

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2022 Г.  
В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ (ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ  
ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)  
НА МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА**

**I. МИСИЯ**

Министерство на младежта и спорта (ММС) провежда единната държавна политика в областта на младежта, спорта и социалния туризъм.

Политиката в областта на младежта включва следните приоритети:

- подобряване на качеството на живот на младите хора;
- подобряване на условията за успех на всеки млад човек, чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал на страната;
- мобилизиране на потенциала на младите хора за развитието на Република България и Европейския съюз.

Визията за развитието на тази политика е подобряване качеството на живот на младите хора и на условията за успех на всеки млад човек чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране потенциала на младите хора в развитието на България и Европейския съюз.

Спортната политика на Република България включва следните основни приоритети и акценти:

- цялостна реформа на българския спорт за насърчаване укрепването на здравето и физическата активност, практикуването на спорт и развитие на спорта за високи постижения;
- реализиране на програма за реконструкция и модернизация и цялостното изграждане на спортна база на българските училища;
- развитие на ученическия спорт и на спорта за високи постижения, като средство за повишаване престижа на нацията;
- развитие на програмите, насочени към интеграцията на деца и младежи с увреждания чрез създаване на необходимите условия за системни занимания с физическо възпитание и спорт и възможности за спортна изява;
- 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;
- издигане равнището на тренировъчния процес, чрез въвеждане на специализирани методики за проследяване на динамиката и оценка на функционалния капацитет и физическите качества на спортистите;
- използване на подходящи методики за физикално възстановяване на състезателите;
- осъществяване на съвременна, отговорна и основана на българските национални интереси и споделените европейски ценности и отговорности международна политика в областта на физическото възпитание и спорта.

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

Министърът на младежта и спорта е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на младежта и спорта, както и на социалния туризъм.

Структурата на Министерство на младежта и спорта включва звено за вътрешен одит, инспекторат, служител по сигурността на информацията, финансов контролор, обща администрация, организирана в четири дирекции и специализирана администрация, организирана в осем дирекции.

Към министъра на младежта и спорта са определени като второстепенни разпоредители с бюджет ръководителите на следните структурни звена – бюджетни организации:

1. Антидопингов център;
2. Спортното училище „Генерал Владимир Стойчев” – гр. София;
3. Спортното училище „Майор Атанас Узунов”- гр. Русе;
4. Спортното училище „Георги Бенковски” – гр. Плевен;
5. Спортното училище „Юрий Гагарин”- гр. Бургас;
6. Спортното училище „Георги Бенковски”- гр. Варна;
7. Спортно училище „Васил Левски”- гр. Пловдив.

С Устройственият правилник на Министерството на младежта и спорта е утвърдена численост на персонала в административните звена на министерството - 185 щатни бройки и численост на служителите в Антидопинговия център - 21 щатни бройки. Общата численост на персонала в системата на Министерство на младежта и спорта към момента възлиза на 684 щ.бр, от които 478 щ.бр. са за осъществяване на дейности, финансирани по единни разходни стандарти. Поради ниските нива на заплащане в сравнение с другите административни структури и редица агенции е налице текучество на персонала

Предложението за провежданите през 2020-2022 г. политики и програми отразява мерките, заложили 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 младежта, спорта и социалния туризъм.

### **➤ Намерения, планове и проекти за развитие на капацитета.**

В изпълнение на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България 2017-2021 г., намеренията за развитие на капацитета на Министерството на младежта и спорта са свързани с обезпечаване на 17 допълнителни щатни бройки за областни експерти във връзка с изпълнение на функциите по координация на младежките дейности, спорта за всички на областно и общинско ниво. Към момента щатните бройки за експерти на ММС са 11 броя и всеки отговаря за 3 или 2 административни области. Това възпрепятства осъществяване на координация, взаимодействие, съгласуваност и последователност в дейността на Министерството с регионалните структури, имащи отношение към физическото възпитание и спорта, местните власти и спортните организации по области. Затруднено е прилагането на ефективни механизми за наблюдение на спортните и младежките дейности и на контрол за законосъобразно и целесъобразно разходване на средствата от държавния бюджет за тези дейности, както и подпомагането на спортни организации и общински администрации.

Ежегодно се осигуряват необходимите средства за обучения на служители.

**➤ Структура на бюджета в програмен формат и основни допускания, при които са разработени основните параметри на проектобюджета за 2020 г. и бюджетната прогноза за периода 2021-2022 г.**

В проекта на бюджет за 2020 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2021 - 2022 г. са дефинирани следните политики и програми:

- **Политика в областта на спорта за учаци и спорта в свободното време**  
Бюджетна програма „Спорт за учаци“  
Бюджетна програма „Спорт в свободното време“
- **Политика в областта на спорта за високи постижения**  
Бюджетна програма „Олимпийска подготовка“  
Бюджетна програма „Спорт за високи постижения“
- **Политика в областта на приважането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти**  
Бюджетна програма „Спортни обекти и съоръжения“
- **Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта**  
Бюджетна програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм“
- **Политика в областта на младите хора**  
Бюджетна програма „Младите в действие“

#### **Бюджетна програма „Администрация“**

При разработването на проекта на бюджет за 2020 г. и бюджетната прогноза за 2021 - 2022 г. на Министерството на младежта и спорта е отчетено въздействието уточнените натурални и стойностни показатели и са изключени еднократните разходи по бюджета на ММС от 2019 година.

При разработването на проекта на бюджет за 2020 г. и бюджетната прогноза за 2021 - 2022 г. на Министерство на младежта и спорта, са предприети действия за актуализиране на съществуващите и дефиниране на нови показатели за полза/ефект за обществото в рамките на провежданите политики.

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

При разработването на проекта на бюджет за 2020 г. и бюджетната прогноза за 2021 - 2022 г. на Министерството на младежта и спорта са заложили:

1. Увеличение на възнагражденията на персонала с 10 % и на минималната работна заплата(МРЗ) с 50 лева за 2020 г. и с 40 лв. на МРЗ за 2021 г.;
2. Запазване на размера на данъчните ставки.
3. Основните допускания, разходните тавани и бюджетните взаимоотношения и други параметри по проектобюджета на Министерството на младежта и спорта и разходните тавани за 2020-2022 г., одобрени с Решение на Министерския съвет № 195 от 2019 г. за одобряване на промени в Среднострочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.

### III. ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКИТЕ

Основните стратегически документи и законодателство, които са определящи за формирането на политиките и приоритетите в тази сфера са:

- Закон за младежта;
- Закон за физическото възпитание и спорта;
- Националната програма за реформи в изпълнение на стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;
- Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022 г.;
- Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 г.;
- Национална програма за младежта;
- Програмата на Правителството на Република България 2017-2021 г.;
- Правилници за устройството и дейността на ММС и Антодипинговия център;
- Конвенция за употребата на допинг на Съвета на Европа и допълнителен протокол към нея;
- Международна конвенция на ЮНЕСКО срещу употребата на допинг в спорта;
- Световен антидопингов кодекс;
- Декларация от Копенхаген за борба с допинга в спорта.

В Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022 г. е очертана като главна стратегическа цел на системата утвърждаването на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм като средство за подобряване на здравето и физическата годност на населението, максимално разширяване дела на обхванатите в организирания спорт за всички от разнообразни социални групи, както и издигане на спортния престиж на нацията на световно равнище.

Стратегическата цел обхваща две подцели:

- модернизация на спортната инфраструктура, която да задоволява потребностите на населението от системни занимания с физически упражнения и спорт, както и да осигурява условия за подготовка и постигане на високи спортни резултати;
- усъвършенстване на Националната система за физическо възпитание и спорт в съответствие с водещите европейски практики с оглед насърчаване на физическото възпитание на гражданите и стимулиране на спорта за високи постижения.

Държавната политика в областта на младежта, спорта и социалния туризъм се формулира и провежда при осигуряване на съответствие с насоките на програмите и услугите с европейските и международни стратегически документи:

- Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Съвета на Европа;
- Хартата за правата на човека, Конвенцията за правата на детето на ООН;
- Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи;
- Европейска конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност футболни срещи;
- Конвенция на Съвета на Европа срещу употребата на допинг ;
- Международна конвенция на ЮНЕСКО за борба с употребата на допинг в спорта;
- Кодекс на Световната антидопингова агенция;
- Бяла книга за спорта;
- Двустранни и многостранни международни споразумения в областта на спорта, по които Република България е страна.

## **1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА МЛАДИТЕ ХОРА**

### **Визия за развитието на политиката за младите хора**

Осъществяване на ефективна национална политика за младежта, която да стимулира инициативността на младите хора и техните организации и структури за успешното им развитие и реализация в обществения живот.

### **Стратегически и оперативни цели**

#### **Стратегически цели**

Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им;

Развитие на доброволческото сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание;

Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти;

Превенция срещу рисково поведение и различни форми на зависимост.

#### **Оперативни цели**

- Приемане и обобщаване на годишните отчети за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010 – 2020) за 2018 г.;
- Приемане и обобщаване на годишни планове за действие за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010 – 2020) за 2019 г.;
- Изготвяне на необходимите механизми, процедури и документи за изпълнение на Закона за младежта;
- Поддържане и разширяване на Национална информационна система за младежта;
- Изпълнение на ново поколение Национална програма за младежта;
- Изпълнение на Национална програма за осъществяване на младежки дейности 2019 (по чл. 10 от Закона за хазарта).

#### **Полза/ефект за обществото**

Ефектите за обществото от тези действия са повишена роля и гражданска активност на младите хора, както и осигурени възможности за по-добра личностна и професионална реализация на българската младеж, съобразно заложените цели и очаквани резултати от изпълнението на Националната стратегия за младежта (2010-2020).

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

- Министерство на образованието и науката;
- Министерство на труда и социалната политика;
- Министерство на финансите;
- Министерство на правосъдието;
- Министерство на икономиката;
- Министерство на туризма;

- Министерство на земеделието и храните;
- Министерство на отбраната;
- Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
- Министерство на културата;
- Министерство на външните работи;
- Министерство на вътрешните работи;
- Министерство на околната среда и водите;
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
- Министерство на здравеопазването;
- Държавната агенция за закрила на детето;
- Национален център по наркомании;
- Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
- Общински и областни администрации в страната;
- Европейска комисия.

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

КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
Област на политика:	Мерна единица	Целева стойност			
Политика в областта на младите хора		Програма 2019г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Наименование на индикатора					
1. Относителен дял на обхванатите младежи от услуги за младите хора на възраст 15-29 г. по Националната програма за младежта от общия брой младежи на същата възраст в страната	%	16.5%	16.5%	16.5%	13.5%
2 Относителен дял на обхванатите младежи от разнообразни инициативи за младите хора на възраст 15-29 г. по Националната програма за изпълнение на младежки дейности /по чл. 10а от Закона за хазарта/ от общия брой младежи на същата възраст в страната	%	7.69	7.69	7.69	7.69

На национално ниво, Министерството администрира две национални програми насочени към младите хора - Национална програма за младежта (2016-2020) и Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта), чийто приоритети се приемат ежегодно от министъра на младежта и спорта.

Национална програма за изпълнение на младежки дейности се финансира от държавния бюджет и е създадена за поетапно реализиране на младежката политика в рамките на 5 годишен период. Има за цел постигането на устойчиви резултати с цел подобряване на общото състояние на младежкия сектор(неправителствени организации работещи в областта и млади хора).

През 2018 година вече са финансирани и сключени договори по НПИМД по чл. 10а от Закона за хазарта за 2018 година с 41 неправителствени организации, които развиват своята дейност или имат за цел осъществяването на младежки дейности. През същата година по Национална програма за младежта са финансирани 26 проектни предложения в няколко

тематични области (младежкото доброволчество, предприемачество, развитието на сектора в малките населени места, както и проекти насочени към развитието на младежката работа в България). Инструменти като двете национални програми допринасят и за активиране на неактивни млади хора, чрез конкретни възможности, следвайки модела и техниките на неформалното образование и учене, посредством интерактивни методи. Двете Програми са ефективни инструменти за достигане на млади хора от 15-29 г. като спомагат за тяхното ефективно и устойчиво развитие. Програмите се изпълняват и през 2019 г.

Индикаторите измерват следните цели:

- Осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за личностна, професионална и социална реализация на младите хора в страната, чрез изграждане на социално отговорно поведение и превенция на различни форми на зависимости и/или агресия, с което да се подобри качеството на живот и средата, в която живеят и общуват младите хора.

- Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им;

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

Данните се събират от регистъра на дирекция „Младежки политики“ резултати от проучвания, информация от интернет страниците, от работни групи на ЕК и ЕС, младежки организации, министерства имащи отношения към младежката политика, текущи проверки по действащите проекти, счетоводната програма на ММС.

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

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

Политиката в тази област е насочена към постепенно приобщаване на различни социални, отраслови и възрастови групи от населението към активен двигателен режим и здравословен начин на живот, с приоритет децата и младите хора 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.

Приоритетите на политиката в тази област са разработени в съответствие с ангажиментите от Програмата на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. (Приоритет 60 цел 217, цели 219 и 220), мерките от Националната програма за реформи в изпълнение на Стратегия „Европа 2020“ и 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.

Липсата или ниската двигателна активност увеличава случаите на наднормено тегло, затлъстяване и редица хронични заболявания като сърдечносъдови болести и диабет, които понижават качеството на живот, излагат на риск живота на хората и са бремене за бюджета по отношение на здравеопазването и икономиката на страната.

При реализиране на проекта „Никога не е късно за ново начало“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, бяха обобщени и публикувани голям брой данни и факти от наши и международни институции за ползата на хората от упражняване на различните форми на здравословната двигателна активност и от практикуването на спорт. Основният извод от тези публикации, че физическата активност на лицата в трудоспособна възраст е много ниска поради заседналият начин на живот, затлъстяването

и намалената двигателна активност. Едва 6% от работещите българи практикуват спорт по данни от Националното представително изследване за физическата дееспособност. Цитирани са заключения от изследвания на международни институции, че затлъстяването „удвоява риска от смъртност по всички причини, от исхемична болест на сърцето, инсулт и диабет тип 2, повишава риска от някои видове рак, възникване на мускулно-скелетни проблеми, загуба на функционални възможности и води до негативни психологически последици. Затлъстяването намалява очакваната продължителност на живота средно с девет години”.

Към момента, в условията на финансови ограничения и предвид ниския относителен дял от общия бюджет на ММС 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.

Общините също подпомагат масовото практикуване на спорт от гражданите. Част от тях чрез изпълнение на общински програми за развитие на физическото възпитание и спорта, друга част – чрез реализиране на традиционни спортни прояви, включени в общински спортни календари. Ежегодно се организират и провеждат масови спортни и спортно - туристически прояви, кампании, инициативи и други прояви за различни възрастови групи. В последните години общините предприеха и активни действия за изграждане и оборудване на многофункционални спортни обекти и съоръжения.

Липсата на териториални структури на ММС възпрепятства осъществяване на координация, взаимодействие, съгласуваност и последователност в дейността на Министерството с регионалните структури на държавните власти, имащи отношение към физическото възпитание и спорта, местните власти и спортните организации. Информацията от регионите е ненавременна и недостатъчна. Затруднено е прилагането на ефективни механизми за наблюдение на спортните дейности и на контрол за законосъобразно и целесъобразно разходване на средствата от държавния бюджет за тези дейности.

В по-голяма част от общинските администрации няма структурни звена със специалисти, които пряко да наблюдават и координират дейността с местните спортни клубове и да осъществяват оперативно взаимодействие с териториалните звена на ММС в административните области. Липсват регионални структури на спортните федерации (с изключение на Българския футболен съюз), което сериозно възпрепятства развитието на тяхната дейност на регионално ниво, и координация и контрол на дейността на спортните клубове на местно ниво.

При тези мотиви и в изпълнение на Програмата на Правителството на Република България 2017-2021 г., е необходимо обезпечаване на 17 допълнителни щатни бройки за областни експерти във връзка с изпълнение на функциите по координация на спорта за всички на областно и общинско ниво.

*Спортът за всички и спорта за високи постижения са два взаимно свързани процеса. Първият е основата за развитие на вторият, но целевите публични финансови средства, предоставяни за спорта за всички са недостатъчни - факт, който се отразява негативно и на перспективите за цялостното развитие на спорта.*

Поради тази причина, при определяне на приоритетите се налага прилагане на подход към изборителни политики и дейности, които включват разбирането, че на всички хора не могат веднага да се осигурят условия за свободно практикуване на спорт. Министерството на младежта и спорта има разработени програми и готовността да ги реализира при осигуряването на финансов ресурс.

Програмите и дейностите, с които ще осъществяваме политиката в областта на спорта за учаци 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 на политиката в тази област, са определени 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. С нейното изпълнение постепенно се променя съществуващата ниска двигателна активност на гражданите, с оглед постигане на по-



високо ниво на здравния им статус и преустановяване на част от негативните тенденции в начина на живот на населението

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 различни социални, отраслови и въз Разработването, актуализирането, финансирането и координирането на програмите в областта на спорта за учащите е предпоставка за разширяване на обхвата и оптимизиране на двигателния режим на учащите в спортни дейности ученици и деца в риск. Така се създават значими ценности, които подпомагат развитието на знанията, мотивацията, уменията и готовността за полагане на лични усилия. В този процес е необходимо отчитането на здравния статус на посочените групи учащи и влиянието на спортните занимания върху него, както и на предпочитанията към съответните видове спорт.

С цел устойчивото развитие на физическата активност и системното практикуване на спорт от студентите във висшите училища изключително важно е да се засили взаимодействието между Министерството на младежта и спорта, университетите и спортните организации. Необходимо е подпомагането на съществуващите студентски клубове и изграждането на нови, както и осигуряване на възможности за спортна изява на студентите и участието им в регионални и национални студентски първенства.

Във връзка с превенцията на употребата на допинга в спорта важен акцент е информираността и превантивното обучение на учащите в различните образователни степени, което се осъществява чрез специализирани антидопингови програми.

Моделът за изграждане на резерв за спорта за високи постижения в спортните училища се утвърди като успешен инструмент за издигане престижа на страната чрез постиженията на поколения български спортисти. Този модел се нуждае от непрекъснато приспособяване и реформиране с цел успешното му прилагане при актуалните социални и икономически условия.

Водеща цел на политиката по отношение на спортните училища е насочена към осигуряване на условия за качествен подбор на деца със спортен талант, конкурентна среда за развитие, възможности за спортно усъвършенстване, създаване на условия за реализиране на „двойна кариера“ и мотивираща среда за професионалната и личностната им реализация.

Един от основните приоритети е насочен към подкрепа на треньорите, които са значим фактор в процеса на изграждане на спортните таланти. Повишаването на квалификацията на спортно-педагогическите кадри и възможностите за кариерното им развитие, обвързано с коректна система за оценка на труда и стимулиране, е в основата на социалната им сигурност и предпоставка за достойно изпълнение на тяхната мисия.

