

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 Г. И БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2024 - 2025 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ (ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ 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;
- реализиране на програма за изграждане, реконструкция и модернизация на спортна база в българските училища;
- 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 - 191 щатни бройки и численост на служителите в Антидопинговия център - 11 щатни бройки. С Постановление № 258 на Министерския съвет от 26.08.2022 г. (обнародван ДВ, бр. 70 от 2022 г.) щатните бройки са намалени с 5 и общата численост на министерството става 186 щатни бройки.

Антидопинговият център /АЦ/ е национална антидопингова организация – специализиран орган за осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу употребата, разпространението и допускането на употреба на допинг в спорта.

Антидопинговият център е сертифициран по Европейския стандарт EN ISO 9001:2015 съгласно изискванията на Конвенцията срещу употребата на допинг на Съвета на Европа и Допълнителния Протокол към нея. Обхватът на сертификата на АЦ е „Осъществяване на допингов контрол в спорта. Обучение и оторизиране на членове на антидопингови екипи. Антидопингово обучение за превенция на употребата на забранени субстанции и методи в спорта. Издаване на разрешения за терапевтична употреба.“ и е валиден до 07.01.2023 г. Сертифицирането по ISO е от важно значение за АЦ в посока подобряване резултатността в дейностите, с които той е ангажиран и е стабилна основа за устойчиво развитие. В тази връзка, всички служители на АЦ преминават редовно обучения.

Поради ниските нива на заплащане в сравнение с другите административни структури и редица агенции в Министерството на младежта и спорта е налице текучество на персонала.

Предложението за провеждане през 2024-2025 г. политики и програми отразява мерките, заложи в прегледа на административните структури, изготвени въз основа на Решение на Съвета за административна реформа към Министерския съвет и е разработено в съответствие с основните приоритети и акценти на политиката в областта на младежта, спорта и социалния туризъм и приоритетите залегнали в Националната програма за развитие 2030 г.

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

Ежегодно се осигуряват необходимите средства за обучения на служители. Намалена е числеността на персонала с изменения Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта. Реализирани са мерки за ефективно управление на администрацията, в това число са увеличени възнагражденията на персонала, което ще позволи обезпечаването на изпълнението на функциите на административните звена чрез окомплектоването им с квалифицирани служители.

➤ **Структура на бюджета в програмен формат и основни допускания, при които са разработени основните параметри на проектобюджета за 2023 и бюджетната прогноза за периода 2024-2025 г.**

➤ В проектобюджета за 2023 г. и бюджетната прогноза на Министерството на младежта и спорта за периода 2024-2025 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 привеждането 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 проектобюджета за 2023 бюджетната прогноза за периода 2024-2025 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 2022 година.

При разработването на проектобюджета за 2023 г. и бюджетната прогноза за периода 2024-2025 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 проектобюджета за 2023 г. и на бюджетната прогноза за периода 2024-2025 г. на Министерството на младежта и спорта са заложили:

1. Запазване на размера на данъчните ставки.
2. Действащата в момента нормативна уредба;
3. Одобрения с писмо вх. № 04-07-127/20.06.2023 г. от Министъра на финансите параметри по проектобюджета за 2023 г. и бюджетни прогнози 2024 г. и 2025 г. на Министерството на младежта и спорта;
4. Основните допускания, таваните на разходите/бюджетните взаимоотношения и други параметри, одобрени с Решение № 268 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г.;
5. Увеличението с ПМС № 37/ 24.03.2022 г. размер на минималната работна заплата на 710 и максималния размер на осигурителния доход за 1 тримесечие на 2023 г., съгласно измененията в КСО;

6. Осигурените средства за ефективно управление и за увеличение на възнагражденията на персонала, осигурени с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта.;
7. Нарастване на възнагражденията на педагогическите специалисти в институциите за предучилищно и училищно образование за достигане на средната работна заплата не по-малко от 125 на сто от средната работна заплата в страната;
8. Утвърдения с ПМС 479/2022 г. размер на минималната работна заплата в размер на 780 лв.;
9. Увеличение на приходите от Българския спортен тотализатор с 2 000 000 лв.
10. Увеличение на разходите със 7 458,7 хил. лв., предвидени за развитието на физическото възпитание и спорта, в изпълнение на § 9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за хазарта. Размерът на внесените в държавния бюджет през 2021 г. такси по чл. 30, ал. 3 и 4 от Закона за хазарта и данък по Закона за корпоративното подоходно облагане от Държавно предприятие "Български спортен тотализатор" (ДП „БСТ“) е 42 702 182 лв., чиято стойност надвишава внесените такси и данък през 2020 г. със 7 458 676 лв.;
11. Намаление на капиталовите разходи по проектобюджета за 2023 г. и бюджетни порогнози за 2024 и 2025 г. на Министерството на младежта и спорта с 4 250 000 лв., като сумата е включена в предвидените по централния бюджет за 2023 г. разходи в размер а 10 000 000 лв. за реализиране на Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни проекти.

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;
- Закон за хазарата;
- Националната програма за реформи в изпълнение на стратегия „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;
- Национална програма за развитие на България 2030;
- Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022 г.;
- Проект на Национална стратегия за младежта 2021 – 2030 г.;
- Национална програма за младежта;
- Националната програма за развитие България 2030;
- 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.

През прогнозния период предстои приемането на нова Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2023 – 2033 г., която следва да начертае пътят за 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.

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.

По отношение на изграждането на нова спортна инфраструктура, реконструкция и модернизация на съществуващите спортните обекти и съоръжения се спазват изискванията на Закона за устройство на територията.

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 доброволчесвото 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 на годишни планове за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2021 – 2030);
- Изготвяне на необходимите механизми, процедури и документи за изпълнение на Закона за младежта;
- Поддържане и разширяване на Национална информационна система за младежта;

- Изпълнение на Национална програма за младежта;
- Изпълнение на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а 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 и индустрията;
- Министерство на туризма;
- Министерство на земеделието и храните;
- Министерство на отбраната;
- Министерство на транспорта 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 и целеви стойности

Политика в областта на младите хора	Мерна единица	Целева стойност		
Наименование на индикатора		Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
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%
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	%	20%	20%	20%

На национално ниво, Министерството администрира две национални програми насочени към младите хора - Национална програма за младежта 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.

Националната програма за младежта има за цел постигането на устойчиви резултати за подобряване на общото състояние на младежкия сектор (неправителствени организации работещи в областта и млади хора).

Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта е разработена в отговор на наблюдаваните негативни тенденции по отношение на различни форми на агресия, зависимости и рисково поведение сред младите хора. Основният ѝ приоритет е 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 подобрят качеството на живот и средата, в която живеят и общуват младите хора.

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.

Индикаторите се отчитат ежегодно и 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 зависимости и/или агресия, с което да се подобрят 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 дирекцията „Младежки политики” резултати от проучвания, текущи проверки по действащите проекти, социологически, статистически и анкетни проучвания, информация от специализирани интернет страници, работни групи на ЕК и ЕС, младежки организации, министерства имащи отношение към младежката политика, общини, и др.

