обработване на отчети на проекти	Брой	220	230	230	230
наблюдения и контрол на проекти	брой	440	460	460	460
оценка и информация за изпълнение на програмите	брой	3	3	3	3
12. 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	80 432	80 432

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.

Информация за наличността и качеството на данните

Информация за данните по показатели се събира, обработва и обобщава от дирекция „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

- ❖ 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 закони и подзаконни нормативни актове и програмни документи;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Изготвяне на предложения за изм. и доп. на закони и подзаконни 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, включително 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“ – 1 050 000 лв.
 - програма за развитие на детския футбол – 200 000 лв.
 - за реализацията на спортно-състезателна дейност на обслужващите звена – 30 000 лв.
 - програми и проекти за развитие на спорта за всички - 106 860 лв.

- субсидии на организации с нестопанска цел от набирателната сметка на министерството за финансово подпомагане на:
 - за финансово подпомагане на проект „Научи се да плуваш“ – 300 000 лв.
 - за осигуряване на възможности за физическа ативност, спортно – състезателна дейност и спортни резултати - финансово подпомагане на дейността на многоспортовите федерации - 1 000 000 лв.

Предназначението и описаните стойности на субсидиите за организации с нестопанска цел не се променя за пеиода 2012 – 2014 г.

ПРОГРАМА “ОЛИМПИЙСКА ПОДГОТОВКА”

Цели и задачи на програмата

Целта по програмата за олимпийска подготовка е издигане и утвърждаване на спортния престиж на страната, провеждане на целогодишен високоефективен тренировъчен процес и финансова политика на спортистите от проектоолимпийския отбор на Република България и техния резерв.

Оперативните цели са „Да се направи подбор на състезатели по олимпийските видове спорт с потенциал за успешно представяне на финалите на Олимпийските игри Лондон 2012 и се осигури пълноценна подготовка. За осигуряване на приемственост на така подбраните състезатели да се оптимизира организацията и се създадат необходимите условия за формиране на перспективни отбори от състезатели с класирания във финалите на европейски и световни първенства и младежки олимпийски игри, които ще бъдат в оптимална готовност за максимална спортна реализация на Олимпийските игри Сочи 2014 и Олимпийските игри Рио де Жанейро 2016.“.

Организационни структури, участващи в програмата

В програмата участват дирекция „Спорт за високи постижения“ съвместно с дирекция „Контрол и управление на спортната подготовка“.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира от дирекция „Спорт за високи постижения“ под ръководството на директора на дирекцията.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Програма „Олимпийска подготовка“					
		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011г.	Прогноза 2012г.	Прогноза 2013г.	Прогноза 2014г.
1. Указания и консултации:					
Указания за кандидатстване по програма „Олимпийска подготовка“	Брой	1	1	1	1
2. Консултиране на БСФ за отчитане на дейността	Сума Брой		16 099	16 099	16 099
3. Участие в Експертни съвети	Брой	20	20	19	18
4. Разработване на програма за олимпийска подготовка	Брой	1	1	1	1
5. Изготвени договори по програма за олимпийска подготовка	Брой	37	38	38	38
	Сума	21 973 390	22 923 390	23 973 390	22 623 390
6. Организиране на семинари	Сума Брой	10 000 5	10 000 4	10 000 4	10 000 3
7. Обучени в семинари	Брой	20	20	20	20
8. Участие в Олимпийски Летни игри Лондон 2012	Сума Брой участници	0	1 000 000 100	0	0

9. Финансово подпомагане на дейността на спортни клубове	Сума Брой клубове	6 500 000 1 000	6 500 000 1 100	6 500 000 1 100	6 500 000 1 100
10. Финансиране на СК по спортове	Брой спортове	37	38	38	38
11. Участие в Параолимпийски Летни игри Лондон 2012	Сума Брой участници	0	300 000 20	0	0
12. Участие в Първи зимни младежки олимпийски игри Инсбрук 2012	Сума Брой участници	0	350 000 15	0	0
13. Участие на зимни олимпийски игри Сочи 2014	Сума Брой участници	0	0	0	700 000 30
14. Участие в Параолимпийски зимни игри Сочи 2014	Сума Брой участници	0	0	0	300 000 15
15. Участие на Втори летни младежки олимпийски игри Нанджинг 2014 (Китай)	Сума Брой участници	0	0	0	600 000 30
16. Командировки	Сума	13 496	13 496	13 496	13 496

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 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. Съществен фактор е осигуряването на участието на олимпийските отбори, което в ограничителните условия на приетите разходни тавани е възможно единствено при редуциране на средствата за олимпийска подготовка на състезателите.