В изпълнение на политиката за спорта за учащи Министерство на младежта и спорта през разглеждания период ще продължава да изпълнява програмата “Спорт за учащи”.

В изпълнение на политиката за спорта за учащи и спорта в свободното време Министерство на младежта и спорта през разглеждания период ще изпълнява програмите “Спорт за учащи” и “Спорт в свободното време” и разработената Концепция за насърчаване развитието на масовия спорт в страната..

## **Стратегически и оперативни цели**

### **Стратегически цели**

Създаване на условия и възможности за двигателна активност, практикуване на спорт за всички и социален туризъм от населението, чрез оптимизиране на управлението на спорта, подходяща инфраструктура, подобряване информираността и реализиране на програми.

Подобряване здравето, физическата и психическа годност на учащите от различните възрастови групи, децата в детските градини, децата в риск и с увреждания, учениците от

спортните училища, чрез създаване на необходимите условия за системни занимания с физическо възпитание и спорт и възможности за спортна изява.

Осигуряване на пълноценен учебно-тренировъчен процес и спортно-техническа подготовка на учениците в спортните училища за създаване на високо мотивирани състезатели с възможности за спечелване на призови класирания от държавни, европейски, световни първенства и олимпийски игри.

Приоритетно направление, както в Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021(цел 218), така и в реализирането на политиката на ММС е привличането на децата към физическа активност и създаване на трайни навици за укрепваща здравето физическа активност и практикуване на спорт от най-ранна детска възраст.

## **Оперативни цели**

### **Оперативни цели в областта на спорта за учащи:**

- Разработване на програми и подпомагане реализирането на проекти, свързани с развитието на ученическият и студентски спорт;
- Разработване на програми и подпомагане реализирането на проекти, свързани с физическото възпитание и спорта за децата в риск;
- Реализиране на програми за финансово подпомагане на проекти за физическата и двигателна активност за децата от детските градини;
- Разширяване на обхвата на децата от детските градини, учениците, студентите и децата в риск, участващи в спортни дейности чрез изпълнение на целеви програми.
- Усъвършенстване на условията и реда за финансово подпомагане на деца с изяви в областта на спорта;
- Разработване и реализиране на програми и проекти, свързани с поетапно осигуряване на учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност на държавните спортни училища, която да включва подпомагане и обезпечаване на селекцията и работата с подготвителни групи за прием в спортното училище;
- 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;
- Запазване на практиката за прилагане на Програмно и Проектно финансиране на дейностите на спортни организации за подпомагане развитието на учебно-тренировъчния и спортно-състезателен процес в спортните училища;
- 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;
- Прилагане на гъвкави модели на обучение, позволяващи реализиране на „двойната кариера” – образование и спорт;

- Подкрепа за изграждане на групи за селекцията на деца с изявен спортен талант и насочването им за обучение в държавните спортни училища;
- Подпомагане на общественополезната дейност на многоспортови федерации, администриращи ученическият и студентски спорт, с оглед създаване на условия за здравословна двигателна активност чрез създаване на необходимите условия за системни занимания с физическо възпитание и спорт и възможности за спортна изява.

Целите на политиката в областта на ученическият и студентски спорт, децата в детските градини, децата в риск и с увреждания, през прогнозният период ще се реализират чрез изпълнение на бюджетна програма „Спорт за учаци“ и чрез разработване, финансиране и реализиране на програми „Спорт за децата в детските градини“, „Спорт за деца в риск“ и „Програма за развитие на спорта за учаци“, както и координация и контрол на изпълнението на проекти на спортни организации, финансирани по програмата „Спорт за учаци“ и свързани с развитието на ученическият и студентски спорт.

### **Оперативни цели в областта на спорта в свободното време:**

- Разработване на предложения за програмни документи и проекти за нормативни актове (или на тяхната промяна), свързани със спорта в свободното време, социалния туризъм и спорта за хора с увреждания;
- Разработване и изпълнение на програми на ММС, координация и контрол при реализирането на програми проекти свързани с развитието на спорта в свободното време, социалния туризъм и спорта за хора с увреждания;
- Подпомагане на общественополезната дейност на национални спортни организации и многоспортови федерации, администриращи спорта на възрастов, териториален, ведомствен, административен и отраслов принцип, с оглед създаване на условия за здравословна двигателна активност и разнообразяване на спортните услуги, които гражданите ползват през свободното си време;
- Подпомагане на дейността на лицензирани спортни федерации в областта на спорта за хора с увреждания - подготовката и участието на спортистите с увреждания на европейски и световни първенства, параолимпийски игри и Дефлимпикс, провеждане финали на държавни първенства, както и спортни занимания по различни видове спорт за хора с увреждания.
- Осъществяване регионалната политика на ММС, чрез експертите в териториалните структури на министерството.
- Осъществяване на координирани действия и оперативно взаимодействие между държавните и общински органи, изпълняващи функции в областта на физическото възпитание и спорта и активизиране на сътрудничеството им със спортните организации.

### **Полза/ефект за обществото**

Създаване на 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.

Осигуряване на условия и възможности за пълноценно използване на наличните ресурси - материална база, кадри и др. за подобряване здравето, физическата и психическа годност на учащите от различните възрастови групи, децата в риск и хората с увреждания, чрез създаване на необходимите условия за системни занимания с физическо възпитание и спорт и възможности за спортна изява.

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

Полза/ефект за обществото се постига чрез изпълнение на програми „Спорт за учаци” 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 учаци и спорта в свободното време в страната:

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

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

### Показатели за полза/ефект и целеви стойности

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

КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
Област на политика: Политика в областта на спорта за учаци и спорта в свободното време	Мерна единица	Целева стойност			
Наименование на индикатора		Програма 2019г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Относителен дял на обхванатите в спортни дейности, подпомагани от ММС ученици към общия брой на учениците	%	12,79%	12,81%	12,81%	12,81%
2. Относителен дял на обхванатите в спортни дейности, подпомагани от ММС студенти към общия брой на студентите	%	2,62	2,64%	2,64%	2,64%
3. Относителен дял на обхванатите в спортни дейности за спорт в свободното време, подпомагани от ММС лица към населението на РБ	%	2,4	2,8	2,8	2,8

Първите два индикатора измерват осъществяването на стратегическата цел за подобряване здравето, физическата и психическа годност на учащите от различните възрастови групи, студентите и децата в риск чрез създаване на необходимите условия за системни занимания с физическо възпитание и спорт и възможности за спортна изява.

Показател 3 отразява общия брой 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 в областта на спорта в свободното

време към населението на РБ. Измерва степента на изпълнение на стратегическа цел „Създаване на условия и възможности за двигателна активност, практикуване на спорт за всички и социален туризъм от населението, чрез оптимизиране на управлението на спорта, подходяща инфраструктура, подобряване информираността и реализиране на програми”.

### **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, адаптирани физически упражнения и адаптиран спорт, в състезания и други спортни дейности и прояви, броя на реализираните проекти, броя на приетите ученици в спортни училища по утвърден от Министъра на младежта и спорта Държавен план прием, 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 „Спорт за всички и спорт за учащи” и „Регионална координация и контрол” .

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

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

Създаване на условия и възможности за развитие на елитния спорт на регионално, национално и международно ниво чрез реализиране на програми, оптимизиране управлението на спортната подготовка и подобряване на координацията между държавните институции, общините и спортните организации.

Предоставяне на обективна информация и анализи с високо качество относно динамиката на функционалния капацитет и физическите качества на тестваните спортисти, осигуряваща база за оптимизиране и ефективно управление на тренировъчния и състезателен процес. Ускоряване процесите на възстановяване на спортистите след високи тренировъчни натоварвания и пълноценното им участие в последващия тренировъчен микроцикъл.

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 и подпомагане дейността на спортните организации, насочена към реализиране на превенцията и борбата срещу допинга.

### **Стратегически цели**

Реализиране на програми за елитен спорт и осигурен ефективен тренировъчен процес за постигане на спортни резултати на международно ниво.

Развитие на потенциала на младите таланти спортисти.

Разработване и внедряване на нови методики за оптимизиране на методите за контрол и оценка на ефективността на тренировъчните въздействия.

Постигане на силен социален ефект чрез отразяване на постиженията на елитните спортисти и увеличена популярност на спорта сред подрастващите.

Издигане спортния престиж на нацията на световно равнище и популяризирането на страната като спортна и туристическа дестинация.

Предоставяне на обективна информация и анализи с високо качество относно динамиката на функционалния капацитет и физическите качества на тестваните спортисти, осигуряваща база за оптимизиране и ефективно управление на тренировъчния и състезателен процес. Ускоряване

процесите на възстановяване на спортистите след високи тренировъчни натоварвания и пълноценното им участие в последващия тренировъчен микроцикъл.

Постигане на по-висока ефективност и целесъобразност при разходване на средствата чрез въведените точни параметри по програмите и контрол по изпълнение на целите, заложиени в проектите.

Подобряване координацията и контрола на спортната подготовка и оптимизиране на тренировъчните натоварвания чрез въвеждане в практиката на най-новите достиженията в спортната наука, способстващи за подобряване на качеството на информацията, относно ефективността на използваните тренировъчни средства и методи за постигане на желания спортен резултат.

Предотвратяване на употребата на допинг в спорта и борба с това явление до окончателното му премахване чрез:

- Засилена институционална ангажираност и координирана борба срещу употребата на допинг в спорта;
- Създаване на устойчиви механизми за борба срещу допинга и срещу използваните в спорта вредни за здравето медикаменти;
- Осигуряване правото на спортистите за честно и равнопоставено съревнование.

### **Оперативни цели**

- Определяне на проектоолимпийския отбор на Република България. Определяне на олимпийският резерв от състезатели с възможности за постигане на квоти и стандарти за получаване на право на участие в различните олимпийски видове спорт в Летните олимпийски игри 2020 г. и Зимните олимпийски игри 2022 г.;

- Създаване на олимпийски резерв от състезатели с възможности за постигане на квоти и стандарти за получаване на право на участие в различните олимпийски видове спорт Летните олимпийски игри 2020 г.;

- Създаване условия на елитните спортисти за ефективна подготовка и реализиране на високи спортни резултати на световни и европейски първенства в различните възрастови групи, с цел повишаване на авторитета на българския спорт. Повишаване качеството на държавните първенства;

- Усъвършенстване на системата за управление и контрол на тренировъчния процес;

- Повишаване ефективността на спортната подготовка, чрез прилагане на ефективни специализирани методики за оценка динамиката на развитие на различните страни от подготовката на елитните български спортисти;

- Внедряване на нова апаратура и методики за изследване на спортно-техническите и физически качества на елитните спортисти;

- Разработване на програми за превенция на употреба на допинг в спорта;

- Създаване на условия за развитие на научно изследователската дейност;

- 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.

- Разширяване на международното сътрудничество в борбата срещу употребата на допинг .

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

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

- Създаване на условия за издигане спортния престиж на Република България;

- Създаване на оптимални условия за реализация на българските спортисти и спечелване на призови класирания на Олимпийски игри, световни и европейски първенства;

- Популяризиране на спорта сред населението и повишаване мотивацията на младите хора за практикуване на двигателна активност и спорт.
  - Попълване и подмладяване състава на проектоолимпийските отбори и оптимално осигуряване на тяхната тренировъчна и състезателна дейност;
  - Взаимодействие, съгласуваност, координация и последователност в действията на институции и спортни организации при реализиране на програмите;
  - Усъвършенстване на нормативната уредба и разработване на дългосрочни програми за развитието на елитния спорт;
  - Усъвършенстване на специализираната спортна диагностика и предотвратяване на травматизма при спортистите;
  - Внедряване на допинг контрола в дейността на спортните организации, като превенция на вредите върху здравето на спортистите.
  - Акредитация на лабораторията за допингов контрол от Световната Антидопингова агенция;
  - Намаляване на риска от употребата на допингиращи средства;
  - Намаляване на броя на положителните допинг проби.
- Реализирането на тази политика не дава възможност директно да бъде измерена ползата и ефекта за обществото.

#### ***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.

#### ***Ключови индикатори и целеви стойности***

КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
Област на политика: Политика в областта на спорта за високи постижения	Мерна единица	Целева стойност			
Наименование на индикатора		Програма 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Относителен дял на спортисти , които са финансово подпомогнати за участия в състезания от МСК от всички картотекирани състезатели	%	18,50%	18,50%	18,50%	18.5%
- на Европейски първенства					
- на Световни първенства					
- на Олимпийски и европейски игри (олимпийски игри -зимни, летни, параолимпийски игри- зимни и летни, младежки олимпийски - зимни и летни и европейски игри)					
2.Брой медали, спечелени на олимпийски и европейски игри, световни и европейски първенства	Бр.	182	185	185	185
3.Относителен дял на класиранията до 8-мо място в състезания от МСК към броя на финансово подпомогнатите от ММС спортисти	%	90%	90%	90%	90%

- на Европейски първенства					
- на Световни първенства					
- на Олимпийски и европейски игри (олимпийски игри -зимни, летни, паралимпийски игри- зимни и летни, младежки олимпийски - зимни и летни и европейски игри)					
4.Относителен дял на финансово подпомаганите за СВП спортни клубове спрямо всички вписани в Националния регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове	%	22,50%	22,50%	22,50%	22,50%

Стратегическата цел, свързана със създаването на условия на националните състезатели и отбори за ефективна подготовка и реализиране на високи спортни резултати на световни и европейски първенства в различните възрастови групи за повишаване на авторитета на българския спорт, се измерва с този показател. Той измерва относителния дял на финансово подпомогнатите спортисти за подготовка и участие в състезанията от най-висок ранг – Световни и Европейски първенства и Олимпийски игри. По-високите му стойности са свързани с по-голям потенциал за участие на българските спортисти на състезанията от международния спортен календар и завоюване на призови класирания.

### Показател 2

Показател 2 е ключов количествен показател, свързан с постигането на стратегическите цели :

- Постигане на силен социален ефект чрез отразяване на постиженията на националните състезатели и отбори и увеличена популярност на спорта сред подрастващите;
- Създаване на олимпийски резерв от състезатели с възможности за постигане на квоти и стандарти за получаване на право на участие в различните олимпийски видове спорт Летните олимпийски игри 2020 г.

Той е свързан и с осъществяването на ползата за обществото, а именно популяризирането на спорта сред населението и повишаване мотивацията на младите хора за практикуване на двигателна активност и спорт чрез спечелване на призови класирания (1-8 място) от българските спортисти на състезанията от най-висок ранг.

### Показател 3

Показател 3 е ключов качествен показател за измерването на ефективността за целевото разходване на средствата за подготовка и участия на българските спортисти на състезанията от международния спортен календар от най-висок ранг – Световни и Европейски първенства и състезанията под егидата на Олимпийските игри (летни, зимни, параолимпийски, , младежки, европейски и др.). Показателят измерва изпълнението на стратегическата цел:

- Постигната добра ефективност и целесъобразност при разходване на средствата чрез въведените точни параметри по програмите и контрол по изпълнение на целите, заложиени в проектите.

### Показател 4

Мотивите за включването на Показател 4 са свързани с обстоятелството, че клубовете са основно звено за селекция на талантиливи деца и юноши и за тяхната спортна подготовка. Заложените средства в бюджета на ММС за финансиране на спортните клубове по определени критерии са 6 850 000 лв. Показателят е обвързан основно със стратегическите цели:

- Развитие на потенциала на младите талантиливи спортисти;
- Повишаване качеството на държавните първенства.



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

Разчетеното ниво на разходните параметри по консолидираната тригодишна бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 г., са отразени в програмите, свързани с провеждане на политиката по отношение на елитния спорт.

## **4. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА 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 привеждане на спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти.

Следва да се отбележи, че спортните обекти и съоръжения и обектите за социален туризъм са основна предпоставка за развитие на системата на физическото възпитание и спорта. .

### **Стратегическа и оперативни цели**

➤ Изграждане, ремонт и поддръжка на спортна инфраструктура, отговаряща на съвременните стандарти.

Основната цел е изграждането на нова спортна инфраструктура, реконструкция и модернизация на съществуващите спортните обекти и съоръжения, в съответствие с изискванията на съответните международни нормативи и създаване на условия за достъп до тях на хора с увреждания.

- Изграждането на съвременна спортна инфраструктура дава възможност за оптимални условия за спортна подготовка и възстановяване на спортисти, провеждане на подготвителни лагери и организиране на състезания от държавния и международен спортен календар. Изграждането на модерни спортни съоръжения е предпоставка за привличане на подрастващите към системни занимания със спорт, привикване към здравословен начин на живот и превенция на зависимости. Модерната спортна инфраструктура създава подходящи условия за повишаване на квалификацията на треньори, рехабилитатори и медицински лица, обслужващи спорта посредством целеви обучения, семинари и обмяна на опит.

- Съществуващата спортна инфраструктура на територията на страната в голямата си част е амортизирана и неотговаряща на съвременните изисквания за спортни занимания, като същевременно е предпоставка за получаване на травми и контузии, което налага отделянето на значителни средства за реконструкцията и модернизацията и.

- Създаването на условия за достъпност до спортните обекти и съоръжения на хора с двигателни и сензорни дефицити ще разшири възможностите им за спорт, повишаването на двигателната им активност, подпомагане на моторно-двигателните им умения и посещение на спортни мероприятия.

Основна цел е поддръжка на изградените обекти за контрол на тренировъчния процес, които спомагат за разработване на ефективни програми за оптимизиране на двигателния режим и усъвършенстване на системата за възстановяване на състезатели.

➤ Реконструкция и модернизация на материално-техническата база ползвана от държавните спортни училища.

В изпълнение на политиката се налага необходимостта от осигуряване на средства по бюджета на ММС за поддръжка и развитие на материално-техническата база на държавните спортни училища. Сградите на училищата са в експлоатация повече от 35 г. и до настоящия момент не са правени основни ремонти. Материалната база е силно амортизирана. Нарушени са

хидроизолацията на покривите, необходима е подмяна на вътрешните инсталации, извършване на ремонтни дейности по подмяна на настилките, изкърпване на мазилки, боядисване, както и подмяна на обзавеждането на класните стаи. Сградите в градовете Русе, Варна и Бургас не са топлоизолирани. В процес е процедура по възлагане на проектиране на необходимите ремонтни дейности. Ще се търсят възможности за осигуряване на необходимите средства от Европейски фондове.

➤ Изграждане, реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения (национални, държавни или общински), предоставени за ползване на спортни организации чрез финансово подпомагане на проекти по реда на Наредба Н-4/08.07.2019. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост. Осигуряването на модерни спортни съоръжения е предпоставка за привличане на подрастващите към системни занимания със спорт, привикване към здравословен начин на живот и превенция на зависимости. Реконструираната и добре поддържана спортна инфраструктура създава подходящи условия за ефективен тренировъчен процес и възстановяване на спортистите, провеждането на турнири и състезания.