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

Визия за развитието на политиката

Министерството на младежта и спорта реализира политика, насочена към развитието на спорта за всички, спорта за хора с увреждания и на спорта за учащите в системата на предучилищното, училищното и висшето образование, в т. ч. за децата в риск, както и на дейността на спортните училища. Политиката в тази област цели 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, постепенното приобщаване на учащите към активен двигателен режим и здравословен начин на живот, постигане на високо ниво на спортна

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

Приоритетите на политиката в тази област са определени в съответствие с целите, основните задачи и приоритети Приоритет 1 „Образование и умения“ и Приоритет 12 „Здраве и спорт“ на Националната програма за развитие: България 2030 и при отчитане ролята на спорта като важен фактор за човешкото развитие.

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.

Програмите и дейностите, с които ще продължаваме да осъществяваме политиката в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време, приоритетно ще бъдат насочени в посочения период към учащите, децата и младите хора, в т.ч. хора с увреждания и деца в риск. Чрез изпълнението на тази политика постепенно се преодолява ниската 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 възрастови групи от населението, в т.ч. хората с увреждания и деца в риск.

Използването на потенциала на спорта за интегриране на всички социални групи и осигуряване на равни възможности за физическа активност независимо от пола, възрастта, доходите, образованието, етническата принадлежност или увреждания е един от приоритетите в областта на политиката за спорта за всички. Чрез развитието на спорта за всички се създават трайни навици и умения за спортуване във всяка възраст.

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 участващите в спортни дейности ученици, студенти и деца в риск. Чрез дейностите по програмите 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 възможности за реализиране на „двойна кариера“ и мотивираща среда за професионалната и личностната им реализация на спортистите.

Един от приоритетите 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 в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време Министерството на младежта и спорта ще изпълнява и в посочения период бюджетни програми „Спорт за учащи“ и „Спорт в свободното време“.

Стратегически цели

Създаване на условия и възможности за физическа активност, практикуване на спорт и спортно-туристическа дейност от населението чрез разработване и изпълнение на програми за развитие на спорта за всички и спортно-туристическата дейност и финансово подпомагане реализирането на проекти на спортни организации, оптимизиране на управлението на спорта, осигуряване на подходяща спортна база и квалифицирани спортно-педагогически кадри и подобряване на информираността на населението относно ползите за здравето от физическата активност и спорта.

Създаване на условия и възможности за физическа активност и спорт чрез подобряване на организацията и провеждането на спортните дейности, осигуряване на оптимална информираност за възможностите за включване в спортни занимания, прояви, състезания и мероприятия, и реализиране на програми и проекти.

Подобряване здравето, физическата и психическа годност на учащите от различните възрастови групи, децата в риск, учениците от спортните училища чрез създаване на необходимите условия за системни занимания с физическо възпитание и спорт и възможности за спортно усъвършенстване и изява.

Ефективен 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.

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, физическото възпитание и спорта за децата в риск, физическата и двигателна активност за децата от детските градини;
- 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;
- Прилагане на гъвкави модели на обучение, позволяващи реализиране на „двойната кариера“ – образование и спорт на учениците в спортните училища;

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 за учащи, спорта за всички, спортно-туристическата дейност, спорта за хора с увреждания и деца в риск;
- Разработване и изпълнение на програми на ММС, координация и контрол при реализирането на програми и проекти, свързани с развитието на спорта за учащи, спорта за всички, спортно-туристическата дейност, спорта за хора с увреждания и за деца в риск;
- Подпомагане на общественополезната дейност на национални спортни организации и многоспортови федерации, администриращи спорта по обединяващ принцип, с оглед създаване на условия за здравословна двигателна активност и разнообразяване на спортните услуги, които гражданите ползват;
- Подпомагане на дейността на лицензирани спортни федерации за развитие на спорта за хора с увреждания - подготовката и участието на спортистите с увреждания на европейски и световни първенства, параолимпийски игри и Дефлимпикс, провеждане на финали на държавни първенства, както и на 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 учащи” и „Спорт в свободното време”.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

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

- 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 учащи и спорта в свободното време, са идентифицирани следните показатели за полза/ефект:

- **Ключови индикатори и целеви стойности**

Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време	Мерна единица	Целева стойност		
Наименование на индикатора		Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
1. Относителен дял на обхванатите в спортни дейности, подпомагани от ММС ученици, към общия брой на учениците	%	12.81%	12.81%	12.81%
2. Относителен дял на обхванатите в спортни дейности, подпомагани от ММС студенти, към общия брой студенти	%	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 Република България	%	2,85%	2,85%	2,85%

Посочените индикатори 1 и 2 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.

Индикатор 3 отразява общия брой на участниците (лица от различни възрастови и социални групи от населението, в т.ч. деца и хора с увреждания), включени в спортни занимания, обучение по вид спорт, в спортни прояви и състезания и други спортни дейности и прояви в областта на спорта за всички, спортно-туристическата дейност и спорта за хора с увреждания, към населението на Република България.

Броят на обхванатите лица през периода е разчетен в условия на отпадане на въведените извънредно положение и извънредна епидемична обстановка в страната поради възникналата пандемия от COVID-19, предприетите протиепидемични мерки и почти пълното преустановяване на дейностите на спортни организации, свързани с участие в международни спортни състезания и прояви. За прогнознния период при благоприятно развитие на така създамата се ситуация се предвиждат целеви стойности близки до показателите, отчетени през 2019 г.

Индикаторите се отчитат ежегодно. Целевите групи, към които са насочени, са ученици, студенти, деца, възрастни, хора с увреждания, представители на различни възрастови и социални групи от населението, практикуващи спорт и/или спортно-туристическа дейност по обединяващ принцип и др.

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.

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 Зимните олимпийски и паралимпийски игри в Милано 2026 г. и Летните олимпийски игри 2024 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. Министерство на здравеопазването, Българска агенция по безопасност на храните, Агенция Митници и Министерство на вътрешните работи.

Ключови индикатори и целеви стойности

Спорт за високи постижения	Мерна единица	Целева стойност		
Наименование на индикатора		Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
1. Относителен дял на спортисти, които са финансово подпомогнати за участие в състезания от МСК от всички картотекирани състезатели.:	%	18,90%	18,90%	18,90%
- 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.	230	230	230
3. Относителен дял на класиранията до 8-мо място в състезания от МСК към броя на финансово подпомогнатите от ММС спортисти				
- на Европейски първенства				
- на Световни първенства	%	91,00%	91,00%	91,00%
- на Олимпийски и европейски игри (олимпийски игри - зимни, летни, параолимпийски 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	%	91,0%	23,00%	23,00%

Показател 1

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 на Летните олимпийски игри 2024 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, заложи в проектите.

Показател 4

Мотивите за включването на Показател 4 са свързани с обстоятелството, че клубовете са основно звено за селекция на таланти деца и юноши и за тяхната спортна подготовка. Показателят е обвързан основно със стратегическите цели:

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

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 приважане 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.