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.

Посочените разходи по показатели са съгласно информацията от счетоводен програмен продукт на МФВС.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- 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

- 2012 г. – общо 31 073 390 лв.

- Субсидии на организации с нестопанска цел по програма за олимпийска подготовка 22 923 390 лв., от които - 15 423 390 лв. от бюджетната сметка на министерството и 7 500 000 лв. от набирателната сметка;
- Първи зимни младежки олимпийски игри Инсбруг 2012 г.- 350 000 лв. от бюджетната сметка на министерството;
- Олимпийски летни игри Лондон 2012 г. – 1 000 000 лв. от бюджетната сметка на министерството;
- Параолимпийски летни игри Лондон 2012 г. – 300 000 лв. от бюджетната 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.

➤

- 2013 г.- общо 30 473 390 лв.

- Субсидии на организации с нестопанска цел по програма за олимпийска подготовка 23 973 390 лв., от които - 16 473 390 лв. от бюджетната сметка на министерството и 7 500 000 лв. от набирателната сметка;
- 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.

- 2014 г. - общо 30 723 390 лв.

- Субсидии на организации с нестопанска цел по програма за олимпийска подготовка 22 623 390 лв., от които - 14 823 390 лв. от бюджетната сметка на министерството и 7 750 000 лв. от набирателната сметка;
- Втори летни младежки олимпийски игри Нандинг 2014 г.- 600 000 лв. от бюджетната сметка на министерството;
- Олимпийски зимни игри Сочи 2014 г. – 700 000 лв. от бюджетната сметка на министерството;
- Параолимпийски зимни игри Сочи 2014 г. – 300 000 лв. от бюджетната 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 условия на високоразрядни спортисти за ефективна подготовка и реализиране на високи спортни постижения на световни и европейски първенства в различните възрастови групи, с цел повишаване на авторитета на българския спорт. Повишаване качеството на държавните първенства. Антидопингова програма е разработена с основна цел „Осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу допинга в спорта“.

Оперативните цели са:

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.
10. Усъвършенстване на системата за управление, контрол и оптимизиране на тренировъчния и състезателен процес, за постигане на високи спортни резултати на българските елитни спортисти.

Организационни структури, участващи в програмата

В програмата участват дирекция „Спорт за високи постижения“ съвместно с дирекция „Контрол и управление на спортната подготовка“ и новосъздадения Антидопингов център.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира от дирекция „Спорт за високи постижения“ и дирекция „Контрол и управление на спортната подготовка“. Дейността на Антидопинговия център се реализира от под ръководството на изпълнителния директор на центъра.

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.

Посочените разходи по показатели са съгласно информацията от счетоводен програмен продукт на МФВС.

Информацията, свързана с контрола и оптимизирането на тренировъчния процес се събира, систематизира и съхранява в дирекция „Контрол и управление на спортната подготовка“. Базата данни за всеки един показател се обобщава от месечните отчети, въз основа на проведените тестове по специализираните методики за оценка на ефективността на тренировъчния процес. Критерий за качество на събираните данни, е възможността въз основа на тях да се даде обективна експертна оценка на моментното състояние на състезателите и да се прогнозира спортния резултат.