Средствата са предвидени в §55-00 Капиталови трансфери, Показател „Подпомагане на спортни организации, стопанисващи и управляващи обекти (общинска и държавна собственост) за ремонт, реконструкция и модернизацията на обектите и съоръженията.

➤ Реконструкция и модернизацията на спортни съоръжения в училищата.

Реализирането на стратегическите цели на ММС в областта на спорта за учаци е свързано с поэтапното осигуряване на подходяща материално-техническа база и оборудване със спортни уреди и пособия на субекти, изпълняващи функции в областта на спорта за учаци. Ремонта и реконструкцията на спортните съоръжения в училищата е предпоставка за оптимизиране на двигателния режим в предучилищните и училищни заведения, като неразделна част от интелектуалното и емоционално развитие и възпитание на децата. Наличието на съвременни спортни съоръжения в училищата ще създадат необходимите предпоставки за ефективен учебно – възпитателен и тренировъчен процес, както и за организиране на спортни прояви през учебната година и ваканциите. В процес на подготовка е Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на строителни и монтажни дейности на спортни обекти и/или съоръжения в държавните и общинските училища.

Възстановяването на силно амортизираната материално-техническа база на държавните спортни училища е основен приоритет на ММС за периода 2019-2022 г. Предвидените ремонтни дейности са неотложни и същевременно са насочени към подобряване на енергийната ефективност на сградите, респективно към намаляване разходите за издръжка и създаване на нормални условия за провеждане на учебно -тренировъчния процес.

### **Полза/ефект за обществото**

Изграждането на модерни спортни съоръжения е предпоставка за привличане на подрастващите към системни занимания със спорт, привикване към здравословен начин на живот и превенция на зависимости. Модерната спортна инфраструктура създава подходящи условия за повишаване на квалификацията на треньори, рехабилитатори и медицински лица, обслужващи спорта посредством целеви обучения, семинари и обмяна на опит.

С реконструкцията и модернизацията на съществуващите спортни съоръжения 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.

Осигурен достъп в спортни обекти и съоръжения за хора с увреждания съгласно изискванията на международни стандарти и нормативи.

Подобряване на материално-техническата база на държавните спортни училища и създаване на добри условия за качествен учебен процес и възстановяване на учениците.

Ремонта и реконструкцията на спортните съоръжения в училищата са предпоставка за оптимизиране на двигателния режим в предучилищните и училищни заведения, като неразделна част от интелектуалното и емоционално развитие и възпитание на децата.

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

- Министерство на образованието и науката –осъществява финансиране на 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;
- 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 ММС спортни комплекси.
- Министерство на вътрешните работи - предоставени гранични застави за преустройството им в туристически обекти;
- Министерство на финансите – осигуряване на финансови средства за реализация на програмата;
- Български спортен тотализатор – осигуряване на финансови средства за реализация на програмата.

КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
Област на политика: Политика в областта на приважането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международните стандарти	Мерна единица	Целева стойност			
Наименование на индикатора		Програма 2019г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1.Ремонтирани и реконструирани обекти/съоръжения	Бр.	6	6	6	6

Посоченият индикатор е избран като ключов, тъй като изграждането на съвременна спортна инфраструктура дава възможност за оптимални условия за спортна подготовка и възстановяване на спортисти, провеждане на подготвителни лагери и организиране на състезания от държавния и международен спортен календар. Изграждането на модерни спортни съоръжения е предпоставка за привличане на подрастващите към системни занимания със спорт, привикване към здравословен начин на живот и превенция на зависимости. Модерната спортна инфраструктура създава подходящи условия за повишаване на квалификацията на треньори, рехабилитатори и медицински лица, обслужващи спорта посредством целеви обучения, семинари и обмяна на опит.

Съществуващата спортна инфраструктура на територията на страната в голямата си част е амортизирана и неотговаряща на съвременните изисквания за спортни занимания, като

същевременно е предпоставка за получаване на травми и контузии, което налага отделянето на значителни средства за реконструкцията и модернизацията и.

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

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

## **5. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА УСВОЯВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ДОБРИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ ЗА СПОРТА**

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

Пълноценно оползотворяване на възможностите, произтичащи от членството ни в ЕС, усвояване и прилагане на модерен европейски опит и добри международни практики в областта на спорта в Република България.

### **Стратегическа и оперативни цели**

Утвърждаване на позитивния образ на България и в частност на Българския спорт в Европейския съюз и на международно ниво;

Участие в разработването на политиките на ЕС и на Съвета на Европа в областта на спорта и прилагането им в спортната политика на национално ниво;

Подкрепа на дейността на спортните организации за въвеждане на нови европейски и световни управленски практики;

Изграждане на целеви мрежи за двустранно и многостранно сътрудничество с държавите-членки на ЕС и други европейски държави;

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.

### **Полза/ ефект за обществото**

При изпълнение на политиката за усвояване и прилагане 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:

- Предоставяне на информация относно политиките на ЕС в областта на младежта и спорта;
- Представяне на добри практики от ЕС и други страни и начини за тяхното адаптиране към местните условия;
- Подобряване на двустранното и многостранно сътрудничество в областта на физическото възпитание и спорта чрез споразумения, протоколи, меморандуми, обмен на информация;
- 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;
- Предоставяне на информация относно възможностите за усвояване на европейски средства за подобряване инфраструктурата и условията за практикуване на спорт.

- Предоставяне на информация за политическите теми в областта на младежта и спорта, включени и разглеждани в рамките на органите на ЕС.

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

С оглед на изпълнението на политиката се предвиждат взаимоотношения с Министерския съвет на Република България, Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на културата, Министерство на регионалното развитие, Центъра за развитие на човешките ресурси, областните и общинските администрации, Национална спортна академия и др. Дирекцията е в ежедневни взаимоотношения с дипломатическите представителства в България и чужбина, включително ППРБЕС, българските спортни федерации и организации и др.

Без синхронизация и координация на усилията с горните институции и организации, не биха могли да бъдат постигнати поставените цели. Това предполага ежедневно взаимодействие с тези структури на национално, регионално и общинско равнище.

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

КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
Област на политика: Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта	Мерна единица	Целева стойност			
Наименование на индикатора		Програма 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Осъществени инициативи проекти	Брой	21	22	22	22

Индикаторът е избран като ключов, тъй като показателите му отразяват най-всеобхватно дейността на дирекция ЕПММС. Показателят инициативите, свързани с участието на ММС в работните органи на Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, координацията на работна група № 36 към Съвета по Европейски въпроси, координацията на дейността на ММС по въпросите на Европейския съюз в областта на младежта и спорта, изпълнението на ангажиментите на министерството към Съвета на Европа, Световната антидопингова агенция, Юнеско и др. международни институции. Друг аспект на дейността на дирекцията е обезпечаването на участието на страната в двустранни и многостранни междуправителствени дейности в областта на младежта и спорта, подготовката и подписването на международни договори и споразумения, както и в изпълнението на международни проекти и програми.

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

Данните за показателите се събират, анализират и съхраняват в дирекция „Европейски програми, проекти и международно сътрудничество”.

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

## ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
<b>Общо приходи:</b>	<b>26 700,0</b>	<b>26 700,0</b>	<b>26 700,0</b>
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	26 700,0	26 700,0	26 700,0
Приходи и доходи от собственост	26 893,0	26 893,0	26 893,0
Държавни такси			
<i>Други</i>	-193,0	-193,0	-193,0

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., по бюджета на Министерство на младежта и спорта са утвърдени неданъчни приходи в размер на 26 700,0 хил. лв. Предвидено е 700,0 хил. лв. да се акумулират основно от предоставени услуги и наеми от собственост. В изпълнение на разпоредбите на §15 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните финанси, в неданъчните приходи са отразени прогнозните постъпления за периода 2020-2022 г. в размер на 26 000,0 хил. лв., с източник Българския спортен тотализатор.

Прогнозата на общите приходи за периода 2020-2022 г. е изготвена на база анализ на тенденциите, структурата и обема на постъпленията, както и внесените ДДС и други данъци върху продажбите, отчетени по бюджета за 2019 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 ПРБ.

## ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Разчетите на проекта на бюджет за 2020 г. и бюджетната прогноза за 2021 - 2022 г. на ММС са разработени при отчитане въздействието на:

- уточнените натурални и стойностни показатели, с изключение на еднократните разходи, включени в бюджета;
- увеличение на минималната работна заплата за страната и възнагражденията на персонала с 10 % спрямо 2019 г. ;
- заложи са неданъчни приходи и бюджетни разходи, с източник на финансиране прогнозните постъпления от Българския спортен тотализатор.
- заложи са средства за съфинансиране на проекти, финансирани с европейски средства, срокът за изпълнение на които е през 2020 и 2021 г.

	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет за 2017 г.) (в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администра- ции	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо по бюджета на ММС	80 864,2	80 349,7	514,5	18 954,1	18 439,6	514,5	61 910,1	61 910,1	0,0
2500.01.00	1. Политика в областта на спорта за учаци и спорта в свободното време	15 834,4	15 692,8		10 154,8	10 013,2	141,6	5 679,6	5 679,6	0,0
2500.01.01	Бюджетна програма 1. Спорт за учаци	10 783,2	10 641,6	141,6	9 389,2	9 247,6	141,6	1 394,0	1 394,0	
2500.01.02	Бюджетна програма 2. Спорта в свободното време	5 051,2	5 051,2		765,6	765,6		4 285,6	4 285,6	
2500.02.00	2. Политика в областта на спорта за високи постижения	55 271,8	55 271,8		1 903,2	1 903,2	0,0	53 368,6	53 368,6	0,0
2500.02.01	Бюджетна програма 3. Олимпийска подготовка	7 814,7	7 814,7		232,7	232,7		7 582,0	7 582,0	
2500.02.02	Бюджетна програма 4. Спорт за високи постижения	47 457,1	47 457,1		1 670,5	1 670,5		45 786,6	45 786,6	
2500.03.00	3. Политика в областта на приважане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	4 137,4	4 137,4		3 650,6	3 650,6	0,0	486,8	486,8	0,0
2500.03.01	Бюджетна програма 5. Спортни обекти и съоръжения	4 137,4	4 137,4		3 650,6	3 650,6		486,8	486,8	
2500.04.00	4. Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта	259,7	259,7		259,7	259,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2500.04.01	Бюджетна програма 6. Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм	259,7	259,7		259,7	259,7		0,0		
2500.05.00	5. Политика в областта на младите хора	3 143,4	3 143,4		768,3	768,3	0,0	2 375,1	2 375,1	0,0
2500.05.01	Бюджетна програма 7. Младите в действие	3 143,4	3 143,4		768,3	768,3		2 375,1	2 375,1	
2500.06.00	Бюджетна програма 8. "Администрация"	2 217,5	1 844,6	372,9	2 217,5	1 844,6	372,9	0,0		

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2018 г.)  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо по бюджета на ММС	82 931,5	79 509,7	3 421,8	21 974,4	18 736,9	3 422,9	60 771,7	60 772,8	-1,1
2500.01.00	1. Политика в областта на спорта за учачи и спорта в свободното време	16 316,5	16 085,2	231,3	10 440,9	10 440,9	185,4	5 690,2	5 644,3	45,9
2500.01.01	Бюджетна програма 1. Спорт за учачи	11 402,0	11 170,7	231,3	9 953,0	9 953,0	185,4	1 263,6	1 217,7	45,9
2500.01.02	Бюджетна програма 2. Спорта в свободното време	4 914,5	4 914,5		487,9	487,9		4 426,6	4 426,6	
2500.02.00	2. Политика в областта на спорта за високи постижения	54 402,5	54 402,5		2 011,7	2 011,7	0,0	52 390,8	52 390,8	0,0
2500.02.01	Бюджетна програма 3. Олимпийска подготовка	1 549,9	1 549,9		349,5	349,5		1 200,4	1 200,4	
2500.02.02	Бюджетна програма 4. Спорт за високи постижения	52 852,6	52 852,6		1 662,2	1 662,2		51 190,4	51 190,4	
2500.03.00	3. Политика в областта на привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	3 182,7	3 182,7		3 126,5	3 126,5	0,0	56,2	103,2	-47,0
2500.03.01	Бюджетна програма 5. Спортни обекти и съоръжения	3 182,7	3 229,7	-47,0	3 126,5	3 126,5		56,2	103,2	-47,0
2500.04.00	4. Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта	297,6	297,6		297,6	297,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2500.04.01	Бюджетна програма 6. Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм	297,6	297,6		297,6	297,6		0,0		
2500.05.00	5. Политика в областта на младите хора	3 154,6	3 154,6		520,1	520,1	0,0	2 634,5	2 634,5	0,0
2500.05.01	Бюджетна програма 7. Младите в действие	3 154,6	3 154,6		520,1	520,1		2 634,5	2 634,5	
2500.06.00	Бюджетна програма 8. "Администрация"	5 577,6	2 340,1	3 237,5	5 577,6	2 340,1	3 237,5	0,0		



Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ  (Закон 2019 г.)  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо по бюджета на ММС	79 718,0	79 718,0		19 765,8	19 765,8	0,0	59 952,2	59 952,2	0,0
2500.01.00	1. Политика в областта на спорта за учаци и спорта в свободното време	17 533,6	17 533,6		11 495,3	11 495,3	0,0	6 038,3	6 038,3	0,0
2500.01.01	Бюджетна програма 1. Спорт за учаци	12 235,5	12 235,5		10 888,7	10 888,7		1 346,8	1 346,8	
2500.01.02	Бюджетна програма 2. Спорта в свободното време	5 298,1	5 298,1		606,6	606,6		4 691,5	4 691,5	
2500.02.00	2. Политика в областта на спорта за високи постижения	52 699,1	52 699,1		2 285,6	2 285,6	0,0	50 413,5	50 413,5	0,0
2500.02.01	Бюджетна програма 3. Олимпийска подготовка	11 792,1	11 792,1		350,4	350,4		11 441,7	11 441,7	
2500.02.02	Бюджетна програма 4. Спорт за високи постижения	40 907,0	40 907,0		1 935,2	1 935,2		38 971,8	38 971,8	
2500.03.00	3. Политика в областта на приважане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	3 507,6	3 507,6		2 807,6	2 807,6	0,0	700,0	700,0	0,0
2500.03.01	Бюджетна програма 5. Спортни обекти и съоръжения	3 507,6	3 507,6		2 807,6	2 807,6		700,0	700,0	
2500.04.00	4. Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта	311,5	311,5		311,5	311,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2500.04.01	Бюджетна програма 6. Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм	311,5	311,5		311,5	311,5		0,0		
2500.05.00	5. Политика в областта на младите хора	3 305,7	3 305,7		505,3	505,3	0,0	2 800,4	2 800,4	0,0
2500.05.01	Бюджетна програма 7. Младите в действие	3 305,7	3 305,7		505,3	505,3		2 800,4	2 800,4	
			0,0							
2500.06.00	Бюджетна програма 8. "Администрация"	2 360,5	2 360,5		2 360,5	2 360,5		0,0		

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2020 г.)  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо по бюджета на ММС	83 084,8	82 260,0	824,8	22 045,5	21 220,7	824,8	61 039,3	61 039,3	0,0
2500.01.00	1. Политика в областта на спорта за учаци и спорта в свободното време	18 866,5	18 866,5		12 828,2	12 828,2	0,0	6 038,3	6 038,3	0,0
2500.01.01	Бюджетна програма 1. Спорт за учаци	13 234,7	13 234,7		11 887,9	11 887,9		1 346,8	1 346,8	
2500.01.02	Бюджетна програма 2. Спорта в свободното време	5 631,8	5 631,8		940,3	940,3		4 691,5	4 691,5	
2500.02.00	2. Политика в областта на спорта за високи постижения	53 905,6	53 905,6		2 405,0	2 405,0	0,0	51 500,6	51 500,6	0,0
2500.02.01	Бюджетна програма 3. Олимпийска подготовка	10 504,2	10 504,2		394,2	394,2		10 110,0	10 110,0	
2500.02.02	Бюджетна програма 4. Спорт за високи постижения	43 401,4	43 401,4		2 010,8	2 010,8		41 390,6	41 390,6	
2500.03.00	3. Политика в областта на привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	3 629,4	3 629,4		2 929,4	2 929,4	0,0	700,0	700,0	0,0
2500.03.01	Бюджетна програма 5. Спортни обекти и съоръжения	3 629,4	3 629,4		2 929,4	2 929,4		700,0	700,0	
2500.04.00	4. Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта	425,6	425,6		425,6	425,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2500.04.01	Бюджетна програма 6. Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм	425,6	425,6		425,6	425,6		0,0		
2500.05.00	5. Политика в областта на младите хора	3 408,2	3 408,2		607,8	607,8	0,0	2 800,4	2 800,4	0,0
2500.05.01	Бюджетна програма 7. Младите в действие	3 408,2	3 408,2		607,8	607,8		2 800,4	2 800,4	
2500.06.00	Бюджетна програма 8. "Администрация"	2 849,5	2 024,7	824,8	2 849,5	2 024,7	824,8	0,0		

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2021 г.)  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо по бюджета на ММС	83 140,1	83 108,8	31,3	22 631,0	22 599,7	31,3	60 509,1	60 509,1	0,0
2500.01.00	1. Политика в областта на спорта за учаци и спорта в свободното време	20 223,3	20 223,3		14 185,0	14 185,0	0,0	6 038,3	6 038,3	0,0
2500.01.01	Бюджетна програма 1. Спорт за учаци	14 591,5	14 591,5		13 244,7	13 244,7		1 346,8	1 346,8	
2500.01.02	Бюджетна програма 2. Спорта в свободното време	5 631,8	5 631,8		940,3	940,3		4 691,5	4 691,5	
2500.02.00	2. Политика в областта на спорта за високи постижения	53 382,3	53 382,3		2 411,9	2 411,9	0,0	50 970,4	50 970,4	0,0
2500.02.01	Бюджетна програма 3. Олимпийска подготовка	9 504,2	9 504,2		394,2	394,2		9 110,0	9 110,0	
2500.02.02	Бюджетна програма 4. Спорт за високи постижения	43 878,1	43 878,1		2 017,7	2 017,7		41 860,4	41 860,4	
2500.03.00	3. Политика в областта на привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	3 629,4	3 629,4		2 929,4	2 929,4	0,0	700,0	700,0	0,0
2500.03.01	Бюджетна програма 5. Спортни обекти и съоръжения	3 629,4	3 629,4		2 929,4	2 929,4		700,0	700,0	
2500.04.00	4. Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта	425,6	425,6		425,6	425,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2500.04.01	Бюджетна програма 6. Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм	425,6	425,6		425,6	425,6		0,0		
2500.05.00	5. Политика в областта на младите хора	3 408,2	3 408,2		607,8	607,8	0,0	2 800,4	2 800,4	0,0
2500.05.01	Бюджетна програма 7. Младите в действие	3 408,2	3 408,2		607,8	607,8		2 800,4	2 800,4	
2500.06.00	Бюджетна програма 8. "Администрация"	2 071,3	2 040,0	31,3	2 071,3	2 040,0	31,3	0,0		