Нормативните документи, регламентиращи изпълнението на политиката са:

1. Закон за физическото възпитание и спорта.
2. Наредба № 4 от 8.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост, издадена от министъра на младежта и спорта, обн., ДВ, бр. 55 от 12.07.2019 г., в сила от 12.07.2019 г.

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 въпреки правените ремонти е необходима постоянна поддръжка и модернизация. Материалната база беше силно амортизирана - констатиран са нарушения на хидроизолацията на покривите, необходимост от 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. Изпълниха се мерки за енергийна ефективност и модернизация на училищата във Варна, София и Бургас. В процес на изпълнение на мерки за енергийна ефективност и достъп на хора с увреждания на училищния комплекс (включително на общежитието) в сградата и общежитието на спортното училище в Бургас, като средствата се осигуряват по ОПРР „Региони в растеж 2014 г. – 2020 г.”, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, Компонент 2: Спортни училища.

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 № 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 учащи е свързано с поетапното 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. В процес на подготовка е Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища.

Възстановяването на силно амортизираната материално-техническа база на държавните спортни училища е основен приоритет на ММС за периода 2018-2023 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 привеждане 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 и целеви стойности*

Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международните стандарти	Мерна единица	Целева стойност		
Наименование на индикатора		Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
1. Ремонтирани и реконструирани обекти/съоръжения	Бр.	10	10	10

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 ѝ. С измененията и допълненията в Закона за хазарта (обн. ДВ, бр. 69 от 04.08.2020 г.), постъпленията от ДП „Български спортен тотализатор“ в Министерството на младежта и спорта следва да бъдат разпределяни освен за дейността на министерството и за изграждане, оборудване, ремонт и поддръжка на спортни съоръжения в държавните и общински училища. Индикаторът намалява с 2 обекта, поради намалението на размера на капиталовите разходи за периода 2023-2025 г. с 4 250 000 лв.

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;
- Установяване на контакти със сродни организации и институции от чужбина и развитие на партньорства с цел разработване на съвместни проекти в областта на спорта и младежките дейности с финансиране от Европейския съюз, международни организации и външни донори;
- Развитие на политиките в областта на младежта и спорта чрез използване на възможностите за финансиране на проекти от Структурните и инвестиционни фондове на ЕС по програмите на България за периода 2021-2027 г.

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, в частност Националния център по обществено здраве и анализи, Министерство на културата, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Центъра за развитие на човешките ресурси, областните и общинските администрации, Национална спортна академия, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Антидопинговия център, Национална спортна база и др. Дирекцията е в ежедневни взаимоотношения с дипломатическите представителства в България и в чужбина, включително ППРБЕС, ППРБСЕ, чуждестранните представителства в България, българските спортни федерации и организации.

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 и целеви стойности**

Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта	Мерна единица	Целева стойност		
Наименование на индикатора		Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
1. Осъществени инициативи, проекти	Бр.	135	135	135

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 ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2023 Г. И БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2024 - 2025 Г. НА МИНИСТЕРСТВОТО ВА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

ПРИХОДИ (в хил. лева)	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
ОБЩИ ПРИХОДИ:	38 700,00	38 700,00	38 700,00
Данъчни приходи			
Неданъчни приходи	38 700,00	38 700,00	38 700,00
Приходи и доходи от собственост	38 893,00	38 893,00	38 893,00
Държавни такси			
Други	-193	-193	-193

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., по бюджета на Министерство на младежта и спорта са утвърдени неданъчни приходи в размер на 36 700,0 хил. лв. Предвидено е 893 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, с

източник Българския спортен тотализатор, за периода 2024-2025 г. в размер на 38 000 000 лв. ежегодно.

От тези приходи за всяка година са разпределени отчисленията по чл.14, ал.3 т.2 за поддържане, ремонт, обновяване или изграждане на нови обекти/съоръжения и т.3 за Национален фонд „Култура“, и след приспадането им са разпределени средствата за физическо възпитание и спорт.

Прогнозата на общите приходи за периода 2024-2025 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 2022 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 2023 г. и на актуализираната бюджетна прогноза за 2024 г.-2025 г. на ММС са разработени при отчитане въздействието на:

- одобрените им бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ за 2022 г.), без еднократните разходи

- основните допускания, таваните на разходите/бюджетните взаимоотношения и други параметри, включени в Решение № 268 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г., увеличение на размера на минималната работна заплата от 650 на 710 лв. от 01.04.2022 г. и увеличение на максималния осигурителен доход от 3 000 лв. на 3 400 лв. от 01.04.2022 г.; увеличение на минималната работна заплата на 780 лв.

- заложените са разходите, произтичащи от действащия Закон за хазарта;
- заложените са средства за съфинансиране на проекти, финансирани с европейски средства;
- увеличение на очакваните приходи от Българския спортен тотализатор;
- промените в нормативната уредба;
- Одобрените допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта през 2022 г., които оказват влияние и през следващите години (увеличение на възнагражденията и увеличението на стандартите за държавните спортни училища).

След извършен анализ на структурите и на дейностите, както на разписаните по устройствен правилник, така и на изпълнението на функциите и дейностите, Министерството на младежта и спорта не може да предложи мерки за оптимизиране на разходите, в резултат на идентифицирани неефективни, дублиращи се или с отпаднала необходимост структури, системи и процеси.

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 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
2500.00.00	Общо по бюджета на ММС	106 382,0	103 538,6	2 843,4	49 455,0	46 679,1	2 775,9	56 927,0	56 859,5	67,5
2500.01.00	1. Политика в областта на спорта за учаци и спорта в свободното време	16 728,9	16 659,3		13 227,2	13 157,6	69,6	3 501,7	3 501,7	0,0
2500.01.01	Бюджетна програма 1. Спорт за учаци	12 730,3	12 660,7	69,6	12 292,3	12 222,7	69,6	438,0	438,0	
2500.01.02	Бюджетна програма 2. Спорт в свободното време	3 998,6	3 998,6		934,9	934,9		3 063,7	3 063,7	
2500.02.00	2. Политика в областта на спорта за високи постижения	53 560,5	53 560,5		2 329,4	2 329,4	0,0	51 231,1	51 231,1	0,0
2500.02.01	Бюджетна програма 3. Олимпийска подготовка	9 148,5	9 148,5		390,7	390,7		8 757,8	8 757,8	
2500.02.02	Бюджетна програма 4. Спорт за високи постижения	44 412,0	44 412,0		1 938,7	1 938,7		42 473,3	42 473,3	
2500.03.00	3. Политика в областта на привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	27 493,8	27 493,8	-47,0	28 011,1	28 011,1	0,0	-517,3	-564,0	46,7
2500.03.01	Бюджетна програма 5. Спортни обекти и съоръжения	27 493,8	27 447,1	46,7	28 011,1	28 011,1		-517,3	-564,0	46,7
2500.04.00	4. Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта	410,5	410,5		410,5	410,5	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	410,5	410,5		410,5	410,5		0,0		
2500.05.00	5. Политика в областта на младите хора	3 218,1	3 218,1		527,4	527,4	0,0	2 690,7	2 690,7	0,0
2500.05.01	Бюджетна програма 7. Младите в действие	3 218,1	3 218,1		527,4	527,4		2 690,7	2 690,7	
2500.06.00	Бюджетна програма 8. "Администрация"	4 970,2	2 243,1	2 727,1	4 949,4	2 243,1	2 706,3	20,8		20,8