За Антидопинговия център данните се вземат от анализа на пробите и от комисията за медицински контрол. Посочените разходи по показатели са съгласно информацията от счетоводен програмен продукт, използван в системата на МФВС.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Програма „Спорт за високи постижения“					
		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Указания и инструкции:	Брой	1	1	1	1
2. Изготвени заповеди по програма за развитие на спорта за високи постижения	Брой	100	100	100	100
	Сума	3 375 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000
3. Изготвени заповеди за материално стимулиране на спортисти и треньори	Брой	10	12	10	12
	Сума	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4. Европейски младежки фестивали по олимпийски спортове и Национални олимпийски фестивали	Сума Брой	430 000 4	430 000 4	430 000 4	430 000 4
5. Регистрационен и лицензионен режим:					
Вписани клубове	Брой	200	200	200	200
Актуализация на данни в Националния регистър на СК	Брой	100	100	120	100
Актуализация на данни в Националния регистър на БСФ	Брой	50	50	50	50
Издадени удостоверения	Брой	200	200	200	200
Подадени документи за издаване на спортна лицензия	Брой	20	15	20	20
Издадени документи за издаване на спортна лицензия	Брой	20	15	20	20
6. Финансиране на СК по спортове	Брой	37	37	37	37
7. Изготвени договори за спортно развитие и дейност на БСФ	Брой	37	37	37	37
8. Организиран курсове и семинари	Брой	2	2	2	2
	Сума	16 000	16 000	16 000	16 000
9. Обучени в курсове и семинари	Брой	35	35	35	35
10. Социално подпомагане и лечение на спортисти и други спортни дейности	Сума	150 000	175 000	175 000	175 000
11. Командировки	Сума Брой	20 720	20 720	20 720	20 720

		50	48	46	44
12. Консумативи, канцеларски материали и телефони	Сума	11 420	14 352	14 352	14 352
13. Отпечатване на материали	Сума	6 132	3 200	3 001	2 001
14. Членски внос допълнително споразумение за спорта и Членски внос WADA	Сума брой	41 145 2	46 000 2	49 000 2	50 000 2
15. Премии олимпийски медалисти, прекратили активна състезателна дейност	Сума	1 825 000	1 825 000	1 825 000	1 825 000
16. Домакинство на състезания и първенства от международния спортен календар	Сума брой	5 000 000 32	5 000 000 30	5 000 000 28	5 000 000 26
17. Първенства на Югоизточна Европа и Черноморския регион	Сума брой	90 000 2	65 000 2	65 000 2	65 000 2
18. Комплексни функционални изследвания	Брой състезатели		900	900	900
19. Специализирана спортна диагностика	Брой състезатели		20	25	30
20. Физикални възстановявания	Брой състезатели		470	475	480
21. Дирекция КУСП	сума	289 892	289 942	289 942	289 942
22. Болница СБАЛТОСМ	сума	180 000	180 000	180 000	180 000
23. Антидопингов център	Сума Брой проби		622 922 1 478	631 174 1 800	644 183 2 123

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.

Постигането на целите в областта на допинг контрола е в пряка зависимост от оборудването с апаратура на лабораторията и акредитацията на Антидопинговия център. **Акредитацията на Антидопинговия център е в зависимост от осигуряването на необходимите средства за извършването на изискуемия брой на извършените допинг проби.**

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2012 г.	прогноза 2013 г.	прогноза 2014 г.
1. Антидопингов център	лева	841 245	876 678	907 472
2. допинг проби	брой	2 000	2 500	3 000

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.

Посочените разходи по показатели са съгласно информацията от счетоводен програмен продукт на МФВС.

Информацията за „Контрол и управление на спортната подготовка“ се събира, систематизира и съхранява в дирекция „Контрол и управление на спортната подготовка“. Базата данни за всеки един показател се обобщава от месечните отчети, въз основа на проведените тестове по специализираните методики за оценка на ефективността на тренировъчния процес. Критерий за качество на събираните данни, е възможността въз основа на тях да се даде обективна експертна оценка на моментното състояние на състезателите и да се прогнозира спортния резултат.

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.
- Инструкция 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, който 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.
- Разработване на нормативни документи, съгласно изискванията на Световната антидопингова агенция /САА/.
- Разработване на план за допингов контрол.
- Превод на формулярите за издаване на разрешение за терапевтична , за допингов контрол и за местонахождение.
- Обучение на кадри за работа с програма „АДАМС“.
- Организиране и провеждане на обучение в семинари за повишаване квалификацията на специалисти в областта на допинг контрола.
- Координация и усъвършенстване на научно-приложната дейност в областта на анализа и международните стандарти за тестване.
- Координация и оперативно взаимодействие между МФВС, САА, БОК, НСА и спортните федерации.
- Мониторинг и контрол върху изпълнението на програмата за тестване.
- Разработване на Програма за превенция на употребата на допинг в спорта.
- Физикално възстановяване.
- Анализ на данни от провежданите теренни и лабораторни методики;
- Процедури за възстановяване способността на организма за преодоляване на високи тренировъчни натоварвания, при национални и олимпийски състезатели.