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2022 г.)  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо по бюджета на ММС	83 108,8	83 108,8		22 599,7	22 599,7	0,0	60 509,1	60 509,1	0,0
2500.01.00	1. Политика в областта на спорта за учачи и спорта в свободното време	20 223,3	20 223,3		14 185,0	14 185,0	0,0	6 038,3	6 038,3	0,0
2500.01.01	Бюджетна програма 1. Спорт за учачи	14 591,5	14 591,5		13 244,7	13 244,7		1 346,8	1 346,8	
2500.01.02	Бюджетна програма 2. Спорта в свободното време	5 631,8	5 631,8		940,3	940,3		4 691,5	4 691,5	
2500.02.00	2. Политика в областта на спорта за високи постижения	53 382,3	53 382,3		2 411,9	2 411,9	0,0	50 970,4	50 970,4	0,0
2500.02.01	Бюджетна програма 3. Олимпийска подготовка	9 504,2	9 504,2		394,2	394,2		9 110,0	9 110,0	
2500.02.02	Бюджетна програма 4. Спорт за високи постижения	43 878,1	43 878,1		2 017,7	2 017,7		41 860,4	41 860,4	
2500.03.00	3. Политика в областта на привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	3 629,4	3 629,4		2 929,4	2 929,4	0,0	700,0	700,0	0,0
2500.03.01	Бюджетна програма 5. Спортни обекти и съоръжения	3 629,4	3 629,4		2 929,4	2 929,4		700,0	700,0	
2500.04.00	4. Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта	425,6	425,6		425,6	425,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2500.04.01	Бюджетна програма 6. Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм	425,6	425,6		425,6	425,6		0,0		
2500.05.00	5. Политика в областта на младите хора	3 408,2	3 408,2		607,8	607,8	0,0	2 800,4	2 800,4	0,0
2500.05.01	Бюджетна програма 7. Младите в действие	3 408,2	3 408,2		607,8	607,8		2 800,4	2 800,4	
2500.06.00	Бюджетна програма 8. "Администрация"	2 040,0	2 040,0		2 040,0	2 040,0		0,0		

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021г.	Прогноза 2022г.
<b>Общо разходи:</b>	83 084,8	83 140,1	83 108,8
<b>Общо разчетено финансиране:</b>	83 084,8	83 140,1	83 108,8
<i>По бюджета на ПРБ</i>	<i>53 748,3</i>	<i>54 440,1</i>	<i>54 408,8</i>
<i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>	<i>29 336,5</i>	<i>28 700,0</i>	<i>28 700,0</i>
• Централен бюджет, в т.ч.:			
Държавни инвестиционни заеми			
• Сметки за средства от ЕС			
• Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз	636,5		
• Други програми и средства от други донори	26 700,0	26 700,0	26 700,0
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
• Други	2 000,0	2 000,0	2 000,0

*Забележки: Очакваните приходи от Българския спортен тотализатор са в размер на 26 700 х.лв. ;Разчетени са трансфери от Държавната комисия по хазарта в размер на 2 000 хил. лв.*

Разчетеното ниво на проектобюджета за 2020 г. и бюджетната прогноза за 2021 – 2022 г. на Министерството на младежта и спорта ще доведе до затрудняване и финансово необезпечаване на дейности и програми за провеждане на политиките в областта младежта и спорта.

На база направеното разпределение на средствата в рамките на ограничителните параметри на определените разходни тавани по години е направен анализ на недостига на бюджетни средства по политики и програми, както следва:

## **1. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ”**

1.1. За изпълнение на Програмата на Правителството на Република България, приоритет 60, цел 219 „Осигуряване на условия и възможности за укрепваща здравето физическа активност и практикуване на спорт” и цел 220 „Осигуряване на условия и възможности за физическа активност и спорт за хора с увреждания” са необходими допълнителни средства по бюджета на ММС при следните мотиви:

Постигането на цел 219 и 220 ще се постигне чрез реализирането на 8 мерки , за три от които (мярка 833, 837 и 838) е необходимо осигуряването на допълнителни средства.

За изпълнението на мярка 833 „Подпомагане на програми за насърчаване практикуването на спорт от децата и младите хора” ММС стартира през 2017 г. нова програма „Развитие на детската атлетика”. Средствата за тази програма са пренасочени от програма „Научи се да плуваш”.

Финансирането на нови програми за развитието на детския спорт е за сметка на намаляване на средствата по други, доказали ефективността си проекти на Бюджетна програма „Спорт за свободното време”. За разширяването на териториалния обхват на съществуващите проекти и броя на участниците е необходимо осигуряването на допълнителни средства, разпределени по проекти/програми и по години, както следва:

<b>Разработени програми</b>	<b>2020 г.</b>	<b>2021 г.</b>	<b>2022 г.</b>	<b>Увеличен брой обхванати в програмата</b>
"Научи се да караш ски"	150 000	150 000	150 000	3 000
"Тенисът-спорт за всички"	200 000	200 000	200 000	1 250
"Развитие на детската лека атлетика"	45 000	45 000	45 000	300
"Децата и баскетбола"	62 000	62 000	62 000	500
Програма "Скаут лига"	300 000	300 000	300 000	1 000
"Програма за развитие на спорта за хората с увреждания"	300 000	300 000	300 000	1 000
"Децата и спортния клуб"	140 000	140 000	140 000	200
"				
<b>Общо:</b>	<b>1 197 000</b>	<b>1 197 000</b>	<b>1 197 000</b>	<b>7 250</b>

2020 г. – 1 197 000 лв.

2021 г. – 1 197 000 лв.

2022 г. – 1 197 000 лв.

1.2. За изпълнение на цел 217 "Подобряване на междусекторното сътрудничество и интегриран подход при изпълнение на политиката и приоритетите за развитие на спорта за всички" се предвижда подпомагане и сформирание на обществени съвети на регионално ниво за подпомагане на спорта за всички (мярка 825) и подпомагане на общините и местните спортни клубове за разработване и изпълнение на програми с акцент физическата активност и спорта за всички (мярка 826).

Координирането на програмите и контрола на изпълнение на проектите на ниво общини се извършва от регионалните експерти на ММС. Към момента щатните бройки за експерти на ММС са 12 броя и всеки отговаря за 4, 3 или 2 административни области.

При тези мотиви и в изпълнение на Програмата на Правителството на Република България 2017-2021 г., е необходимо обезпечаване на 17 допълнителни щатни бройки за областни експерти във връзка с изпълнение на функциите по координация на спорта за всички на областно и общинско ниво.

В тази връзка на основание чл. 8, б 3ФВС предлагаме числеността на персонала в новосформираната Дирекция „Регионална координация и мониторинг“ да бъде увеличен с 17 щата за да бъдат обезпечени представители на ММС за всяка област (28 административни области, за 265 общини в страната

Липсата на експерти (представители) на ММС поотделно за всяка административна област сериозно затруднява провеждането на регионалната политика от специализираните дирекции на ММС. Основната цел на длъжността „експерт за административна област“ (областен експерт) е свързана с провеждането на тази политика, а именно: „Осъществяване на координация и подпомагане дейността на министъра на младежта и спорта с областните администрации,

регионалните структури на ведомствата, имащи отношение към спорта, с общините и спортните организации в съответната област”.

Някои от конкретните цели на длъжността на областния експерт са:

- подпомагане на общинските администрации в административната област при изготвяне на общински програми за развитие на физическото възпитание и спорта;
- съдействие на спортните организации в административните области за осъществяване на тяхната организационна, тренировъчна и състезателна дейност;
- осъществяване на наблюдение и контрол при реализиране на одобрени проекти на спортни клубове (СК), финансирани по програми на ММС.
- обезпечаване на процедура по подписване на договорите на спортните клубове за утвърдените им проекти по програми на ММС, както и на съдържателните им отчети за целесъобразно разходване на целевите финансови средства, получени от бюджета на ММС по предходни договорни задължения.
- подпомагане координацията и провеждането на ученическите и студентските спортни игри и други мащабни спортни кампании и прояви в административните области, чрез оперативно взаимодействие с Регионалните инспекторати по образованието и общините;
- участие при провеждането на приемните изпити в спортните училища от административните области, осъществяване на оперативно взаимодействие при необходимост между помощник - директорите по спортна подготовка в спортните училища и дирекция „Ученически и студентски спорт” на ММС;
- участие в общински комисии за проверка и контрол по спазването на инженерните и техническите изисквания към спортните обекти по отношение на тяхната сигурност, съгласно изискванията на Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали.

Допълнително необходимите средства са 355 800 лв. за 17 щатни бройки за дирекция „Регионална координация и мониторинг” и 150 000 лв. по Показател „Издръжка офиси в областите” за 16 офиса.

**До осигуряването на щатните бройки предлагаме дейността да се извършва от временно наети лица по граждански договори за извършване на конкретни дейности** - за съдействие на спортните организации в административните области за осъществяване на тяхната организационна, тренировъчна и състезателна дейност, обезпечаване на процедура по подписване на договорите на спортните клубове, осъществяване на наблюдение и контрол при реализиране на одобрени проекти на спортни клубове (СК), финансирани по програми на ММС, подпомагане на общинските администрации, контрол на изпълнението на младежки програми и др. Предвижда се областните експерти да се наемат средно за период от 9 месеца в годината, при очакван разход за възнаграждение по граждански договори на човек в размер до 800 лв. При отчитане на размера на осигурителните вноски за тези възнаграждения (11 000 лв.), за осигуряването на областните центрове с регионални експерти на ММС са **необходими 133 400 лв. за персонал** и 150 000 лв. за издръжка на новооткритите офиси.

2020 г. – 283 400 лв.

2021 г. – 283 400 лв.

2022 г. – 283 400 лв.

### 1.3. Увеличение на издръжката на офисите в областите.

Координирането на програмите и контрола на изпълнение на проектите на ниво общини е свързано с разходи за консумативи за офисите и командировъчни разходи. Увеличението на цените на горивата, електрическата енергията и водата в страната през рефlekтира върху издръжката на офисите в областите. За покриване на увеличението на 11 офиса в страната са необходими допълнителни средства в размер на 19 100 лв.

2020 г. – 19 100 лв.

2021 г. – 19 100 лв.

2022 г. – 19 100 лв.

**Общо необходимите допълнителни по бюджетната програма средства над определените разходни тавани за разглеждания период по години са, както следва:**

**2020 г. – 1 499 500 лв.**

**2021 г. – 1 499 500 лв.**

**2022 г. – 1 499 500 лв.**

## **2. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ОЛИМПИЙСКА ПОДГОТОВКА”**

2.1. По показателите за участие на българските спортисти на *олимпийски игри, параолимпийски игри, младежки олимпийски игри и др.* са необходими допълнителни средства за обезпечаване разходите по престоя на делегациите. През 2020 г. ще се състоят Летните олимпийски и Паралимпийски игри в Токио. За българските делегации, които ще присъстват на игрите са разпределени 1 100 000 лв. , които са недостатъчни. За сравнение -: за покриване на разходите по пътуването и престоя на българските участници и официалните лица на Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г. са разходвани 1 350 898 лв. (1 194 000 лв. за олимпийските и 156 898 лв. за Паралимпийските игри.) За Олимпийските игри в Токио 2020 г. се очаква броя на спечелените квоти да е по-голям. Очакваните разходи са по-високи и поради по-високия стандарт в Япония, а от тук и по-високи цени на услугите по престоя на българските делегации.

Има и нови игри – европейски, които са с ранг на олимпийски игри. Броят на състезателите в тези състезания се увеличава в сравнение с тези на олимпийските игри. Това допълнително затруднява изпълнението на задачите основно по Програма за Олимпийска подготовка, тъй като средствата за игрите са осигуряват намалявайки средствата по програмата. През 2020 г. предстоят Летни младежки олимпийски игри Дакар 2020, а през 2022 г. предстоят Зимни олимпийски игри Пекин 2022 и Паралимпийски игри Пекин 2022.

Необходимите допълнителни средства са в размер, както следва:

2020 г. – 700 000 лева;

2021 г. – 1 200 000 лв.

2022 г. – 1 200 000 лв.

2.2. Показател „Програма за олимпийска подготовка”. Основният приоритет в програма олимпийска подготовка е провеждането на оптимална подготовка на проектоолимпийския отбор - осигуряване на високоефективен тренировъчен процес на състезателите и успешното им участие в олимпийските игри. За реализиране на посочените дейности е необходимо средствата по програмите да бъдат завишени. Предоставените средства са недостатъчни предвид повишаване цените на горивата, храните, наемите на спортните обекти и съоръжения и др. за финансирането на различните видове спортове 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.

2020 г. – 3 000 000 лева;

2021 г. – 3 000 000 лв.

2022 г. – 3 000 000 лв.

**Общо необходимите допълнителни по бюджетната програма средства над определените разходни тавани за разглеждания период по години са, както следва:**

**2020г. – 3 700 000 лева**



2021 г. – 4 200 000 лева

2021 г. – 4 200 000 лева

### **3. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ”**

Приоритет 60 на Програмата на Правителството на Република България е цялостна реформа на българския спорт за насърчаване укрепването на здравето и физическа активност, практикуването на спорт и развитие на спорта за високи постижения.

**3.1. Показател** „Програма за развитие на спорта за високи постижения”. Програмата е преструктурирана и включва олимпийска подготовка, олимпийски резерв и развитие на спорта за високи постижения. Целта на преструктурирането е успех на българския спорт, завоюване на медали и призови класирания на олимпийски игри, световни и европейски първенства.

С преструктурирането се търси по-голяма ефективност, съсредоточават се наличните ресурси върху най-перспективните състезатели, но е невъзможно да се обхванат всичките възрастови нива (момчета и момичета, юноши и девойки младша и старша възраст, кадети, младежи и мъже и жени). **Целта на преструктурирането е осигуряване на целогодишна централизирана подготовка на елитните спортисти** в различна възраст. Резултатите от обхващането на всички възрастови нива са основа за високи резултати и оказват влияние върху всички останали области. Средствата са недостатъчни за преобразуване и концентрация на детско-юношеските структури, целево насърчаване на млади таланти, оптимизация на треньорските кадри, спортен контрол и управление на спортната тренировка, изграждане и оптимизиране на научно-техническата подкрепа и др. Допълнително необходими средства над бюджетните разходни тавани:

2020 г. – 6 500 000 лева

2021 г. – 6 500 000 лева

2022 г. – 6 500 000 лева

**3.2. Показател** „Материално-стимулиране на спортисти и треньори”- Перманентен годишен недостиг в размер на 1 500 000 лева. След проведените срещи в Министерство на финансите са отпуснати допълнително 500 000 лв. към определените с РМС № 195/2019 г. разходни тавани, които са недостатъчни. През 2020 г. в Токио ще се провеждат летни олимпийски и паралимпийски игри, като средствата варират между 2 500 000 и 3 000 000 лева допълнително за игрите. През 2022 г. в Пекин ще се провеждат зимни олимпийски и паралимпийски игри. В тази връзка допълнително необходими средства над бюджетните разходни тавани са следните:

2020г. – 3 000 000 лева

2021г. – 1 000 000 лева

2022г. – 2 000 000 лева

#### **3.3. Показател** „Програма за развитие на спортните клубове“

Водещото място на спортните клубове в националната система на спорта се определя от техните реални възможности за осъществяването на пълен цикъл на тренировъчна и състезателна дейност от началното обучение до високото спортно майсторство с всички субекти, по свободно избран от тях вид спорт. В този процес всеки спортен клуб, според възможностите си, достига определена степен на обществено внедряване на вида спорт който развива. Подготовката в спортните клубове е основата на системата за високо спортно майсторство. Тя създава необходимите условия за обхващане на по-широк контингент от висококласни състезатели, както и състезатели от проектонационалните отбори, които се подготвят в спортните клубове. Тяхната подготовка следва да се планира, провежда и контролира съвместно от спортните клубове и спортните федерации. В последните години този потенциален резерв от елитни перспективни

състезатели е силно ограничен поради организационни, финансови и други причини. Това доведе до обезличаване на тренировъчния процес в спортните клубове и до значително снижаване на спортно-техническите резултати в състезанията от държавния и международния календар. За преодоляване на това изоставане е необходимо да се решат няколко основни задачи, като една от тях е финансовото подпомагане. За реализиране на дейностите по Програма за развитие на спортните клубове са необходими допълнителни средства.

Допълнително необходими средства над бюджетните разходни тавани:

2020г. – 3 250 000 лева

2021г. – 3 250 000 лева

2022г. – 3 250 000 лева

**3.4 Показател „Домакинства на състезания и първенства от МСК”** - През 2022 г. предстоят да бъдат проведени Световно първенство по художествена гимнастика, Световна купа – „АТР“ по тенис, Европейско първенство за мъже и жени по кану-каяк, Световна купа по ски алпийски дисциплини, Световно първенство за младежи по ски алпийски дисциплини, както и заплащане на такса към международна федерация за провеждане на Световно първенство за мъже и жени по борба през 2023 г. В тази връзка допълнително необходими средства над бюджетните разходни тавани са следните:

2020г. – 1 000 000 лв.;

2021г. – 1 000 000 лв.;

2022 г. – 5 000 000 лв.

### **3.5. АНТИДОПИНГОВ ЦЕНТЪР**

1. За реализиране на дейностите по Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за борба срещу употребата на допинга в спорта, са необходими **315 000, разпределени, както следва:**

- за изготвяне на ръководство за преподавателите по физическо възпитание и спорт – 40 000 лв.;
- за събиране на данни за ендокринния и кръвен модули от биологичния паспорт на спортисти към САА и подпомагане създаването на персонализирани модели на спортна подготовка – 75 000 лв.;
- за изготвяне на регистър на фитнес клубовете, одобрен в разходите за електронно управление при наличието на допълнителни средства – 200 000 лв.

2. За актуализиране на индивидуалните заплати на служителите на Антидопинговия център и лабораторията с цел запазване на кадри със специфична квалификация - 80 200 лв., в това число 61 300 лв. за заплати и 18 900 лв. за осигурителни вноски. Исканите средства са съобразени със заплатите, получавани от сбужители в централни администрации от същия вид като Антидопинговия център.