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 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
2500.00.00	Общо бюджета по на ММС	104 022,0	93 061,4	10 960,6	26 158,6	25 393,7	764,9	77 863,4	67 667,7	10 195,7
2500.01.00	1. Политика в областта на спорта за учаци и спорта в свободното време	18 987,8	18 875,3		15 378,8	15 266,3	112,5	3 609,0	3 609,0	0,0
2500.01.01	Бюджетна програма 1. Спорт за учаци	14 955,9	14 843,4	112,5	14 458,5	14 346,0	112,5	497,4	497,4	
2500.01.02	Бюджетна програма 2. Спорт в свободното време	4 031,9	4 031,9		920,3	920,3		3 111,6	3 111,6	
2500.02.00	2. Политика в областта на спорта за високи постижения	61 625,3	61 625,3		2 080,7	2 080,7	0,0	59 544,6	59 544,6	0,0

2500.02.01	Бюджетна програма 3. Олимпийска подготовка	8 989,1	8 989,1		411,0	411,0		8 578,1	8 578,1	
2500.02.02	Бюджетна програма 4. Спорт за високи постижения	52 636,2	52 636,2		1 669,7	1 669,7		50 966,5	50 966,5	
2500.03.00	3. Политика в областта на привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	10 550,9	10 550,9	-47,0	4 426,0	4 426,0	0,0	6 124,9	-29,4	6 154,3
2500.03.01	Бюджетна програма 5. Спортни обекти и съоръжения	10 550,9	4 396,6	6 154,3	4 426,0	4 426,0		6 124,9	-29,4	6 154,3
2500.04.00	4. Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта	436,4	436,4		436,4	436,4	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	436,4	436,4		436,4	436,4		0,0		
2500.05.00	5. Политика в областта на младите хора	5 144,5	5 144,5		601,0	601,0	0,0	4 543,5	4 543,5	0,0
2500.05.01	Бюджетна програма 7. Младите в действие	5 144,5	5 144,5		601,0	601,0		4 543,5	4 543,5	
2500.06.00	Бюджетна програма 8. "Администрация"	7 277,1	2 583,3	4 693,8	3 235,7	2 583,3	652,4	4 041,4		4 041,4

ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ		Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
(Отчет 2022 г.)										
Код	(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 администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
2500.00.00	Общо по бюджета на ММС	127 447,2	104 066,0	23 381,2	23 391,0	22 507,4	883,6	104 056,2	81 558,6	22 497,6
2500.01.00	1. Политика в областта на спорта за учаци и спорта в свободното време	22 248,5	22 219,0	29,5	17 179,6	17 150,1	29,5	5 068,9	5 068,9	0,0
2500.01.01	1. Бюджетна програма Спорт за учаци	16 734,8	16 705,3	29,5	16 112,1	16 082,6	29,5	622,7	622,7	0,0
2500.01.02	2. Бюджетна програма Спорт в свободното време	5 513,7	5 513,7	0,0	1 067,5	1 067,5	0,0	4 446,2	4 446,2	0,0
2500.02.00	2. Политика в областта на спорта за високи постижения	73 196,2	73 196,2	0,0	2 333,3	2 333,3	0,0	70 862,9	70 862,9	0,0
2500.02.01	3. Бюджетна програма Олимпийска подготовка	13 985,6	13 985,6	0,0	480,6	480,6	0,0	13 505,0	13 505,0	0,0
2500.02.02	4. Бюджетна програма Спорт за високи постижения	59 210,6	59 210,6	0,0	1 852,7	1 852,7	0,0	57 357,9	57 357,9	0,0
2500.03.00	3. Политика в областта на приважане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	18 356,2	95,9	18 260,3	-1 021,6	-1 021,6	0,0	19 377,8	1 117,5	18 260,3
2500.03.01	5. Бюджетна програма Спортни обекти и съоръжения	18 356,2	95,9	18 260,3	-1 021,6	-1 021,6	0,0	19 377,8	1 117,5	18 260,3
2500.04.00	4. Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта	409,7	409,7	0,0	409,7	409,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2500.04.01	6. Бюджетна програма Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото	409,7	409,7	0,0	409,7	409,7	0,0	0,0	0,0	0,0

	възпитание, спорта и социалния туризъм									
2500.05.00	5. Политика в областта на младите хора	5 100,5	5 100,5	0,0	591,2	591,2	0,0	4 509,3	4 509,3	0,0
2500.05.01	7. Бюджетна програма Младите в действие	5 100,5	5 100,5	0,0	591,2	591,2	0,0	4 509,3	4 509,3	0,0
2500.06.00	8. Бюджетна програма Администрация	8 136,1	3 044,7	5 091,4	3 898,8	3 044,7	854,1	4 237,3	0,0	4 237,3

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ									
	(Проект 2023 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(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 администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
2500.00.00	Общо по на бюджета ММС	141 909,1	137 093,5	4 815,6	43 115,9	42 100,3	1 015,6	98 793,2	94 993,2	3 800,0
2500.01.00	1. Политика в областта на спорта за учаци и спорта в свободното време	27 560,7	27 560,7		20 649,4	20 649,4	0,0	6 911,3	6 911,3	0,0
2500.01.01	Бюджетна програма 1. Спорт за учаци	20 463,4	20 463,4		19 116,6	19 116,6		1 346,8	1 346,8	
2500.01.02	Бюджетна програма 2. Спорт в свободното време	7 097,3	7 097,3		1 532,8	1 532,8		5 564,5	5 564,5	
2500.02.00	2. Политика в областта на спорта за високи постижения	82 812,0	82 812,0		2 830,5	2 830,5	0,0	79 981,5	79 981,5	0,0
2500.02.01	Бюджетна програма 3. Олимпийска подготовка	16 850,8	16 850,8		740,8	740,8		16 110,0	16 110,0	
2500.02.02	Бюджетна програма 4. Спорт за високи постижения	65 961,2	65 961,2		2 089,7	2 089,7		63 871,5	63 871,5	
2500.03.00	3. Политика в областта на привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ	14 044,7	14 044,7		13 344,7	13 344,7	0,0	700,0	700,0	0,0