Описание на администрираните параграфи по програмата

- 2012 г. – общо 13 050 000 лв.

По бюджетната сметка:

- Европейски младежки фестивали по олимпийски спортове и национални олимпийски фестивали – 430 000 лв.;
- социално подпомагане и лечение на спортисти и други спортни дейности – 175 000 лв.;
- домакинства на състезания от международния спортен календар – 5 000 000 лв.;
- първенства за Югоизточна Европа и Черноморския регион – 65 000 лв.;
- материално стимулиране на спортисти и треньори – 2 000 000 лв.
- Субсидии за болнична помощ - 180 000 лв.

По набирателната сметка:

- Субсидии на организации с нестопанска цел по програма за развитие на спорта за високи постижения – 3 375 000 лв.

- Премии на олимпийски медалисти, прекратили състезателна дейност – 1 825 000 лв.

Предназначението и стойностите, както и източниците на финансиране на администрираните разходи остават непроменени за периода 2012 – 2014 г.

ПРОГРАМА “СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ”

Цели на програмата

- 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 лицензи за сигурността на спортните обекти и съоръжения съгласно изискванията на Наредбата за сигурността на СОС при провеждане на спортни и обществени мероприятия преди, по време и след провеждане на мероприятията.
- Стопанисване и управление на предоставените на МФВС спортни обекти и съоръжения.
- Провеждане на процедури по ЗОП и НВМОП;
- Контрол по изпълнение на строително-монтажните работи спортни обекти и обекти за социален туризъм финансирани по Наредба Н-1;
- Контрол по поддържане и стопанисване на автопарка на министерството;
- Осигуряване на достъп за хора с увреждания на спортни обекти ;
- Изграждане на съвременна и високо-технологично оборудвана Лаборатория за допинг контрол (ЛДК) към Антидопингов център и лицензирането ѝ от WADA;
- Изграждане на център за контрол и управление на спортната подготовка.

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“
2. Отдел: „Управление на собствеността“
3. Отдел: „Управление на дружества и обществени поръчки“

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Инвестиционна политика и управление на собствеността“

Показатели за полза/ ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Ползи/ефекти:		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Разработване на политика по отношение на спортните обекти и съоръжения	сума	457 485	657 485	457 485	457 485
<i>1.Показател</i> Поддръжка на сграден фонд-основен ремонт на СОС	<i>брой</i>	5	6	7	9
<i>2.Показател</i> Данъци, такси и застраховки §10-40 – данъци §10-62- застраховки	<i>сума</i>	66 000 41 100	166 000 41 000	66 000 41 000	66 000 41 000
<i>3.Показател</i> Изготвени проекти на нормативни и поднормативни актове	<i>брой</i>	5	4	4	4
<i>4. Показател</i> Организиран и проведен процедури по ЗДС	<i>брой</i>	4	3	3	3
<i>5.Показател</i> Изготвени оценки за съответствие на проекти за финансово подпомагане по Наредба №Н-1	<i>брой</i>	70	55	60	65
<i>6. Показател</i> Отдаване под наем на СОС-ЗДС и ЗФВС	<i>брой</i>	5	5	5	8
<i>7.Показател</i> Членски внос- Български институт по стандартизация	<i>сума</i>	400	400	400	400
<i>8 .Показател</i> Финансирани спортни обекти по Наредба Н-1	<i>броя</i>	20	15	18	18
<i>9.Показател</i> Осигурен достъп за хора с увреждания да СОС	<i>броя</i>	3	3	5	5
Стопанисване и управление на Спортни обекти и съоръжения	сума	178 859	178 859	178 859	178 859
<i>1.Показател:</i> Предоставени обекти и съоръжения и обособени части от тях за ползване	<i>брой</i>	12	8	10	10
<i>2.Показател</i>	<i>сума</i>				

Данъци, такси и застраховки					
§10-40 – данъци		19 797	13 000	13 000	13 000
§10-62- застраховки		25 100	28 000	28 000	28 000
Капиталови разходи	сума	805 000	805 000	849 862	830 000

Външни фактори, които могат да окажат 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.