Общо за Антидопингов център:

Допълнително необходими средства над бюджетните разходни тавани:

2020г. – 395 200 лв.;

2021 г. – 155 200 лв.;

2022 г. – 155 200 лв.;

**Общо необходимите допълнителни по бюджетната програма средства над определените разходни тавани за разглеждания период по години са, както следва:**

**2020 г. – 14 145 200 лв.**

**2021 г. - 11 905 200 лв.**

**2022 г. - 16 905 200 лв.**

#### **4. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”**

##### **4.1. Средства за капиталови разходи, свързани с електронното управление.**

В чл. 9 от Закона за физическото възпитание и спорта е регламентирана четири регистъра, които Министерството на младежта и спорта следва да води – на спортни те организации, на спортните съоръжения, на спортно –педагогическите кадри и на обектите за социален туризъм. Необходимо е да се надгради и регистъра на младежките организации, създаден на основание чл.23 от Закона за младежта. Предвижда се изграждане на онлайн система за приемане и отчитане на проектни предложения. Във връзка с изпълнение на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност и обезпечаване на дейности по подмяна на хардуер (36 000 лв.) и за сертификация по ISO 27001 (110 000 лв.) са необходими допълнителни средства в размер на 146 000 лв. Тези разходи са предложени и одобрени от ДАЕУ, но ще бъдат реализирани само в случай на осигуряване на допълнителни средства. За изпълнение на изискванията на цитираната наредба през 2020 г. в рамките на разходните тавани по бюджета на Министерството на младежта и спорта са разчетени 193 000 лв. над задължителните разходи за електронно управление.(за изграждане на интернет портал, сървър, подмяна на компютри и за намаляване на риска от кибер атаки).

В изпълнение на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност при осигуряване на допълнителни средства през 2021 г. ще бъде закупено мрежово оборудване за подмяна на компютърната мрежа в Министерството на младежта и спорта. Във връзка с изложеното, за разходите за електронно са допълнително необходими:

Капиталови разходи:

2020 г. – 1 246 000 лв.

2021 г. – 50 000 лв.

Общият размер на капиталовите разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за периода 2020-2022 г. е 1 850 000 лв., като в тази сума влиза поддръжката на сградите на министерството и средства за финансово подпомагане на проекти за реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения. През последните години се повишава активността на общините и спортните организации за изготвянето и представянето на проекти за модернизация на спортни обекти и съоръжения. По реда на отменената Наредба № 2 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения бяха подадени и одобрени съгласно изискванията проекти за над 38 000 000 лв., които не бяха финансирани, поради недостиг на средства.Предвид нездоволителното състояние на спортната база в страната, за подпомагането на проекти по реда на новата Наредба № 4 от 8.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост предлагаме да бъдат осигурени допълнителни средства над разходните тавани, в размер на 2 000 000 лв. ежегодно за периода 2020-2022 г.

2020г. – 2 000 000 лева

2021г. – 2 000 000 лева

2022г. – 2 000 000 лева

##### **Средства за издръжка**

Независимо от въведените ограничения на разходите по издръжката на административните звена, средствата за издръжка са недостатъчни. Нарастването на минималната работна заплата, горивата, водата и енергията на страната рефлектира в цените на материалите и услугите и най-вече на услугите, свързани с поддържането на информационни системи, лицензи и други, с които се осъществява дейността на администрацията. Увеличават се и разходите за консумативи -

вода, ел. енергия и топлоенергия на сградите. В параметрите на бюджетната прогноза ръстът на МРЗ достига до 650 лв.

Необходими средства за издръжка над определените разходи на тавани:

2020г. – 400 000 лева

2021г. – 500 000 лева

2022г. – 500 000 лева

**Общо необходимите допълнителни по бюджетната програма средства над определените разходни тавани за разглеждания период по години са, както следва:**

**2020 г. – 3 646 000 лв.**

**2021 г. - 2 550 000 лв.**

**2022 г. - 2 500 000 лв.**

**БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОЕФЕКТИВЕН КАПАЦИТЕТ ЗА АКТИВНО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРАТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ”**

За периода 2017-2022 г. отчетената и планираната издръжка на дирекцията е 53,8 хил.лв. Във връзка с подготовката на Проект на постановление на Министерския за закриване на Координационния съвет за участието на Република България в дейността на Съвета на Европа и залагането на по бюджета на Министерството на младежта и спорта на разходи, произтичащи от дейности и частични споразумения по линия на Съвета на Европа, както и във връзка с действащите към 09.2019 г. 27 бр. двустранни споразумения в сферата на младежта и спорта, по които Министерството на младежта и спорта е страна, предлагаме да бъде увеличена издръжката по програмата с 200 000 лв., от които 68 400 лв. са предвидени за участие в междуправителствените дейности на

**Необходими допълнителни средства по бюджетната програма над разходните тавани:**

**2020г. – 200 000 лева**

**2021г. – 200 000 лева**

**2022г. – 200 000 лева**

**БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ”**

1. Както многократно сме сигнализирали, възнагражденията на персонала в Министерство на младежта и спорта са най-ниските в сравнение със същите в останалите министерства. За сравнението на данните е използвана информация от Доклад за състоянието на администрацията за 2018 г.

Длъжност	Средна РЗ към 01.07.2018 г.	Средна РЗ на ММС към 01.07.2018 г.	Разлика
Главен секретар	3 200 лв.	2 750 лв.	450 лв.
Ръководител на инспекторат	2 400 лв.	1 840 лв.	560 лв.
Директор на дирекция	2 890 лв.	2 109 лв.	781 лв.
Началник отдел	2 233 лв.	1 750 лв.	483 лв.
Държавен експерт	1 885 лв.	1 337 лв.	548 лв.
Държавен инспектор	1 875 лв.	1 252 лв.	623 лв.
Държавен вътрешен одитор	1 848 лв.	1 654 лв.	194 лв.

Главен експерт	1 715 лв.	1 143 лв.	572 лв.
Главен инспектор	1 842 лв.	924 лв.	918 лв.
Главен юрисконсулт	1 835 лв.	1 404 лв.	431 лв.
Финансов контролор	1 707 лв.	1 323 лв.	384 лв.
Служител по сигурността на информацията	1 773 лв.	1 195 лв.	578 лв.
Старши експерт	1 348 лв.	1 005 лв.	343 лв.
Старши вътрешен одитор	1 425 лв.	800 лв.	625 лв.
Младши експерт	1 262 лв.	813 лв.	449 лв.
Инспектор	1 147 лв.	947 лв.	200 лв.
Юрисконсулт	1 125 лв.	950 лв.	175 лв.
Главен специалист	1 055 лв.	808 лв.	247 лв.
Изпълнител	795 лв.	770 лв.	25 лв.

С бюджета за 2018 г. на Министерството на младежта и спорта бяха отпуснати допълнителни средства, за да могат да бъдат обезпечавани задължителни плащания към персонала. За изпълнението на чл.3, т.2 и т.3 от Постановление № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности /ДВ бр.85 от 2017 г./ за осигуряване на заплатите на заместник-министрите и началник на политическия кабинет бяха необходими значителни средства. Посочените възнаграждения не бяха предвидени, но се осигуриха от допълнително отпуснатите средства, както и текущите изменения са осигурени в рамките на наличния ФРЗ. Постигнатото увеличение на индивидуалните работни заплати е средно с 8%. Видно от Доклада за състоянието на администрацията към 01.07.2018 г. е, че нарастването на заплатите в някои министерства достига 17.3 %. По този начин възнагражденията в Министерството на младежта и спорта остават сред най-ниските в сравнение с централни администрации от същия вид. При увеличението в бюджетната сфера през 2019 г. в размер на 10 % , тази разлика ще се увеличи. Залагането на средства за свободните бройки, макар и не в пълен размер, съгласно изискванията на чл. 9, ал. 4 от Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. не позволява годишното обезпечаване на достигнатите и изплащане на по-високи индивидуални заплати и доведе до намаляване на средствата за обезщетения при напускане на служители до 35 000 лв.

В резултат на изложеното предлагаме разходите за персонал по функция „Общи държавни служби” да бъдат увеличени допълнително с 856 000 лв., разпределени, както следва:

- по т. 1.А, „Изпълнителни и законодателни органи” да бъдат увеличени допълнително с 775 800 лв. , от които по бюджетна програма Администрация – 642 400 лв.(в т.ч. 100 000 лв. за обезщетения) и 133 400 по бюджетна програма „Спорт в свободното време”;

- по т. 1Б „Общи държавни служби с - за служителите в Антидопинговия център 80 200 лв. по бюджетна програма „Спорт за високи постижения”.

Необходимите средства над определените разходни тавани за персонал по програмата са:

2020 г. – 642 400 лв.

2021 г. – 642 400 лв.

2022 г. - 642 400 лв.

2. Във връзка с изпълнение на ПМС 61 от 28.03.2019 г. за определяне на пунктовете за управление за военно време на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и институциите, създадени със закон или акт на Министерския съвет и Указанията на Междудуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките и дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка през 2019 г. е необходимо да се планират средства

за отбранително-мобилизационна подготовка. Необходимите средства по години са, както следва:

2020г. – 46 400 лева

2021г. – 17 300 лева

2022г. – 25 700 лева

**Общо необходимите допълнителни по бюджетна програма Администрация средства над определените разходни тавани за разглеждания период по години са, както следва:**

**2020 г. – 688 800 лв.**

**2021 г. – 659 700 лв.**

**2022 г. - 668 100 лв.**

**Предвид гореизложеното и с оглед финансовото обезпечаване на дейностите на Министерство на младежта и спорта за провеждане и реализиране на държавната политика в областта младежта, спорта и социалния туризъм, необходимите средства над определените разходни тавани по години са, като следва:**

**2020 г. – 23 879 500 лв.**

**2021 г. – 21 014 400 лв.**

**2022 г. – 25 972 800 лв.**

Съгласно чл. 132, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Министерския дъвет определя менемални диференциране размери на паричните средства за физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища. В тази връзка предстои изготвянето на ново постановление, което следва да гарантира изпълнението на приоритетите за създаване на възможности за физическа активност и спортно-туристическа дейност на всички деца и учащи, както и за материално-техническото обезпечаване на спортните занимания в образователните институции. Към момента размерът на средствата за физическо възпитание и спорт е регламентиран в чл.1 на ПМС 129/2000 г. и е 2 лв. за дете в детска градина и 3 лв. за ученик, студент, курсант. Посочените размери не са променяни от 2006 г. С оглед насърчаването на децата, учениците и младите хора, обучаващи се в образователните институции, към двигателна активност и системни занимания със спорт като средство за здравословен начин на живот, предлагаме увеличение на средствата на 3 лв. за децата в детските градини и на 5 лв. за ученици в дневна, комбинирана форма на обучени е и обучение чрез работа, студенти и курсанти, като се включат в обхвата на мярката и частните образователни институции (на които досега не са изплащани суми). Посоченото увеличение, по ще доведе до нарастване на средствата, които се планират в централния бюджет с 1 938 440 лв. спрямо планираните в централния бюджет за 2019 г. и в средносрочната бюджетна прогноза средства. Общият размер на на средствата, които следва да се осигурят от централния бюджет през 2020 г. и следващите години, при запазване на броя на обучаващите се през 2019 г. е 4 854 970 лв. Посочената сума е индикативна, тъй като е функция на броя на децата, учениците, студентите и курсантите за текущата година.

Необходими допълнителни средства за средства за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт, спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища.

2020г. – 1 938 400 лева

2021г. – 1 938 400 лева

2022г. – 1 938 400 лева

## V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

### 1. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “МЛАДИТЕ В ДЕЙСТВИЕ”

#### Цели на програмата

Осъществяване на ефективна национална политика за младежта, която да стимулира инициативността на младите хора и техните организации и структури за успешното им развитие и реализация в обществения живот на страната и Европейския съюз.

#### Организационни структури, участващи в програмата

Бюджетната програма „Младите в действие” се управлява от специализираната администрация на Министерството на младежта и спорта - дирекция „Младежки политики”.

#### Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнение на целите в съответната област на политиката е на ММС - дирекция „Младежки политики”.

#### Целеви стойности по показателите за изпълнение

Бюджетна програма - 2500.05.01 – „Младите в действие” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	
1. Показател „БГ младеж”	лв.	173 900	173 900	173 900	
2. Показател „Национална програма за младежта „	лв.	800 400	800 400	800 400	
3. Показател „Национална програма за младежки дейности (по чл. 10 а от Закона за хазарта) „	лв.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	

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

Външните фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата са:

- Липса на заинтересованост и ангажираност от страна на местните власти за създаване на организация по изпълнение на Националната стратегия за младежта (2012-2020) на регионално ниво и документиране на дейностите;
- Непредоставяне на актуална и вярна информация за осъществени дейности и задачи по изпълнение на Плановите за действие по Националната стратегия за младежта;
- Затруднена комуникация при координиране на изпълнението на плановите за действие по Националната стратегия за младежта (2010-2020);
- Недостатъчен финансов ресурс за обезпечаване на програмните дейности и за координиране изпълнението на плановите за действие по Националната стратегия за младежта (2010-2020);

- Преструктуриране на специализираната администрация и редуциране на работни места, което ще доведе до невъзможност за осъществяване на поетите ангажименти по програмата;
- Промяна в политическите насоки за развитие и осъществяване на политиката за младежта в страната.

При реализирането на новата Националната програма за осъществяване на младежки дейности ( по чл. 10 а от Закона за хазарта) от специализираната дирекция „Младежки политики” на ММС, негативен ефект биха оказали следните фактори:

- Недостатъчна инициативност от страна на младежките организации и младите хора в България за кандидатстване с проекти и реализиране на младежки дейности;

### Информация за наличността и качеството на данните

Данните са взети от : Регистър на дирекция „Младежки политики”, проучвания, информация от интернет страниците, работни групи на ЕК и ЕС, младежки организации, министерства имащи отношения към младежката политика, текущи проверки по действащите проекти, информация от счетоводната програма на ММС.

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

№	Бюджетна програма 2500.05.01 – „Младите в действие” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021	Прогноза 2022
	1	3		4	5	6	6
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>768,3</b>	<b>520,1</b>	<b>505,3</b>	<b>607,8</b>	<b>607,8</b>	<b>607,8</b>
	Персонал	312,5	312,4	331,1	433,6	433,6	433,6
	Издържка	455,8	207,7	174,2	174,2	174,2	174,2
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>768,3</b>	<b>520,1</b>	<b>505,3</b>	<b>607,8</b>	<b>607,8</b>	<b>607,8</b>
	Персонал	312,5	312,4	331,1	433,6	433,6	433,6
	Издържка	455,8	207,7	174,2	174,2	174,2	174,2
	Капиталови разходи						
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал						
	Издържка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
2.1	.....						
2.2	.....						
2.3	.....						
	<b>Администрирани разходни параграфи **</b>						
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>2375,1</b>	<b>2634,5</b>	<b>2800,4</b>	<b>2800,4</b>	<b>2800,4</b>	<b>2800,4</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	2375,1	2634,5	2800,4	2800,4	2800,4	2800,4
	2. Субсидии на нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0
	3. Текущи трансфери и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	бюджети и сметки за средства от ЕС						
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0
	2. Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>2375,1</b>	<b>2634,5</b>	<b>2800,4</b>	<b>2800,4</b>	<b>2800,4</b>	<b>2800,4</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>3143,4</b>	<b>3154,6</b>	<b>3305,7</b>	<b>3408,2</b>	<b>3408,2</b>	<b>3408,2</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>3143,4</b>	<b>3154,6</b>	<b>3305,7</b>	<b>3408,2</b>	<b>3408,2</b>	<b>3408,2</b>
	Численост на щатния персонал	19	19	19	19	19	19
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0

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

В програмата са заложили три показателя за провеждане и осъществяване на политиката за младежта, а именно:

- Показател „БГ младеж“;
- Показател „Национална програма за младежта (2016 – 2020)“.
- Програма „Национална програма за осъществяване на младежки дейности“ ( по чл. 10 а от Закона за хазарта);

### Показател „БГ Младеж“ осигурява средства за:

- разработване на политики за младежта, анализи и оценки на политики, нормативни и стратегически документи, програми и др.;
- осъществяване на социологически проучвания за актуалното състояние на младите хора в страната и други допитвания от национален характер;
- изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) и Закона за младежта;
- разработване и изпълнение на програми и проекти в областта на младежта;
- обмени на добри практики и опит в областта на младежките дейности с международни партньори;
- участие в работни групи за синхронизиране на националното законодателство с актовете на ЕС и Съвета на Европа;
- организиране на обучения и дискуссионни форуми с участието на младите хора в страната за обсъждане на актуални теми от политиката за младежта в страната;
- провеждане на информационни кампании и инициативи за повишаване на информираността на младите хора в страната;
- провеждане на обучения за младежки работници;
- изпълнение и популяризиране на изпълнението на Национална стратегия за младежта ( 2010-2020) и Закона за младежта;
- наблюдение и контрол на проектни дейности на организации, финансирани по Националната програма за младежта (2016-2020);
- наблюдение и контрол на проектни дейности на организации, финансирани по Националната програма за младежки дейности ( по чл. 10 а от Закона за хазарта);
- поддържане и развитие на Национална информационна система за младежта (база данни относно участието на младите хора в обществен и социално-икономическия живот на местно

ниво, национално и регионално ниво; база данни за младежките организации в страната; база данни за документи, касаещи младежките политики на национално и европейско ниво);

- Показател „Национална програма за младежта (2016-2020)“ осигурява средства за:
- финансиране на проекти на неправителствени организации за осъществяване на дейности в съответствие с приоритетите, заложи в Програмата;
- разширяване на мрежата от Младежки информационно-консултантски центрове в страната;
- информиране на младите хора за възможностите за по-добра личностна и професионална реализация чрез активно участие в предоставяните продукти/услуги по програмата;
- предоставяне на консултации на младите хора в страната;
- организиране на кампании и инициативи за младите хора в страната по различни теми и проблеми.

• **Показател „Национална програма за осъществяване на младежки дейности“** предоставя средства за:

- финансиране на проекти на неправителствени организации за осъществяване на дейности в съответствие с приоритетите, заложи в Програмата;
- организиране и провеждане на тематични информационни кампании;
- организиране и провеждане на публични събития, свързани с целите на Програмата;
- организиране и провеждане на обучения на младежки работници и млади хора, насочени към разпознаване на рисковите фактори за агресивно поведение, дискриминационни нагласи и различни форми на зависимости;
- организиране и провеждане на дейности за свободното време, насърчаващи физическата култура и активен начин на живот.
- Основната цел на новата Национална програма за осъществяване на младежки дейности (по чл. 10 а от Закона за хазарта) е свързана с насърчаване на отговорно социално поведение на младите хора, чрез създаване на условия и възможности за участие в дейности през свободното време, насочени към развитието на личностни компетенции и умения за успешната им реализация в обществения живот.