	на съвременните международни стандарти									
2500.03.01	Бюджетна програма 5. Спортни обекти и съоръжения	14 044,7	14 044,7		13 344,7	13 344,7		700,0	700,0	
2500.04.00	4. Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта	601,3	601,3		601,3	601,3	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	601,3	601,3		601,3	601,3		0,0		
2500.05.00	5. Политика в областта на младите хора	8 253,6	8 253,6		853,2	853,2	0,0	7 400,4	7 400,4	0,0
2500.05.01	Бюджетна програма 7. Младите в действие	8 253,6	8 253,6		853,2	853,2		7 400,4	7 400,4	
			0,0							
2500.06.00	Бюджетна програма 8. "Администрация"	8 636,8	3 821,2	4 815,6	4 836,8	3 821,2	1 015,6	3 800,0		3 800,0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Прогноза за 2024 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 администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо по бюджета на ММС	152 645,6	148 063,4	4 582,2	44 058,1	43 275,9	782,2	108 587,5	104 787,5	3 800,0
2500.01.00	1. Политика в областта на спорта за учаци и спорта в свободното време	28 697,0	28 697,0		21 785,7	21 785,7	0,0	6 911,3	6 911,3	0,0
2500.01.01	Бюджетна програма 1. Спорт за учаци	21 599,7	21 599,7		20 252,9	20 252,9		1 346,8	1 346,8	

2500.01.02	Бюджетна програма 2. Спорт в свободното време	7 097,3	7 097,3		1 532,8	1 532,8		5 564,5	5 564,5	
2500.02.00	2. Политика в областта на спорта за високи постижения	92 206,3	92 206,3		2 830,5	2 830,5	0,0	89 375,8	89 375,8	0,0
2500.02.01	Бюджетна програма 3. Олимпийска подготовка	19 850,8	19 850,8		740,8	740,8		19 110,0	19 110,0	
2500.02.02	Бюджетна програма 4. Спорт за високи постижения	72 355,5	72 355,5		2 089,7	2 089,7		70 265,8	70 265,8	
2500.03.00	3. Политика в областта на привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	14 044,7	14 044,7		13 344,7	13 344,7	0,0	700,0	700,0	0,0
2500.03.01	Бюджетна програма 5. Спортни обекти и съоръжения	14 044,7	14 044,7		13 344,7	13 344,7		700,0	700,0	
2500.04.00	4. Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта	601,3	601,3		601,3	601,3	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	601,3	601,3		601,3	601,3		0,0		
2500.05.00	5. Политика в областта на младите хора	8 653,7	8 653,7		853,3	853,3	0,0	7 800,4	7 800,4	0,0
2500.05.01	Бюджетна програма 7. Младите в действие	8 653,7	8 653,7		853,3	853,3		7 800,4	7 800,4	
2500.06.00	Бюджетна програма 8. "Администрация"	8 442,6	3 860,4	4 582,2	4 642,6	3 860,4	782,2	3 800,0		3 800,0

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Прогноза за 2025 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 администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
2500.00.00	Общо по бюджета на ММС	155 216,1	150 854,7	4 361,4	45 614,5	45 053,1	561,4	109 601,6	105 801,6	3 800,0
2500.01.00	1. Политика в областта на спорта за учаци и спорта в свободното време	30 443,2	30 443,2		23 531,9	23 531,9	0,0	6 911,3	6 911,3	0,0
2500.01.01	Бюджетна програма 1. Спорт за учаци	23 345,9	23 345,9		21 999,1	21 999,1		1 346,8	1 346,8	
2500.01.02	Бюджетна програма 2. Спорт в свободното време	7 097,3	7 097,3		1 532,8	1 532,8		5 564,5	5 564,5	
2500.02.00	2. Политика в областта на спорта за високи постижения	93 220,4	93 220,4		2 830,5	2 830,5	0,0	90 389,9	90 389,9	0,0
2500.02.01	Бюджетна програма 3. Олимпийска подготовка	19 850,8	19 850,8		740,8	740,8		19 110,0	19 110,0	
2500.02.02	Бюджетна програма 4. Спорт за високи постижения	73 369,6	73 369,6		2 089,7	2 089,7		71 279,9	71 279,9	
2500.03.00	3. Политика в областта на привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	14 044,7	14 044,7		13 344,7	13 344,7	0,0	700,0	700,0	0,0
2500.03.01	Бюджетна програма 5. Спортни обекти и съоръжения	14 044,7	14 044,7		13 344,7	13 344,7		700,0	700,0	
2500.04.00	4. Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта	601,3	601,3		601,3	601,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2500.04.01	Бюджетна програма 6. Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в	601,3	601,3		601,3	601,3		0,0		

	сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм									
2500.05.00	5. Политика в областта на младите хора	8 653,7	8 653,7		853,3	853,3	0,0	7 800,4	7 800,4	0,0
2500.05.01	Бюджетна програма 7. Младите в действие	8 653,7	8 653,7		853,3	853,3		7 800,4	7 800,4	
2500.06.00	Бюджетна програма 8. "Администрация"	8 252,8	3 891,4	4 361,4	4 452,8	3 891,4	561,4	3 800,0		3 800,0

Източниците на финансиране на консолидираните разходи са като следва:

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Проект 2023г.	Проект 2024г.	Прогноза 2025г.
Общо разходи:	141 909,1	152 424,8	155 216,1
Общо разчетено финансиране:	141 909,1	152 424,8	155 216,1
По бюджета на ПРБ	137 093,5	148 063,4	150 854,7
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	4 815,6	4 361,4	4 361,4
• Централен бюджет, в т.ч.:			
Държавни инвестиционни заеми			
• Сметки за средства от ЕС			
• Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз	1 015,6	561,4	561,4
• Други програми и средства от други донори по бюджета на ПРБ			
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
• Други в т. ч.	3 800,0	3 800,0	3 800,0
- трансфер за Министерство на културата по чл.14 от Закона за хазарта	3 800,0	3 800,0	3 800,0

Забележки: Очакваните приходи от Българския спортен тотализатор са в размер на 38 000 х.лв. за 2023 г. 2025 г.; Разчетени са трансфери от НАП по чл.10а от Закона за хазарта в размер на 6 600 хил. лв за 2023 г. и 7 000 хил. лв. за 2024 и 2025 г.