При изготвяне на програмата и прогнозите, няма да останат неусвоени прогнозираните средства, но съществува риск по отношение на достатъчно финансиране.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за наличността и качеството на данните се събира и обобщава в дирекция „Инвестиционна политика и управление на собствеността“. Базата данни се обобщава от месечното изпълнение на плана на дирекцията.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Реконструкцията и модернизацията на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм, съобразени с изискванията на съответните нормативни изисквания, международните стандарти на спортните федерации, както и за създаване на условия за спорт на хората с увреждания (хора с двигателни и сензорни дефицити).
- Подпомагане на спортни организации стопанисващи и управляващи обекти държавна или общинска собственост за ремонт, реконструкция и модернизация на поверените им спортни обекти и съоръжения.
- Стопанисване и управление на предоставените спортни обекти и съоръжения.
- Провеждане на процедури по ЗОП.
- Осигуряване на достъп за хора с увреждания на спортни обекти
- Контрол по поддържане и стопанисване на автопарка на министерството.
- Създаване са оптимални условия за предоставяне на спортни обекти и съоръжения – държавна собственост и части от тях.

Описание на администрираните параграфи по програмата

- Субсидии за организации с нестопанска цел за подпомагане на спортни организации, стопанисващи и управляващи обекти (общинска или държавна собственост) за ремонт, реконструкция и модернизация на обектите и съоръженията – от набирателната сметка, по години, както следва:
 - 2012 г. - 550 000 лв.
 - 2013 г. - 1400 000 лв.
 - 2014 г. - 2 000 000 лв.

ПРОГРАМА "ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОЕФЕКТИВЕН КАПАЦИТЕТ ЗА АКТИВНО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРАТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ"

Цели на програмата

- Подкрепа на дейността на спортните организации за внедряване на нови европейски и световни управленски практики.
- Изграждане на целеви мрежи за двустранно и многостранно сътрудничество с държавите-членки на ЕС.
- Модернизиране на българското спортно законодателство в съответствие с най-добрите достижения в ЕС и в света.
- Повишаване на информираността на обществото за успехите и постиженията на Република България в областта на спорта.
- Проучване на възможностите и подпомагане изготвянето на проекти в рамките на оперативните програми по европейските структурни фондове и тяхното максимално реализиране на територията на страната

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се изпълнява и администрира от дирекция "Международна дейност".

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира под непосредственото ръководство на Даниела Кънева – директор на дирекция „Международна дейност“

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм“	Целева стойност				
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Издадени визи за спортни организации	брой	6 000	6 000	6 000	6 000
2. Преводи	брой документи	100	120	120	150

3. Обхват на базата данни за изученото европейско законодателство	брой страни	26	26	26	26
4. Обхват на създадената база данни за най-добри практики в областта на спорта	брой практики	5	6	6	7
5.Участници в международни и национални конференции, заседания, кръгли маси и други форуми	брой	30	30	30	30
6. Участие в междуведомствени работни групи (РГ)	брой РГ	11	11	11	11
7. Членски внос	лева	800	800	800	800

Показатели за полза/ ефект за обществото

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.

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 „Международна дейност“.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- 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;
- Предоставяне на информация за спортни мероприятия, програми, събития.
- Предоставяне на информация относно политическите действия в областта на спорта на ниво ЕС;
- Осъществяване на преводи – писмени и устни;

- Предоставяне на информация относно възможностите за усвояване на европейски средства за подобряване инфраструктурата и условията за практикуване на спорт;
- Организационно и информационно осигуряване на командировки в чужбина.

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 министерството и бюджета на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити;
- отчитане изпълнението на бюджета и набирателната сметка на МФВС;
- 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;
- електронни услуги.