• **По бюджетна програма „Младите в действие“** се предоставят следните продукти/услуги:

- Планове и отчети за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020);
- Годишен доклад за младежта;
- Национална информационна система за младежта;
- Младежки обмени с международни партньори и участие в синхронизирането на националното законодателство с актовете на ЕС;
- Кампании, инициативи, обучения и форуми за повишаване на информираността на младите хора в страната;
- Мониторинг и контрол по осъществяването на националните и европейски програми за младежта в страната от страна на ММС;
- Финансиране на проекти по Национална програма за младежта (2016-2020);
- Финансиране на проекти по Национална програма за осъществяване на младежки дейности (по чл. 10 а от Закона за хазарта);

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

Отговорността за изпълнение на програмата е надиректора на дирекция „Младежки политики“

**Описание на администрираните параграфи по програмата, включително проектите;  
2020 г.**

- субсидии за финансово подпомагане на проекти на младежки организации по Национална програма за младежта – 800 400 лв.;
- субсидии за финансово подпомагане на проекти на младежки организации по Национална програма за осъществяване на младежки дейности (по чл. 10 а от Закона за хазарта) – 2 000 000 лв.;

**2021 г.**

- субсидии за финансово подпомагане на проекти на младежки организации по Национална програма за младежта – 800 400 лв.
- субсидии за финансово подпомагане на проекти на младежки организации по Национална програма за осъществяване на младежки дейности (по чл. 10 а от Закона за хазарта) – 2 000 000 лв.;

**2022г.**

- субсидии за финансово подпомагане на проекти на младежки организации по Национална програма за младежта – 800 400 лв.
- субсидии за финансово подпомагане на проекти на младежки организации по Национална програма за осъществяване на младежки дейности (по чл. 10 а от Закона за хазарта) – 2 000 000 лв.

## **2. БЮДЖЕТНА 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 възможности за спортна изява.

Създаване на условия в спортните училища за постигане на високо ниво на спортна подготовка с приоритет на олимпийските спортове и спортовете с традиции и постижения на държавни и международни състезания - европейски, световни първенства и олимпийски игри и издигане на престижа на страната чрез постигане на призови класирания.

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

Дейностите за предоставянето на продуктите/услугите по програмата се изпълняват от 7 щатни служители в дирекция “в отдел „Спорт за учащи и спортни училища” и 478 щатни служители в спортно училище “Генерал Владимир Стойчев” гр. София, СУ „Георги Бенковски” гр. Плевен, СУ „Майор Атанас Узунов” гр. Русе, СУ „Георги Бенковски” гр. Варна, СУ „Юрий Гагарин” гр. Бургас и СУ „Васил Левски” гр. Пловдив – второстепенни разпоредители с бюджет към ММС.

Пряко участие в изпълнението на целите на програмата 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 „Спорт за всички и спорт учащи”.

## Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
<b>Бюджетна програма - 2500.01.01 – „Спорт за учаци.”</b> (класификационен код и наименование на бюджетната програма)				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
<b>1. Организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите в областта на спорта за учаци</b>				
Обучение на кадри от спортните училища	Сума	7 000	7 000	7 000
участници: СУ	Брой	25	25	25
участници: директори, пом. директори и учители по вид спорт в СУ	брой	48	48	48
<b>2. Осигуряване на възможности за физическа активност, спортно - състезателна дейност и изява</b>				
- Подпомагане реализацията на “ Ученически игри”				
- за общообразователните училища	Сума	583 400	583 400	583 400
II етап - областни				
отбори	Брой	3400	3400	3400
участници	Брой	31 000	31 000	31 000
спортове	Брой	8	8	8
III етап - зонални				
отбори	Брой	1 100	1 100	1 100
участници	Брой	10 000	10 000	10 000
спортове	Брой	8	8	8
IV етап - финални				
отбори	Брой	309	309	309
участници	Брой	2800	2800	2800
спортове	Брой	8	8	8
- Подпомагане реализацията на „Ученически игри”				
- за специалните училища	Сума	35 000	35 000	35 000
финални състезания				
състезания	Брой	6	6	6
участници	Брой	330	330	330
спортове	Брой	7	7	7
<b>3.Подпомагане програма ”Спорт за деца в риск”</b>	сума	68 000	68 000	68 000
Брой проекти на сп.организации	брой	18	18	18
Населени места	брой	15	15	15
спортове	брой	16	16	16
участници	брой	1200	1300	1400
<b>4.Подпомагане на програма „Спорт за децата в детските градини”</b>	сума	200 000	200 000	200 000
Спортни организации	Брой	50	50	50
детски градини	Брой	120	120	120
участници	Брой	5000	5000	5000
<b>5. Подпомагане на учебно – тренировъчната и спортно – състезателна дейност в спортните училища</b>				
-Държавен план- прием /ДПП/ на учениците в спортни училища	Брой	25	25	25
спортове	Брой	31	31	31
паралелки	Брой	65	65	65
ученици	Брой	1760	1760	1760

-Подпомагане дейността на СУ чрез предоставяне на спортна екипировка	Сума			
- Подпомагане на учебно – тренировъчната дейност, дейността на олимпийските звена в държавните СУ и изграждането на групи за селекция	Сума	100 000	100 000	100 000
- училища	Брой	6	6	6
- ученици	Брой	300	300	300
- спортове	Брой	20	20	20
<b>6. Издръжка отдел СУСУ</b>	Сума	15 000	15 000	15 000
<b>7. Подпомагане на Програми и проекти за развитие на ученическия и студентски спорт.</b>	Сума	350 000	350 000	350 000
Постъпили проекти	Брой	3	3	3
Финансирани проекти и сключ.договори	Брой	3	3	3
участие в Световни ученически игри	Брой	110	110	110
<b>8. Разработване на тестове, нормативи, изпитни програми и друга документация за спортните училища</b>	Сума	40 000	40 000	40 000
<b>8. Спортни училища- стандарт</b>	Сума	11 916 000	12 788 700	12 788 700

### **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;
- степента на взаимодействие, съгласуваност, координация и последователност в действията на институции, спортни организации и общински администрации;
- осигуряването на допълнителни средства за разширяване на обхвата на програма „Спорт за децата в детските градини” .

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

Информация за данните по показатели се събира, обработва и обобщава от дирекция „Спорт за учаци и спортни училища”. Същата постъпва от общини, спортни училища и спортни организации.

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

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

№	Бюджетна програма 2500.01.01 – „Спорт за учещи“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021	Прогноза 2022
	1	3	3		5	6	6
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>9 389,2</b>	<b>10 138,4</b>	<b>10 888,7</b>	<b>11 887,9</b>	<b>13 244,7</b>	<b>13 244,7</b>
	Персонал	7 236,5	8 010,4	8 682,8	10 166,1	11 522,9	11 522,9
	Издръжка	2 104,2	1 989,8	2 205,9	1 721,8	1 721,8	1 721,8
	Капиталови разходи	48,5	138,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>9 247,6</b>	<b>9 953,0</b>	<b>10 888,7</b>	<b>11 887,9</b>	<b>13 244,7</b>	<b>13 244,7</b>
	Персонал	7 149,7	7 857,8	8 682,8	10 166,1	11 522,9	11 522,9
	Издръжка	2 049,4	1 957,0	2 205,9	1 721,8	1 721,8	1 721,8
	Капиталови разходи	48,5	138,2				
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>141,6</b>	<b>185,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Персонал	86,8	152,6				
	Издръжка	54,8	32,8				
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
2.1	Проект "Твоят час"	141,6	185,4				
2.2	.....						
2.3	.....						
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>1 394,0</b>	<b>1 217,7</b>	<b>1 346,8</b>	<b>1 346,8</b>	<b>1 346,8</b>	<b>1 346,8</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	1 136,7	947,1	1 236,4	1 236,4	1 236,4	1 236,4
	2. Субсидии на нефинансови предприятия						
	3. Текущи трансфери и помощи за домакинствата	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. Стипендии	257,3	270,6	110,4	110,4	110,4	110,4
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0,0</b>	<b>45,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. Стипендии	0,0	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>1 394,0</b>	<b>1 263,6</b>	<b>1 346,8</b>	<b>1 346,8</b>	<b>1 346,8</b>	<b>1 346,8</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>10 641,6</b>	<b>11 170,7</b>	<b>12 235,5</b>	<b>13 234,7</b>	<b>14 591,5</b>	<b>14 591,5</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>10 783,2</b>	<b>11 402,0</b>	<b>12 235,5</b>	<b>13 234,7</b>	<b>14 591,5</b>	<b>14 591,5</b>
	Численост на щатния персонал	489	489	489	486	486	486
	Численост на извънщатния персонал	1	1	1	1	1	1

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

Дейностите по предоставяне на продуктите по програмата са свързани с изготвяне и обобщаване на постъпилите информации, отчети и справки на спортните училища и спортните организации, както и извършване на анализи и обобщаване на количествените измерители по изпълнение на показателите по програмата. Разработват се тестове, нормативи и др.. документация за спортните училища

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

През 2020-2022 г. са предвидени субсидии на организации с нестопанска цел за подпомагане реализацията на:

- За подпомагане реализацията на Ученическите игри за общообразователните училища – 583 400 лв.;
- За подпомагане реализацията на Ученическите игри за специалните училища – 35 000 лв.;
- За подпомагане реализацията на програма „Спорт за деца в риск” – 68 000 лева.
- За подпомагане на програми и проекти за развитието на ученическия и студентския спорт - 350 000 лв.;
- За подпомагане на програма „Спорт за децата в детските градини” – 200 000 лв.;
- стипендии на ученици от държавните спортни училища – 110 400 лв.

## **3. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ”**

### **Цели на програмата**

Укрепване на здравето на хората, чрез здравословна двигателна активност през свободното им време и осигуряване на условия за практикуване на спорт, 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.

Укрепване на здравето на хората, чрез здравословна двигателна активност през свободното им време и осигуряване на условия за практикуване на спорт, изява и реализиране на лични спортни резултати.

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 програми (подпрограми), утвърдени от Министъра на младежта и спорта, които обхващат цялата страна, реализират се и се подпомагат и други дейности, проекти и програми в областта на спорта в свободното време.

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

Дейностите за предоставянето на продуктите/услугите по програмата се изпълняват от 11 щатни служители на дирекция „Спорт за всички и спортни училища” и дирекция „Регионална координация и мониторинг. Дирекция „Регионална координация и контрол“ осъществява дейността си

в състав от 22 щатни и 1 извънщатен служител, от които 12 експерти/представители на ММС за административните области в страната.

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

Програмата се реализира от дирекция „Спорт за всички и спортни училища” и дирекция „Регионална координация и мониторинг“.

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

Показателите за изпълнение на дейностите по програмата показват промените преди въздействието и след реализиране на дейностите за изпълнение на целите. Те са изразени в мерни единици (сума, брой) с конкретна стойност.

Показатели за изпълнение на дейностите по програмата са:

- Брой разработени, финансирани и реализирани програми, образци на документи за кандидатстване и отчитане по програмите;
- Брой разработени предложения за изменение и допълнение 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 определен 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 спортни специалисти, видове спорт, населени места, включени в одобрените проекти;
- Среден разход за един участник (спортни прояви, състезания - участие);
- Брой спортни прояви, съвещания, семинари, консултации и др., брой участници.

### **Информация за показателите**

Показателите показват средствата, 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 други.

Показателите се отчитат ежегодно.

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



ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  ПРОГРАМА №2 “СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ ”	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите в областта на спорта за всички				
работни съвещания – обучение на кадрите	сума брой	20 000 5	20 000 5	20 000 5
участници	брой	13	13	13
2.Програма „Научи се да плуваш”	сума	140 000	140 000	140 000
постъпили и обработени проекти	брой	20	20	20
реализирани проекти и сключени договори за проекти	брой	18	18	18
приети съдържателни отчети	брой	18	18	18
населени места	брой	10	10	10
спортни обекти - басейни	брой	10	10	10
групи	брой	80	80	80
участници	брой	1 000	1 000	1 000
сп.специалисти	брой	40	40	40
3.Програма ”Спорт за децата в свободното време”	сума	1 006 500	1 006 500	1 006 500
постъпили и обработени проекти	брой	250	250	250
реализирани проекти и сключени договори за проекти	брой	180	180	180
приети съдържателни отчети	брой	180	180	180
населени места	брой	55	55	60
участници	брой	8 000	8 000	8 800
спортове	брой	42	42	42
сп.специалисти	брой	360	360	380
4.Програма "Децата и спортния клуб"	сума	190 000	190 000	190 000
постъпили и обработени проекти	брой	122	122	122
реализирани проекти и сключени договори за проекти	брой	25	25	25
приети съдържателни отчети	брой	25	25	25
населени места	брой	12	12	12
спортове	брой	12	12	12
спортни прояви	брой	93	93	93
участници	брой	4 500	4 700	8 000

5.Програма за развитие на спорта за всички – финансово подпомагане дейността на многоспортовите организации	сума	909 000	909 000	909 000
постъпили и обработени проекти	брой	10	10	10
реализирани проекти и сключени договори за спортна дейност на многоспортови федерации	брой	9	9	9
приети съдържателни отчети	брой	9	9	9
прояви/състезания	брой	150	150	150
видове спорт	брой	48	48	50
участници/тия	брой	140 000	140 000	145 000
6.Програма за развитие спорта за хора с увреждания	сума	1 420 000	1 420 000	1 420 000
постъпили и обработени проекти	брой	12	12	12
реализирани проекти и сключени договори за спортна дейност на федерации за спорт на хора с увреждания	брой	7	7	7
приети съдържателни отчети	брой	7	7	7
прояви/състезания	брой	60	60	60
видове спорт	брой	20	20	20
спортисти с увреждания със сп. резултати, треньори и длъжностни лица – лекари, рехабилитатори и др.	брой	150	150	350
участници хора с увреждания	брой	1 800	1 850	1 900
7.Програма "Тенисът – спорт за всички"	сума	157 000	157 000	157 000
постъпили и обработени проекти, сключени договори за проекти и реализирани проекти	Брой	1	1	1
участници	Брой	700	700	700
турнири	Брой	30	30	30
отбори	Брой	30	30	30
деца	Брой	150	150	450
сп.специалисти	Брой	60	60	60
8.Подпомагане програма за развитието на детския футбол	сума	336 000	336 000	336 000
постъпили и обработени проекти, сключени договори за проекти и реализирани проекти	брой	1	1	1
турнири	брой	50	50	50
отбори	брой	400	400	400
деца	брой	800	800	800
9.Подпомагане реализацията на програма на БФСки - "Научи се да караш ски"	сума	405 000	405 000	405 000

постъпили и обработени проекти, сключени договори за проекти и реализирани проекти	брой	1	1	1
училища	брой	22	22	22
групи-блокове	брой	20	20	20
участници	брой	3 000	3 000	4 250
сп.специалисти	брой	60	60	60
10. Програма "Голфът – спорт без граници"	сума	40 000	40 000	40 000
постъпили и обработени проекти	брой	1	1	1
реализирани проекти и сключени договори	брой	1	1	1
участници	брой	100	100	100
сп.специалисти	брой	3	3	3
11. Проект "Децата и бадминтона"	сума	50 000	50 000	50 000
постъпили и обработени проекти	брой	1	1	1
реализирани проекти и сключени договори	брой	1	1	1
участници	брой	600	600	600
сп.специалисти	брой	30	30	30
12. Програма "Развитие на детската атлетика в България"	сума	38 000	38 000	38 000
постъпили и обработени проекти	брой	1	1	1
реализирани проекти и сключени договори	брой	1	1	1
участници	брой	300	300	800
сп.специалисти	брой	15	15	15
населени места	брой	10	10	10
13. Експертна комисия				
заседания и протоколи	брой	11	11	11
разгледани и оценени проекти	брой	420	420	420
одобрили проекти	брой	245	245	245
неодобрили проекти	брой	175	175	175
14. Отдел „Спорт за всички и спортно-туристическа дейност“				
хонорари за услуги и осигурителни вноски	сума	19 700	19 700	19 700
издръжка дирекция материали, консумативи , комуникации и външни услуги, наблюдение и контрол върху изпълнението на одобрени проекти – командировъчни	брой	64 900	64 900	64 900

15. Отдел „Спорт за всички и спортно-туристическа дейност“ - Администриране на програми и проекти				
документално обезпечаване на програмите - образци на документи за кандидатстване и отчитане по програмите	брой	2	2	2
наблюдения и контрол на проекти	брой	200	200	200
оценка и информация за изпълнение на програмите	брой	5	5	5
16. Издръжка на Дирекция „Регионална координация и контрол“ -	сума	80 900	80 900	80 900

### 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:

- промени на нормативната уредба;
- 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

Данните се събират и съхраняват от дирекция „Регионална координация и контрол“ и отдел „Спорт за всички и спортно-туристическа дейност“ на дирекция СВСУ.

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 други на спортни организации са разчетени на база на информацията от деловодната система на ММС за сключени договори по програмата.

### Бюджетна прогноза по ведомствени и административни параграфи на програмата

№	Бюджетна програма 2500.01.02 - "Спорт в свободното време" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021	Прогноза 2022
	1	3		4	5	6	6
	Общо ведомствени разходи:	765,6	487,9	606,6	940,3	940,3	940,3
	Персонал	368,6	411,8	440,7	774,4	774,4	774,4
	Издръжка	397	76,1	165,9	165,9	165,9	165,9
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	765,6	487,9	606,6	940,3	940,3	940,3

	Персонал	368,6	411,8	440,7	774,4	774,4	774,4
	Издръжка	397	76,1	165,9	165,9	165,9	165,9
	Капиталови разходи						
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
2.1	.....						
2.2	.....						
2.3	.....						
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>4285,6</b>	<b>4426,6</b>	<b>4691,5</b>	<b>4691,5</b>	<b>4691,5</b>	<b>4691,5</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	4285,6	4426,6	4691,5	4691,5	4691,5	4691,5
	2. Субсидии на нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0
	3. Текущи трансфери и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0
	2. Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>4285,6</b>	<b>4426,6</b>	<b>4691,5</b>	<b>4691,5</b>	<b>4691,5</b>	<b>4691,5</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.1+II.):</b>	<b>5051,2</b>	<b>4914,5</b>	<b>5298,1</b>	<b>5631,8</b>	<b>5631,8</b>	<b>5631,8</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>5051,2</b>	<b>4914,5</b>	<b>5298,1</b>	<b>5631,8</b>	<b>5631,8</b>	<b>5631,8</b>
	Численост на щатния персонал	25	25	25	34	34	34
	Численост на извънщатния персонал	3	3	3	3	3	3

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

- разработване на политика по отношение на спорта в свободното време, изготвяне на проекти и предложения за изменение и допълнение 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 ММС - 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, социалния туризъм и на спорта за хора с увреждания.