V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

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 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.	
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.	6 600 000	7 000 000	7 000 000	

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:

- Недостатъчен финансов ресурс за обезпечаване на програмните дейности и за координиране изпълнението на плановете за действие по Националната стратегия за младежта;

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 Социологически, статистически и анкетни проучвания, информация от специализирани интернет страници, работни групи на ЕК и ЕС, младежки организации,

министерства имащи отношение към младежката политика, общини, текущи проверки по действащите проекти и др.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Бюджетна програма 2500.05.01 – „Младите в действие”	Отчет 2020 г.	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	2	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	527,4	601	591,2	853,2	853,3	853,3
	Персонал	430	468	441	679	679,1	679,1
	Издръжка	97,4	133	150,2	174,2	174,2	174,2
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	527,4	601	591,2	853,2	853,3	853,3
	Персонал	430	468	441	679	679,1	679,1
	Издръжка	97,4	133	150,2	174,2	174,2	174,2
	Капиталови разходи						
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Администрирани разходни параграфи **						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	2690,7	4543,5	4509,3	7400,4	7800,4	7800,4
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	2690,7	4543,5	4509,3	7400,4	7800,4	7800,4
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	2690,7	4543,5	4509,3	7400,4	7800,4	7800,4
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	3218,1	5144,5	5100,5	8253,6	8653,7	8653,7
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3218,1	5144,5	5100,5	8253,6	8653,7	8653,7
	Численост на щатния персонал	17	16	9	17	17	17
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- разработване на политики за младежта, анализи и оценки на политики и програми;
- осъществяване на социологически проучвания сред младите хора в страната и други допитвания от национален характер;
- изпълнение на Националната стратегия за младежта (2021-2030) 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;
- изпълнение и популяризиране на изпълнението на Национална стратегия за младежта (2021-2030) и Закона за младежта;
- наблюдение и контрол на проектни дейности на организации, финансирани по Националната програма за младежта и Националната програма за изпълнение на младежки дейности по ч. 10а от Закона за хазарта;
- поддържане и развитие на Национална информационна система за младежта (база данни относно участието на младите хора в обществения 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).

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

- Планове за изпълнение на Националната стратегия 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 Националната програма за младежта и Националната програма за изпълнение на младежки дейности

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнение на програмата е на директора на дирекция „Младежки политики”.

Описание на администрираните параграфи по програмата, включително проектите;

2023 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) – 6 600 000 лв.;

2024 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) – 7 000 000 лв;

2025 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) – 7 000 000 лв;

2. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “СПОРТ ЗА УЧАЩИ”

Цели на програмата

- Подобряване здравето, физическата и психическа годност на учащите, в т.ч. 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.

- 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 талантиливи 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.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
Бюджетна програма - 2500.01.01 – „Спорт за учаци.“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2023 г.	Прогноза 2024г.	Прогноза 2025г.
1. Организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите в областта на спорта за учаци				
Обучение на кадри от спортните училища	Сума	7 000	7 000	7 000
участници: СУ	Брой	25	25	25
участници: директори, заместник-директори и учители по специализирана подготовка в СУ	брой	50	50	50
2. Осигуряване на възможности за физическа активност, спортно - състезателна дейност и изява				
- Подпомагане реализацията на Ученическите игри				
за учениците V - XII клас	Сума	722 800	722 800	722 800
II етап – областни				
Отбори	Брой	3 400	3 400	3 400
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 Ученическите игри				
за специалните училища	Сума	40 600	40 600	40 600
финални състезания				
състезания	Брой	11	11	11
участници	Брой	350	350	350
спортове	Брой	11	11	11
3. Подпомагане програма "Спорт за деца в риск"	сума	68 000	68 000	68 000
Брой проекти на сп. организации	брой	22	22	22
Населени места	брой	20	20	20
спортове	брой	12	12	12
участници	брой	1 200	1 300	1 300

4. Подпомагане на учебно – тренировъчната и спортно – състезателна дейност в спортните училища				
-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
- училища	Брой	6	6	6
- ученици	Брой	300	300	300
- спортове	Брой	20	20	20
- Разработване на тестове, нормативи, изпитни програми и друга документация за спортните училища	Сума	40 000	40 000	40 000
5. Отдел СУСУ	Сума	15 000	15 000	15 000
6. Подпомагане на Програми и проекти за развитие на ученическия и студентски спорт.	Сума	350 000	350 000	350 000
Постъпили проекти	Брой	3	3	3
Финансирани проекти и сключени договори	Брой	3	3	3
7. Подпомагане на Спорта за учаци.	Сума	55 000	55 000	55 000
Спортни училища		18 760 200	19 896 500	21 642 700

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” ;
- Продължаване на разпространението на Ковид 19 и въвеждането на противоепидемични мерки.

Информация за наличността и качеството на данните

Информация за данните по показатели постъпва от общини, спортни училища и спортни организации, като се събира, обработва и обобщава от отдел „Спорт за учаци и спортни

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

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. Ведомствените разходи отразяват изразходваните средства за възнаграждения с дължимите осигурителни вноски върху тях, за издръжка на дейностите предоставяне на продуктите по програмата и за капиталови разходи.

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 началник отдел „Спорт за учащи и спортни училища“на дирекция „Спорт за всички и спорт учащи”.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Бюджетна програма	Отчет 2020 г.	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	2500.01.01 – „Спорт за учащи”						
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	12 292,3	14 458,5	16 112,1	19 116,6	20 252,9	21 999,1
	Персонал	10 538,7	12 337,5	13 744,1	16 188,6	17 324,9	19 071,1
	Издръжка	1 617,0	2 006,1	2 324,6	2 928,0	2 928,0	2 928,0
	Капиталови разходи	136,6	114,9	43,4	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	12 222,7	14 346,0	16 082,6	19 116,6	20 252,9	21 999,1
	Персонал	10 493,9	12 289,8	13 733,3	16 188,6	17 324,9	19 071,1
	Издръжка	1 592,2	1 941,3	2 305,9	2 928,0	2 928,0	2 928,0
	Капиталови разходи	136,6	114,9	43,4			
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	69,6	112,5	29,5	0,0	0,0	0,0
	Персонал	44,8	47,7	10,8			
	Издръжка	24,8	64,8	18,7			
	Капиталови разходи						

	От тях за: *						
2.1	Проект "Твоят час"						
2.2	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"	69,6	112,5	29,5			
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	438,0	497,4	622,7	1 346,8	1 346,8	1 346,8
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	208,5	197,3	306,0	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
	2. Стипендии	229,5	300,1	316,7	110,4	110,4	110,4
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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
	1. Стипендии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	438,0	497,4	622,7	1 346,8	1 346,8	1 346,8
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	12 660,7	14 843,4	16 705,3	20 463,4	21 599,7	23 345,9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	12 730,3	14 955,9	16 734,8	20 463,4	21 599,7	23 345,9
	Численост на щатния персонал	455	466	471	481	481	481
	Численост на извънщатния персонал	1	1	1	1	1	1

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

През 2023-2025 г. са предвидени субсидии на организации с нестопанска цел за подпомагане реализацията на:

- За подпомагане реализацията на Ученическите игри за ученици от V до XII клас – 722 800 лв.;
- За подпомагане реализацията на Ученическите игри за специалните училища – 40 600 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 спорта за учащи – 55 000 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.

- физическото развитие, изграждането на двигателни умения и навици и утвърждаването на здравословен начин на живот на населението, с акцент върху децата и младите хора, и хората с увреждания;

превенция на заболяванията, свързани с ниската физическа активност и заседналият начин на живот, на нетолерантността, агресията, насилието, престъпността и вредните навици;

- формиране и развитие на социални качества и умения за работа в екип, толерантност, лидерство, дисциплина, увереност, спазване на правилата и на принципите на честна игра - „Феърплей“, както и на преносими „меки“ умения и др.