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

❖ Разработване на политика по отношение на спорта в свободното време, социалния туризъм и на спорта за хора с увреждания, изготвяне на проекти и предложения за изменение и допълнение на законови и подзаконов нормативни актове и програмни документи.

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

Изготвяне на предложения за изменение и допълнение на законови и подзаконов нормативни актове и програмни документи, с оглед усъвършенстване нормативната уредба в областта на спорта в свободното време;

Разработване и въвеждане на приложни документи – насоки, методики и на други документи, свързани с управлението и развитието на спорта за всички, с неговите социални функции и съобразно препоръките и насоките на ЕС за насърчаване на укрепващата здравео физическа активност.

Участие в експертни комисии, съвети, работни групи и други;

❖ 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, социалния туризъм и на спорта за хора с увреждания.

#### **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”, „Програма за развитие на спорта в свободното време”, „Децата и спортния клуб”, „Голфът – спорт без граници”, „Програма за развитие на спорта за всички” и „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания”;

Подпомагане финансово реализирането на проекти и програми на спортни организации в областта на спорта за всички, социалния туризъм и спорта за хора с увреждания, а именно:.

- Програма на БФСки - “Научи се да караш ски”;
- Програма "Тенисът – спорт за всички”;
- Програма за развитие на детския футбол;
- Програма „Голфът – спорт без граници“;
- Проект „Децата и бадмингтона“;
- Програма за развитие на детската атлетика в България;

Обезпечаване дейността и участие в експертна комисия за разглеждане и оценка на проекти и програми в областта на спорта за всички, социалния туризъм и спорта за хора с увреждания.

❖ 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 ММС за административните области;

Подпомагане методически кадрите, работещи в областта на спорта в свободното време и социалния туризъм и съдейства за повишаване квалификацията на спортните специалисти.

❖ Мониторинг и контрол върху изпълнение на дейностите и програмите за развитие спорта в свободното време, социалния туризъм и на спорта за хора с увреждания.

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

Изготвяне до ръководството на ММС на информация и отчети за изпълнение на програмите;

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 ММС.

❖ Осъществяване регионалната политика на ММС - осъществяване и координиране на дейностите по отношение на спорта в свободното време и на 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 общински комисии за проверка и контрол по спазването на инженерните и техническите изисквания към спортните обекти по отношение на тяхната сигурност, съгласно изискванията на Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали;

Осъществяване на контрол чрез наблюдение и проверки на дейностите, включени в одобрените проекти на спортни организации за изпълнение на програмите на ММС;

Извършване на координация, оказване на помощ и съдействие и участие при провеждането на I и II тур от приемните изпити за учениците от спортните училища;

Оказване на съдействие за провеждане всички етапи от състезанията, включени в „Правила за организиране и провеждане на ученическите игри. за общообразователните училища”;

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.

### **Описание на администрираните параграфи по програмата, включително проектите**

За 2020 – 2022 г. ежегодно са разчетени средства за:

- програма „Научи се да плуваш”- 140 000 лв.;
- програма „Спорт за децата в свободното време” – 1 006 500 лв.;
- програма „Децата и спортният клуб” – 190 000 лв.;
- субсидии на организации с нестопанска цел за финансово подпомагане дейността на многоспортови федерации - 909 000 лв.;
- програма за развитие на спорта за хора с увреждания – 1 420 000 лв.;
- програма „Тенисът спорт за всички” – 157 000 лв.;
- програма за развитие на детския футбол – 336 000 лв.;
- програма „Научи се да караш ски” – 405 000 лв.;
- програма „Голфът – спорт без граници” – 40 000 лв.;
- програма „Децата и бадмингтона” – 50 000 лв.;
- Програма за развитие на детската атлетика в България – 38 000 лв..

## **4. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “ОЛИМПИЙСКА ПОДГОТОВКА”**

### **➤ Подпрограма „Олимпийска подготовка”**

#### **Цели на програмата**

Целта по програмата е „Създаване на предпоставки и условия за реализиране на оптимален тренировъчен процес, чрез който да се подготвят спортисти и отбори за успешна изява на световните и европейски първенства и олимпийските игри.”

Основни задачи:

1. Системно управление на тренировъчния процес на състезателите от проектоолимпийския отбор и олимпийския резерв.
2. Актуализиране съставите на националните отбори на летните спортове, след анализ на участието и представянето на спортистите в летните Олимпийски игри (ОИ) 2016 г. и съобразно 4 годишните програми на Българските спортни федерации.
3. Създаване на условия и възможности за успешно представяне на спортистите от проектоолимпийския отбор и олимпийския резерв.
4. Осигуряване на взаимовръзка между финансовото подпомагане и постигнатите резултати.
5. Осъществяване на взаимовръзка между анализа, планирането и контрола в тренировъчната дейност и състезателните изяви.
6. Изграждане на специализирани звена за етапен, текущ и оперативен контрол с цел управление и оптимизиране на тренировъчните въздействия.
7. Целите и задачите на подготовката да са насочени към изпълнение на 4-годишния цикъл до летните ОИ 2020 г. с ясна тенденция на повишаване на тренировъчните натоварвания, постигане на добро ниво на тренираност на спортистите и утвърждаване на проектоолимпийските състави.
8. Осигуряване на съвременна спортна база, научно-изследователска апаратура, съвременни технологии и тестови методики за повишаване на качеството и ефективността на тренировъчния процес.
9. Повишаване личната мотивация на спортистите и треньорите, спазване на антидопинговите правила, Феър плей, културното поведение и морал на обществено популярни личности.



10. Спечелване на квоти и успешно представяне на българските спортисти на летните олимпийски игри в Токио, Япония 2020 г.

11. Завоюване на медали и призови класирания на олимпийските и параолимпийските игри.

12. Провеждане на адекватни обучения за спазване на антидопинговите правила, поведение и морал на обществено популярни личности.

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

В програмата участват дирекция „Спорт за високи постижения” съвместно с дирекция „Координация и контрол на спортната подготовка”. Подпрограмата за развитие на спортните клубове ще се координира и контролира съвместно с дирекция „Регионална координация и контрол”.

Дейностите по осъществяване на допинг контрола и превенцията срещу допинга в спорта се реализират от Антидопинговия център.

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

Програмата се реализира от дирекция „Спорт за високи постижения” под ръководството на директора на дирекцията, като за контрола на спортната подготовка отговаря дирекция „Координация и контрол на спортната подготовка”.

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

<b>Бюджетна програма-2500.02.01 - „Олимпийска подготовка”</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2020 г.</b>	<b>Прогноза 2021г.</b>	<b>Прогноза 2022г.</b>
<b>1. Участие в Експертни съвети</b>	Брой	20	20	20
<b>2.Разработване на програма за олимпийска подготовка</b>	Брой	1	1	1
<b>3. Изготвяне на договори по програма ОП</b>	Брой	20	20	20
	Сума	8 010 000	7 080 000	7 080 000
<b>4. Летни Олимпийски игри Токио 2020 г.</b>	Сума Брой участници	800 000		
<b>5. Участие в Паралимпийски игри Токио 2020 г.</b>	Сума	300 000		
<b>6. Участие в Олимпийски зимни игри Пекин 2022 г.</b>	Сума Брой участници		500 000	500 000
<b>7. Участие в Паралимпийски зимни игри Пекин 2022 г.</b>	Сума Брой участници		150 000	200 000
<b>8. Младежки Олимпийски игри Лозана 2020 г.</b>	Сума	300 000		
<b>9. Участие на българската делегация в Младежки олимпийски игри Дакар 2022</b>	Сума		500 000	500 000
<b>10. Други дейности в областта на олимпийската подготовка</b>	Сума	500 000	300 000	500 000

<b>11. Европейски младежки фестивали по олимпийски спортове и Национални олимпийски фестивали</b>	Сума	200 000	580 000	330 000
<b>12 Указания и консултации на БСФ за отчитане на дейността по програмите</b>	Сума	59 000	59 000	59 000
<b>13 Издръжка на дирекцията</b>	Сума	15 000	15 000	15 000

### **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.

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

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

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

№	Бюджетна програма 2500.02.01 – „Олимпийска подготовка” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021	Прогноза 2022
	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>232,7</b>	<b>349,5</b>	<b>350,4</b>	<b>394,2</b>	<b>394,2</b>	<b>394,2</b>
	Персонал	212,8	311,2	335,2	379	379	379
	Издръжка	19,9	38,3	15,2	15,2	15,2	15,2
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>232,7</b>	<b>349,5</b>	<b>350,4</b>	<b>394,2</b>	<b>394,2</b>	<b>394,2</b>
	Персонал	212,8	311,2	335,2	379	379	379
	Издръжка	19,9	38,3	15,2	15,2	15,2	15,2
	Капиталови разходи						
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
2.1	.....						
2.2	.....						
2.3	.....						
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						

II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	7582	1200,4	11441,7	10110	9110	9110
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	7 582,00	1 200,40	11 441,70	10 110,00	9 110,00	9 110,00
	2. Субсидии на нефинансови предприятия						
	3. Текущи трансфери и помощи за домакинствата						
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0
	2. Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>7582</b>	<b>1200,4</b>	<b>11441,7</b>	<b>10110</b>	<b>9110</b>	<b>9110</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.1+II.):</b>	<b>7814,7</b>	<b>1549,9</b>	<b>11792,1</b>	<b>10504,2</b>	<b>9504,2</b>	<b>9504,2</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>7814,7</b>	<b>1549,9</b>	<b>11792,1</b>	<b>10504,2</b>	<b>9504,2</b>	<b>9504,2</b>
	Численост на щатния персонал	15	15	15	15	15	15
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0

### 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, който 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.
- Провеждане на функционални и спортно-педагогически тестове и физикално възстановяване

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

За 2020 г. по програмата са разчетени средства, както следва:

- Субсидии на организации с нестопанска цел по Програма за олимпийска подготовка- 8 010 000 лв.;
- Субсидии за подпомагане участието на делегации и спортисти Летни Олимпийски игри Токио 2020 г – 800 000 лв.
- Субсидии за подпомагане участието на делегации и спортисти Паралимпийски игри Токио 2020 г – 300 000 лв.;
- Субсидии за спортни организации за финансово подпомагане на провеждането и участието на Европейски младежки фестивали по олимпийски спортове и Национални олимпийски фестивали– 200 000 лева.

- Субсидии за финансово подпомагане на други дейности в областта на ОП – 500 000 лв.
- Субсидии за подпомагане участието на делегации и спортисти на Младежки олимпийски игри в Лозана 2020 г. – 300 000 лв.

За 2021 г. по програмата са разчетени средства, както следва:

- Субсидии на организации с нестопанска цел по Програма за олимпийска подготовка - 7 080 000 лв.;
- Субсидии за подпомагане участието на делегации и спортисти Олимпийски зимни игри Пекин 2022 г – 500 000 лв..
- Субсидии за подпомагане участието на делегации и спортисти Паралимпийски зимни игри Пекин 2022 г – 150 000 лв.
- Субсидии за участие на българската делегация в Младежки олимпийски летни игри в Дакар 2022 г.- 500 000 лв
- Субсидии за спортни организации за финансово подпомагане на провеждането и участието на Европейски младежки фестивали по олимпийски спортове и Национални олимпийски фестивали– 580 000 лева.
- Субсидии за финансово подпомагане на други дейности в областта на ОП – 300 000 лв.

За 2022 г. по програмата са разчетени средства, както следва:

- Субсидии на организации с нестопанска цел по Програма за олимпийска подготовка - 7 080 000 лв.;
- Субсидии за подпомагане участието на делегации и спортисти Олимпийски зимни игри Пекин 2022 г – 500 000 лв..
- Субсидии за подпомагане участието на делегации и спортисти Паралимпийски зимни игри Пекин 2022 г – 200 000 лв.
- Субсидии за участие на българската делегация в Младежки олимпийски летни игри в Дакар 2022 г.- 500 000 лв
- Субсидии за спортни организации за финансово подпомагане на провеждането и участието на Европейски младежки фестивали по олимпийски спортове и Национални олимпийски фестивали– 330 000 лева.
- Субсидии за финансово подпомагане на други дейности в областта на ОП – 500 000 лв.

## **5. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ”**

### **Цели на програмата**

### **ПОКАЗАТЕЛ “ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ”**

#### ***Цели на бюджетната програма***

Целта по програмата е „Прилагане на селективен подход при определяне на спортистите, оптимизиране условията за спортното им развитие и стимулиране на младите таланти, което да гарантира израстването им като спортисти от световна величина.”

Основни задачи:

1. Създаване на предпоставки и условия за усъвършенстване системата за управление на тренировъчния процес на спортистите от детско-юношеска възраст.
2. Осигуряване на необходимите условия за пълноценен тренировъчен и състезателен процес на спортистите по Програмата.

3. Създаване на условия и възможности за успешно представяне на спортистите в състезанията от международния спортен календар.

4. Обвързване на финансовото подпомагане с постигнатите резултати и социалната значимост на спортовете.

5. Качествен подбор на талантиливи спортисти по олимпийските спортове и дисциплини, създаване на условия за дългогодишно спортно развитие за реализиране на високи спортни резултати.

6. Повишаване личната мотивация на спортистите и треньорите, спазване на антидопинговите правила, Феър плей, превръщането им в еталон за културно поведение и морал.

7. Повишаване качеството на Държавните първенства, като основни състезания за изява на спортистите в различните възрастови групи.

8. Подобряване на системата за управление, контрол и оптимизиране на тренировъчния процес за постигане на високи спортни резултати на българските спортисти чрез въвеждане в практиката на най-новите достижения в спортната наука.

9. Осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу допинга в спорта.

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

В програмата участват дирекция „Спорт за високи постижения” съвместно с дирекция „Координация и контрол на спортната подготовка” и Антидопинговия център.

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

Програмата се реализира от дирекция “Спорт за високи постижения”, като за контрола на спортната подготовка отговаря дирекция „Координация и контрол на спортната подготовка”. Дейността, свързана с допинговия контрол се реализира от Антидопингов център под ръководството на Изпълнителния директор на центъра.

## **ПОКАЗАТЕЛ - ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ”**

### ***Цел на програмата***

Целта по програмата е „Създаване на условия за реализиране на ефективен тренировъчен и състезателен процес на спортистите, масовизиране на заниманията със спорт в различните възрастови групи и развитие на детско-юношеския спорт.”

Основни задачи:

1. Подобряване координацията между спортните клубове, спортните федерации и Министерството на младежта и спорта за изграждане на единна система за развитие на спорта за високи постижения.

2. Осигуряване на квалифицирани спортно-педагогически кадри за повишаване на качеството и ефективността на тренировъчния процес.

3. Създаване на условия за ефективна дългогодишна подготовка, включваща планомерно развитие на функционалните, психологическите и техническите умения на спортистите с цел подобряване на спортните им резултати.

4. Разширяване обхвата на активно спортуващи деца и младежи.

5. Повишаване качеството на Държавните първенства, като основни състезания за изява на спортистите в различните възрастови групи.

6. Спазване на антидопинговите правила, възпитание на културно поведение и морал в младите спортисти.

7. Разширяване достъпа спортисти до качествени услуги в областта на спорта и ефективно ползване на спортните обекти и съоръжения.

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

Бюджетна програма 2500.02.02 - „Спорт за високи постижения“				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Изготвяне на програма за развитие на спорта за високи постижения	Брой	1	1	1
	Сума	18 300 000	18 300 000	18 300 000
2. Изготвяне на програма за развитие на спортните клубове	Брой	1	1	1
	Сума	6 850 000	6 850 000	6 850 000
3. Материално стимулиране на спортисти и треньори	Брой	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4. Финансиране на Спортните клубове по спортове	Брой спортове	56	56	56
5. Изготвени договори за развитие на спорта за високи постижения	Брой	45	45	45
6. Организиран курсове и семинари	Брой	10	10	10
7. Социално подпомагане и лечение на спортисти и други спортни дейности	Сума	200 000	200 000	200 000
8. Членски внос допълнително споразумение за спорта и за WADA	Сума	69 400	73 700	79 100
9. Премии олимпийски медалисти, прекратили активна състезателна дейност, личните треньори на олимпийските медалисти и старши треньорите на сборните олимпийски отбори	Сума	7 160 600	7 630 400	7 630 400
10. Домакинство на състезания и първенства от международния спортен календар	Сума Брой	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11. Други дейности в областта на СВП	Сума	700 000	700 000	700 000
12. Издръжка на дирекция СВП	Сума	32 500	28 400	17 300
13. Антидопингов център	Сума Брой проби	1 358 000 900	1 364 900 900	1 364 900 900

14. СБАЛТОСМ	Сума	180 000	180 000	180 000
15. Физикално възстановяване	Брой	1 700	1 700	1 700
16. Специализирани за вида спорт тестове и методики за проследяване на функционалните и спортно-технически качество	Брой	1240	1240	1240
17. Дирекция ККСП	Сума	556 400	556 400	556 400

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

Постигането на целите е в пряка зависимост от българските спортни федерации, които чрез проектите и организирането на тренировъчния и състезателния процес 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.

Външни фактори, който могат да доведат до рискове за изпълнение на целите по отношение на контрола и управлението на тренировъчния процес са недостатъчен човешки ресурс и намален брой заявки от БСФ по показателите за изпълнение.

Постигането на целите на Антиопинговия център е в пряка зависимост акредитацията и, както и от достатъчното финансово обезпечаване на допинг контрола и програмите за обучение.

**Информация за наличността и качеството на данните**

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

Информацията за дирекция „Контрол и управление на спортната подготовка“ се събира от подадените от БСФ заявки за извършване на специализирани дейности в процеса на 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.

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

Бюджетна програма 2500.02.02 – „Спорт за високи постижения“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021	Прогноза 2022
1	3		4	5	6	6
Общо ведомствени разходи:	1670,5	1662,2	1935,2	2010,8	2017,7	2017,7
Персонал	589,6	600,1	702,7	778,3	785,2	785,2
Издръжка	1080,9	1062,1	1232,5	1232,5	1232,5	1232,5

<b>Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>1670,5</b>	<b>1662,2</b>	<b>1935,2</b>	<b>2010,8</b>	<b>2017,7</b>	<b>2017,7</b>
Персонал	589,6	600,1	702,7	778,3	785,2	785,2
Издръжка	1080,9	1062,1	1232,5	1232,5	1232,5	1232,5
Капиталови разходи						
<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Персонал						
Издръжка						
Капиталови разходи						
От тях за: *						
.....						
.....						
.....						
<b>Администрирани разходни параграфи **</b>						
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>45786,6</b>	<b>51190,4</b>	<b>38971,8</b>	<b>41390,6</b>	<b>41860,4</b>	<b>41860,4</b>
1. Субсидии на организации с нестопанска цел	37 947,80	42 775,60	29 718,30	31 050,00	31 050,00	31 050,00
2. Субсидии на нефинансови предприятия	180	180	180	180	180	180
3. Текущи трансфери и помощи за домакинствата	7658,8	8234,8	9073,5	10160,6	10630,4	10630,4
	0	0	0	0	0	0
<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0
2. Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	0	0	0	0	0	0
3.....	0	0	0	0	0	0
<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>45786,6</b>	<b>51190,4</b>	<b>38971,8</b>	<b>41390,6</b>	<b>41860,4</b>	<b>41860,4</b>
<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>47457,1</b>	<b>52852,6</b>	<b>40907</b>	<b>43401,4</b>	<b>43878,1</b>	<b>43878,1</b>
<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>47457,1</b>	<b>52852,6</b>	<b>40907</b>	<b>43401,4</b>	<b>43878,1</b>	<b>43878,1</b>
Численост на щатния персонал	34	34	34	34	34	34
Численост на извънщатния персонал	4	4	4	4	4	4

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

- Разработване на Програмите за елитен спорт на неолимпийски спортове и за развитие на спорта в спортните клубове.
- 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.
- Договори с българските спортни федерации за спортно развитие.
- Актуализиране на Програма за финансово подпомагане на домакинства на международни спортни състезания на територията на Република България.