С изпълнение на целите на програмата се създава и поддържа мотивация на различни възрастови и социални групи от населението (в т.ч. деца и хора с увреждания) за участие в организирана или самостоятелна спортна дейност. Осигуряват им се условия за участие в спортни дейности като: спортни занимания, обучение по вид спорт, участие в спортни прояви и състезания.

В рамките на бюджетната програма са разработени и се реализират програми на ММС (подпрограми), утвърдени от министъра на младежта и спорта, които обхващат цялата страна, реализират се и се подпомагат и други дейности - проекти в областта на спорта за всички и спортно-туристическата дейност.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ ”				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
1. Организиране и провеждане на обучение за повишаване квалификацията на кадрите в областта на спорта за всички				
работни съвещания – обучение на кадрите	сума	20 000	20 000	20 000
	брой	5	5	5
участници	брой	12	12	12
2.Програма „Научи се да плуваш”	сума	120 000	120 000	120 000
постъпили и обработени проекти	брой	15	15	17
реализирани проекти и сключени договори за проекти	брой	12	12	14
приети съдържателни отчети	брой	12	12	14
населени места	брой	6	6	7
спортни обекти - басейни	брой	8	8	10
групи	брой	60	60	66
участници	брой	700	700	770
сп.специалисти	брой	36	36	40
3.Програма ”Спорт за децата в свободното време”	сума	945 500	945 500	945 500
постъпили и обработени проекти	брой	180	180	200

реализирани проекти и сключени договори за проекти	брой	140	140	160
приети съдържателни отчети	брой	140	140	160
населени места	брой	50	50	55
участници	брой	5 500	5 500	6 200
спортове	брой	30	30	32
сп.специалисти	брой	300	300	320
4.Програма "Децата и спортният клуб"	сума	240 000	240 000	240 000
постъпили и обработени проекти	брой	80	80	86
реализирани проекти и сключени договори за проекти	брой	40	40	40
приети съдържателни отчети	брой	30	30	32
населени места	брой	14	14	15
спортове	брой	14	14	14
спортни прояви	брой	30	30	32
участници	брой	8 000	8 000	8 000
5.Програма за развитие на спорта за всички – финансово подпомагане дейността на многоспортовите организации	сума	960 000	960 000	960 000
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	160
видове спорт	брой	40	40	40
участници/тия	брой	125 000	125 000	128 000
6.Програма за развитие на спорта за хора с увреждания	сума	1 500 000	1 500 000	1 500 000
постъпили и обработени проекти	брой	10	10	10
реализирани проекти и сключени договори за спортна дейност на федерации за спорт на хора с увреждания	брой	7	7	8
приети съдържателни отчети	брой	7	7	8
прояви/състезания	брой	60	60	65
видове спорт	брой	20	20	20
спортисти с увреждания със сп. резултати, треньори и длъжностни лица – лекари, рехабилитатори и др.	брой	150	150	160
участници хора с увреждания	брой	2 300	2 300	2 300
7.Проект "Тенисът – спорт за всички"	сума	180 000	180 000	180 000
постъпили и обработени проекти, сключени договори за проекти и реализирани проекти	Брой	1	1	1
участници	Брой	1 164	1 164	1 164
турнири	Брой	30	30	30
клубове	Брой	30	30	30
сп.специалисти	Брой	35	35	35
8.Проект 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	8 000	8 000	8 000
9.Проект "Научи се да караш ски"	сума	505 000	505 000	505 000
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	2 800	2 800	3 000
сп.специалисти	брой	55	55	60
10. Проект "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	120	120	120
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	1 020	1 020	1 020
сп.специалисти	брой	34	34	34
12. Проект за развитие на детската атлетика	сума	88 000	88 000	88 000
постъпили и обработени проекти	брой	1	1	1
реализирани проекти и сключени договори	брой	1	1	1
участници	брой	960	960	960
сп.специалисти	брой	25	25	25
населени места	брой	18	18	18
13. Проект за развитие на детския волейбол	сума	300 000	300 000	300 000
участници	брой	1 000	1 000	1 000
сп.специалисти	брой	40	40	40
14. Проект за развитие на детския баскетбол	сума	300 000	300 000	300 000
участници	брой	1 000	1 000	1 000
сп.специалисти	брой	40	40	40
15.Експертна комисия				
заседания и протоколи	брой	12	12	12
разгледани и оценени проекти	брой	300	300	320
одобрени проекти	брой	200	200	210

неодобриени проекти	брой	100	100	110
16. Дирекция „Спорт за всички и спорт за учаци“				
хонорари и осигуровки за услуги	сума	19 400	19 400	19 400
издръжка дирекция материали, консумативи и издръжка регионални експерти, комуникации и външни услуги, наблюдение и контрол върху изпълнението на одобрени проекти - командировъчни	брой	86 700	86 700	86 700
17. Дирекция „Спорт за всички и спорт за учаци“ - Администриране на програми и проекти				
документално обезпечаване на програмите - образци на документи за кандидатстване и отчитане по програмите	брой	5	5	5
наблюдения на проекти	брой	100	100	100
оценка и информация за изпълнение на програмите	брой	5	5	5

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

Информация за данните по показатели се събира, обработва и обобщава от отдел „Спорт за всички и спортно-туристическа дейност“.

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

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

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

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

❖ разработване на политика по отношение на спорта за всички и спортно-туристическата дейност, в т.ч. спорта за хора с увреждания, изготвяне на проекти и предложения за изменение и допълнение на законови и подзаконови нормативни актове, стратегически и програмни документи;

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

❖ осигуряване на възможности за физическа активност, спортно-състезателна дейност и изява - координиране изпълнението на програми и проекти за развитие на спорта в свободното време, социалния туризъм и спорта за хора с увреждания;

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

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

Дейности за предоставяне на продукти/услугите:

❖ разработване на политика по отношение на спорта за всички, спортно-туристическата дейност и спорта за хора с увреждания, изготвяне на проекти и предложения за изменение и допълнение на законови и подзаконови нормативни актове, стратегически и програмни документи;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Изготвяне на предложения за изменение и допълнение на законови и подзаконови нормативни актове, стратегически и програмни документи с оглед усъвършенстване на нормативната уредба в областта на спорта за всички, спортно-туристическата дейност и спорта за хора с увреждания.

Разработване и въвеждане на приложни документи - насоки, рамки, 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 здравето физическа активност.

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Актуализиране, изменение и допълнение на програмите за спорта за всички, спортно-туристическата дейност и спорта за хора с увреждания с оглед разширяване на обхвата в териториален и времеви аспект, оптимизиране на тяхното изпълнение, както и увеличаване броя на децата и хората с увреждания, включени в заниманията, спортните прояви и състезанията.

Документално осигуряване на програмите - разработване и утвърждаване на формуляри и образци на документи за кандидатстване и отчитане на проекти по програмите.