- Разработване на Инструкция за награждаване на спортисти с парични средства от ММС за постигнати призови класирания.
- Превеждане на финансови средства на българските спортни федерации за спортно развитие.
- Превеждане на финансови средства на спортните клубове за финансово подпомагане на тренировъчната и състезателната дейност.
- Мониторинг и контрол върху изпълнение на дейностите, които финансово се подпомагат по проектите за развитие на спорта за високи постижения.
- Издаване на спортни лицензии на българските спортни федерации и удостоверения на спортните клубове.
- Организиране и провеждане на обучение в курсове за повишаване квалификацията на треньорските кадри на националните отбори.
- Провеждане на специализирани тестове и анализ на данните .
- Извършване на процедури, допринасящи за бързо възстановяване на организма на спортистите и поемане на .по-високи тренировъчни натоварвания.
- 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 ММС, САА, БОК, НСА и спортните федерации.
- Мониторинг и контрол върху изпълнението на програмата за тестване.
- Анализ на данни от провежданите специализирани тестове по методики в теренни и лабораторни условия;
- Анализи от извършени тестове по методики за проследяване на динамиката в развитието на специфични за съответния вид спорт фактори на спортните постижения
- Процедури за възстановяване способността на организма за преодоляване на високи тренировъчни натоварвания.

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

За 2020 г. по програмата са разчетени средства, както следва:

➤ Субсидии на организации с нестопанска цел за социално подпомагане и лечение на спортисти и други спортни дейности – 200 000 лв.; домакинства на състезания от международния спортен календар – 5 000 000 лв.; средства за материално стимулиране на стимулиране на спортисти и треньори – 3 000 000; субсидии за болнична помощ - 180 000 лв.; субсидии на организации с нестопанска цел по програма за развитие на спорта за високи постижения – 18 300 000 лв.; премии на медалисти, прекратили активна състезателна дейност, треньори на олимпийски медалисти и старши треньори на сборните отбори – 7 160 600 лева; субсидии по програмата за развитие на спорта в спортните клубове – 6 850 000 лв., други дейности в областта на СВП - 700 000 лв.

За 2021 г. по програмата са разчетени средства, както следва:

➤ Субсидии на организации с нестопанска цел за социално подпомагане и лечение на спортисти и други спортни дейности – 200 000 лв.; домакинства на състезания от международния спортен календар – 5 000 000 лв.; средства за материално стимулиране на стимулиране на спортисти и треньори – 3 000 000; субсидии за болнична помощ - 180 000 лв.; субсидии на организации с нестопанска цел по програма за развитие на спорта за високи постижения – 18 300 000 лв.; премии на медалисти, прекратили активна състезателна дейност, треньори на олимпийски медалисти и старши треньори на сборните отбори – 7 630 400 лева; субсидии по програмата за развитие на спорта в спортните клубове – 6 850 000 лв., други дейности в областта на СВП - 700 000 лв.

За 2022 г. по програмата са разчетени средства, както следва:

➤ Субсидии на организации с нестопанска цел за социално подпомагане и лечение на спортисти и други спортни дейности – 200 000 лв.; домакинства на състезания от международния спортен календар – 5 000 000 лв.; средства за материално стимулиране на стимулиране на спортисти и треньори – 3 000 000; субсидии за болнична помощ - 180 000 лв.; субсидии на организации с нестопанска цел по програма за развитие на спорта за високи постижения – 18 300 000 лв.; премии на медалисти, прекратили активна състезателна дейност, треньори на олимпийски медалисти и старши треньори на сборните отбори – 7 630 400 лева; субсидии по програмата за развитие на спорта в спортните клубове – 6 850 000 лв., други дейности в областта на СВП - 700 000 лв.

## **6. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ”**

### **Цел на програмата**

- Изграждане, ремонт и поддръжка на спортна инфраструктура, отговаряща на съвременните стандарти;

Основната цел е изграждането на нова спортна инфраструктура, реконструкция и модернизация на съществуващите спортни обекти и съоръжения, в съответствие с изискванията на съответните международни нормативи и създаване на условия за достъп до тях на хора с увреждания.

Изграждането на съвременна спортна инфраструктура дава възможност за оптимални условия за спортна подготовка и възстановяване на спортисти, провеждане на подготвителни лагери и организиране на състезания от държавния и международен спортен календар. Изграждането на модерни спортни съоръжения е предпоставка за привличане на подрастващите към системни занимания със спорт, привикване към здравословен начин на живот и превенция на зависимости. Модерната спортна инфраструктура създава подходящи условия за повишаване на квалификацията на треньори, рехабилитатори и медицински лица, обслужващи спорта посредством целеви обучения, семинари и обмяна на опит.

Съществуващата спортна инфраструктура на територията на страната в голямата си част е амортизирана и неотговаряща на съвременните изисквания за спортни занимания, като същевременно е предпоставка за получаване на травми и контузии, което налага отделянето на значителни средства за реконструкцията и модернизацията и.

Създаването на условия за достъпност до спортните обекти и съоръжения на хора с двигателни и сензорни дефицити ще разшири възможностите им за спорт, повишаването на двигателната им активност, подпомагане на моторно-двигателните им умения и посещение на спортни мероприятия.

- Реконструкция и модернизация на материално-техническата база ползвана от държавните спортни училища.

Възстановяването на силно амортизираната материално-техническа база на държавните спортни училища е основен приоритет на ММС за периода 2018-2020 г. Предвидените ремонтни

дейности са неотложни и същевременно са насочени към подобряване на енергийната ефективност на сградите, респективно към намаляване разходите за издръжка и създаване на нормални условия за провеждане на учебно -тренировъчния процес. Материалната база е силно амортизирана. Нарушени са хидроизолацията на покривите, необходима е подмяна на вътрешните инсталации, извършване на ремонтни дейности по подмяна на настилките, изкърпване на мазилки, боядисване, както и подмяна на обзавеждането на класните стаи. Ремонтните дейности стартираха през 2014 г. в спортните училища в гр. Пловдив и гр. Плевен. За останалите 4 държавни спортни училища през 2017 г. ще се възложи проектиране. За реализирането на проекта ще се търси възможност за финансиране и с европейски средства.

- Изграждане, реконструкция и модернизацията на спортни обекти и съоръжения в училищата (национални, държавни или общински), предоставени за ползване на спортни организации чрез финансово подпомагане на проекти по реда на Наредба Н-4/08.07.2019 г. Осигуряването на модерни спортни съоръжения е предпоставка за привличане на подрастващите към системни занимания със спорт, привикване към здравословен начин на живот и превенция на зависимости. Реконструираната и добре поддържана спортна инфраструктура създава подходящи условия за ефективен тренировъчен процес и възстановяване на спортистите, провеждането на турнири и състезания. Средствата са предвидени в §55-00 Капиталови трансфери, Показател „Подпомагане на спортни организации, стопанисващи и управляващи обекти (общинска и държавна собственост) за ремонт, реконструкция и модернизацията на обектите и съоръженията.

- Реконструкция и модернизацията на спортни съоръжения в училищата.

Реализирането на стратегическите цели на ММС в областта на спорта за учащи е свързано с поэтапното осигуряване на подходяща материално-техническа база и оборудване със спортни уреди и пособия на субекти, изпълняващи функции в областта на спорта за учащи. Ремонт и реконструкцията на спортните съоръжения в училищата е предпоставка за оптимизиране на двигателния режим в предучилищните и училищни заведения, като неразделна част от интелектуалното и емоционално развитие и възпитание на децата. Наличието на съвременни спортни съоръжения в училищата ще създадат необходимите предпоставки за ефективен учебно – възпитателен и тренировъчен процес, както и за организиране на спортни прояви през учебната година и ваканциите.

- Поддръжка на сградния фонд на Министерство на младежта и спорта.

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

- Министерство на младежта и спорта и ВРБ (държавни спортни училища);
- 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;
- Министерство на регионалното развитие – 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 ММС, спортни комплекси.

- Министерство на финансите – осигуряване на финансови средства за реализация на програмата.
- Български спортен тотализатор – осигуряване на финансови средства за реализация на програмата.

### Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Инвестиционна политика и обществени поръчки“.

### Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма - 2500.03.01 – „Спортни обекти и съоръжения“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Разработване на политика по отношение на спортните обекти и съоръжения				
1. Капиталови разходи	лв.	1 150 000	1 150 000	1 150 000
2. Капиталови трансфери за изграждане, ремонт и реконструкция на спортни съоръжения, ползвани от спортни организации по реда на Наредба Н-4/08.07.2019	лв.	700 000	700 000	700 000

Нараства активността на спортните организации и общините, по отношение на кандидатстване с проекти за реконструкция и ремонт на спортни обекти и съоръжения .

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

№	Бюджетна програма 2500.03.01 – „Спортни обекти и съоръжения“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>3650,6</b>	<b>3126,5</b>	<b>2807,6</b>	<b>2929,4</b>	<b>2929,4</b>	<b>2929,4</b>
	Персонал	174,8	306,2	324	445,8	445,8	445,8
	Издръжка	1133,6	1295	1333,6	1333,6	1333,6	1333,6
	Капиталови разходи	2342,2	1525,3	1150	1150	1150	1150
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>3650,6</b>	<b>3126,5</b>	<b>2807,6</b>	<b>2929,4</b>	<b>2929,4</b>	<b>2929,4</b>
	Персонал	174,8	306,2	324	445,8	445,8	445,8
	Издръжка	1133,6	1295	1333,6	1333,6	1333,6	1333,6
	Капиталови разходи	2342,2	1525,3	1150	1150	1150	1150
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
2.1	.....						
2.2	.....						
2.3	.....						
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>486,8</b>	<b>103,2</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0
	2. Субсидии на нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0
	3. Текущи трансфери и помощи за домакинствата			0	0	0	0
	4. Капиталови трансфери	486,8	103,2	700	700	700	700
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0
	2. Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	0	0	0	0	0	0
	3. Капиталови трансфери						
	4. Предоставени трансфери		-47				
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>486,8</b>	<b>56,2</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>4137,4</b>	<b>3229,7</b>	<b>3507,6</b>	<b>3629,4</b>	<b>3629,4</b>	<b>3629,4</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>4137,4</b>	<b>3182,7</b>	<b>3507,6</b>	<b>3629,4</b>	<b>3629,4</b>	<b>3629,4</b>
	Численост на щатния персонал	18	18	18	18	18	18
	Численост на извънщатния персонал	1	1	1	1	1	1

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

- Капиталови трансфери за спортни организации, стопанисващи и управляващи обекти общинска или държавна собственост за ремонт, реконструкция и модернизация на обектите и съоръженията разпределени по години, както следва:

- 2020 г. - 700 000 лв.;
- 2021 г.- 700 000 лв.;
- 2022 г.- 700 000 лв.

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

Външните фактори, които оказват влияние върху реализирането и постигане на стратегическите цели са Министерство на финансите, Министерство на отбраната, Министерство на образованието и науката, както областни и общински администрации.

### Информация за наличността и качеството на данните

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

## **7. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОЕФЕКТИВЕН КАПАЦИТЕТ ЗА АКТИВНО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРАТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ”**

### **Цели на програмата**

- Утвърждаване на позитивния образ на България и в частност на българския спорт в Европейския съюз и на международно ниво.
- Участие в разработването на политиките на ЕС, Съвета на Европа, ЮНЕСКО и други международни организации в областта на спорта и прилагането им в спортната политика на национално ниво.
- Подкрепа на дейността на спортните организации за въвеждане на нови европейски и световни управленски практики.
- Изграждане на целеви мрежи за двустранно и многостранно сътрудничество с държавите-членки на ЕС и други държави.
- 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.

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

Програмата се изпълнява и администрира от дирекция “Европейски програми и проекти и международно сътрудничество”.

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

Бюджетна програма – 2500.04.01– „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Целева стойност				
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Прект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022г.
1. Участия в заседания на ниво ЕС, международни и национални конференции, заседания, кръгли маси и други форуми	Бр. участия	60	60		60
2. Издадени визи за спортни организации	брой	7000	7000	7000	7000
3. Преводи	Брой документи	200	200	200	200
4. Проучвания и бази данни за проученото европейско законодателство	Брой проучвания	2	2	2	2
5. Участие в междуведомствени работни групи (РГ)	Брой РГ	12	12	12	12

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

Текучество на персонала, приемственост и последователност 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 “Европейски програми и проекти и международно сътрудничество”.

## Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Бюджетна програма 2500.04.01 – „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм”  (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	3	4		5	6	6
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>259,7</b>	<b>297,6</b>	<b>311,5</b>	<b>425,6</b>	<b>425,6</b>	<b>425,6</b>
	Персонал	205,9	243,8	257,7	371,8	371,8	371,8
	Издръжка	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>259,7</b>	<b>297,6</b>	<b>311,5</b>	<b>425,6</b>	<b>425,6</b>	<b>425,6</b>
	Персонал	205,9	243,8	257,7	371,8	371,8	371,8
	Издръжка	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8
	Капиталови разходи						
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
2.1	.....						
2.2	.....						
2.3	.....						
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0
	2. Субсидии на нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0
	3. Текущи трансфери и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0

2.Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	0	0	0	0	0	0
3.....	0	0	0	0	0	0
<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>259,7</b>	<b>297,6</b>	<b>311,5</b>	<b>425,6</b>	<b>425,6</b>	<b>425,6</b>
<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>259,7</b>	<b>297,6</b>	<b>311,5</b>	<b>425,6</b>	<b>425,6</b>	<b>425,6</b>
Численост на щатния персонал	14	14	14	14	14	14
Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0

### 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;
- Организационно и информационно осигуряване на командировки в чужбина;
- Предоставяне на информация за спортни мероприятия, програми, събития;
- Предоставяне на информация относно политическите действия (документи, инициативи и др.) в областта на спорта на ниво ЕС, Съвета на Европа, Световната антидопингова агенция и др.;
- 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.

### Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се изпълнява и администрира от дирекция “Европейски програми, проекти и международно сътрудничество”

### Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнение на програмата е на директор на дирекция „Европейски проекти, програми и международно сътрудничество”.

## 8. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАЦИЯ”

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

№	Бюджетна програма 2500.06.00 – „Администрация” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021	Прогноза 2022
	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>2217,5</b>	<b>5577,6</b>	<b>2360,5</b>	<b>2849,5</b>	<b>2071,3</b>	<b>2040</b>
	Персонал	1494,2	2106,7	1997,9	1932,3	1707,2	1677,4
	Издръжка	680,9	1882,8	362,6	917,2	364,1	362,6
	Капиталови разходи	42,4	1588,1	0	0	0	0



<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>1844,6</b>	<b>2340,1</b>	<b>2360,5</b>	<b>2024,7</b>	<b>2040</b>	<b>2040</b>
	Персонал	1422,1	1768	1997,9	1662,1	1677,4	1677,4
	Издръжка	422,5	572,1	362,6	362,6	362,6	362,6
	Капиталови разходи						
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>372,9</b>	<b>3237,5</b>	<b>0</b>	<b>824,8</b>	<b>31,3</b>	<b>0</b>
	Персонал	72,1	338,7		270,2	29,8	
	Издръжка	258,4	1310,7		554,6	1,5	
	Капиталови разходи	42,4	1588,1				
	От тях за: *						
2.1	Програма "Еразъм"	257,9	1534,6				
2.2	ОП "Региони в растеж"	105,1	11,6				
2.3	ОПРЧР	9,9	1691,3				
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0
	2. Субсидии на нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0
	3. Текущи трансфери и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0
	2. Премии на олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.1+II.):</b>	<b>1844,6</b>	<b>2340,1</b>	<b>2360,5</b>	<b>2024,7</b>	<b>2040</b>	<b>2040</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>2217,5</b>	<b>5577,6</b>	<b>2360,5</b>	<b>2849,5</b>	<b>2071,3</b>	<b>2040</b>
	Численост на щатния персонал	70	70	70	64	64	64
	Численост на извънщатния персонал	4	4	4	4	4	4

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

- участие в разработването на проекти на нормативни актове;
- процесуално представителство на министерството пред съдилищата;
- изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;
- изготвяне на проектите на годишния бюджет на министерството и бюджета на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
- отчитане изпълнението на бюджета и набирателната сметка на министерството;
- финансово осигуряване на дейностите за изпълнение на политиките и програмите на ММС;

- снабдяване на Министерството с дълготрайни материални активи и консумативи;
- осигуряване на поддръжката на движимото и недвижимото имущество – държавна собственост, предоставено на Министерството за управление;
- организиране и осъществяване на цялостното техническо обслужване на звената в министерството с транспорт, организационна техника, консумативи и инвентар;
- създаване на организация по охрана на труда и по техника на безопасността;
- 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 и обслужване на информационната система;
- подготовка на документация и провеждане на обществени поръчки;
- осъществяване на контрол върху изпълнението на дейностите и програмите.

По бюджетна програма „Администрация” се изпълняват проекти по програма „Еразъм” + и други европейски програми. От одобрените към съставянето на проектобюджета на ММС за 2020 г. проекти, съгласно сключените договори, седем проекта ще приключат през 2020 г. и един – през 2021 г. За изпълнение на проектите Министерството на младежта и спорта ще усвои през 2020 г. ресурс от външни източници в размер на 636 500 лв. Необходимите средства за съфинансиране на проектите са 188 300 лв. през 2020 г. и 31 300 лв.- през 2021 г. Информацията за стойностите по проекти е представена в приложение № 9 б.

**КРАСЕН КРАЛЕВ**

**Министър на младежта и спорта**

*Директор на дирекция „Финанси”:*

*Силвана Перозова*

*Изготвил:*

*В. Стоилова*