❖ осигуряване на възможности за физическа активност, спортно-състезателна дейност и изява - координиране изпълнението на програми и проекти за развитие на спорта за всички, спортно-туристическата дейност и спорта за хора с увреждания;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

Осъществяване на координация и мониторинг по изпълнението на програмите „Научи се да плуваш“, „Спорт за децата в свободното време“, „Децата и спортният клуб“, „Програма за развитие на спорта за всички“ и „Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“.

Финансово подпомагане на реализирането на проекти и програми на спортни организации в областта на спорта за всички, спортно-туристическата дейност и спорта за хора с увреждания, а именно:

- Проект на “Научи се да караш ски“;
- Проект „Тенисът – спорт за всички“;
- Проект за развитие на детския футбол;
- Проект „Голфът – спорт без граници“
- Проект „Децата и бадминтона“
- Проект за развитие на детската атлетика;
- Проект за развитие на детския волейбол;
- Проект за развитие на детския баскетбол.

Обезпечаване дейността и участие в Експертна комисия за разглеждане и оценка на проекти и програми за развитие на спорта за всички и спорта за учащи.

❖ 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 всички, спортно-туристическата дейност и спорта за хора с увреждания.

Провеждане на съвещания и работни срещи на експерти в ММС и отдел „Спорт за всички и спортно-туристическа дейност“.

Подпомагане на методически кадрите, работещи в областта на спорта за всички, спортно-туристическата дейност и спорта за хора с увреждания.

❖ мониторинг върху изпълнение на дейностите и програмите за развитие на спорта за всички, спортно-туристическата дейност и 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 мониторинг чрез наблюдение и проверки на спортните занимания и дейности, включени в одобрените проекти на спортни клубове и федерации за изпълнение на програмите на ММС.

Организационни структури, участващи в програмата

Дейностите за предоставянето на продуктите/услугите по програмата се изпълняват от дирекция „Спорт за всички и спортни училища“ и дирекция „Регионална координация и контрол“.

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.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Бюджетна програма	Отчет 2020 г.	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Проект 2023 г.	Прогноза	Прогноза 2025 г.
	2500.01.02 - "Спорт в свободното време"						
	1	2	2	3	4	5	6
	Общо ведомствени разходи:	934,9	920,3	1 067,5	1 532,8	1 532,8	1 532,8
	Персонал	773,8	850,9	895,7	1366,9	1366,9	1366,9
	Издръжка	161,1	69,4	171,8	165,9	165,9	165,9
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	934,9	920,3	1067,5	1532,8	1532,8	1532,8
	Персонал	773,8	850,9	895,7	1366,9	1366,9	1366,9
	Издръжка	161,1	69,4	171,8	165,9	165,9	165,9
	Капиталови разходи						
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	3063,7	3111,6	4446,2	5564,5	5564,5	5564,5
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	3063,7	3111,6	4446,2	5564,5	5564,5	5564,5
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	3063,7	3111,6	4446,2	5564,5	5564,5	5564,5
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	3998,6	4031,9	5513,7	7097,3	7097,3	7097,3
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3998,6	4031,9	5513,7	7097,3	7097,3	7097,3

Численост на щатния персонал	29	39	34	39	39	39
Численост на извънщатния персонал	3	3	3	3	3	3

Описание на администрираните параграфи по програмата, включително проектите За 2023 – 2025 г.

г. ежегодно са разчетени средства за:

- програма „Научи се да плуваш”- 120 000 лв.;
- програма „Спорт за децата в свободното време” – 945 500 лв.;
- програма „Децата и спортният клуб” – 240 000 лв.;
- субсидии на организации с нестопанска цел за финансово подпомагане дейността на многоспортови федерации - 960 000 лв.;
- програма за развитие на спорта за хора с увреждания – 1 500 000 лв.;
- програма „Тенисът спорт за всички” – 180 000 лв.;
- програма за развитие на детския футбол – 336 000 лв.;
- програма „Научи се да караш ски” – 505 000 лв.;
- програма „Голфът – спорт без граници” – 40 000 лв.;
- програма „Децата и бадмингтона” – 50 000 лв.;
- Програма за развитие на детската атлетика в България – 88 000 лв.;
- Проект развитие на детския волейбол – 300 000 лв.;
- Проект развитие на детския баскетбол – 300 000 лв.

4. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “ОЛИМПИЙСКА ПОДГОТОВКА”

➤ Подпрограма „Олимпийска подготовка”

Цели на програмата

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

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) 2021 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 2024 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 летните олимпийски игри в Париж, Франция 2024 г. и зимните олимпийски игри в Милано 2026 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.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Бюджетна програма-2500.02.01 - „Олимпийска подготовка”	Мерна единица	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
1. Участие в Експертни съвети	Брой	20	20	20
2.Разработване на програма за олимпийска подготовка	Брой	1	1	1
3. Изготвяне на договори по програма ОП	Брой	20	20	20
	Сума	14 080 000	17 080 000	17 080 000
4. Европейски игри Краков 2023	Сума	800 000		
5. Участие в Олимпийски зимни игри Милано 2026 г.	Сума			800000
6. Участие в Паралимпийски зимни игри Милано 2026 г.	Сума			300000
7. Участие на летни Олимпийски игри Париж 2024 г.	Сума	300 000	1 100 000	
8. Участие на летни Паралимпийски игри Париж 2024 г.	Сума	150 000	200 000	
9. Европейски младежки фестивали по олимпийски спортове и национални олимпийски фестивали	Сума	400 000	200 000	600 000

10. Други дейности в областта на ОП	Сума	230 000	280 000	330 000
11. 5. Зимни младежки олимпийски игри Гангвон, Южна Корея 2024	Сума	150 000	250 000	

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.

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” (ОП).
- 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

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”.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Бюджетна програма	Отчет 2020 г.	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	2500.02.01 – „Олимпийска подготовка“						
	1	2	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	390,7	411	480,6	740,8	740,8	740,8
	Персонал	378,3	407	468,7	725,6	725,6	725,6
	Издръжка	12,4	4	11,9	15,2	15,2	15,2
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	390,7	411	480,6	740,8	740,8	740,8
	Персонал	378,3	407	468,7	725,6	725,6	725,6
	Издръжка	12,4	4	11,9	15,2	15,2	15,2
	Капиталови разходи						
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Администрирани разходни параграфи **						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	8757,8	8578,1	13505	16110	19110	19110
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	8 757,80	8 578,10	13 505,00	16 110,00	19 110,00	19 110,00
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	8757,8	8578,1	13505	16110	19110	19110
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	9148,5	8989,1	13985,6	16850,8	19850,8	19850,8
	Общо разходи (I.+II.+III.):	9148,5	8989,1	13985,6	16850,8	19850,8	19850,8
	Численост на щатния персонал	15	15	15	15	15	15
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

За 2023 г. по програмата са разчетени средства, както следва:

- Субсидии на организации с нестопанска цел по Програма за олимпийска подготовка - 14 080 000 лв.;

- Субсидии за подпомагане участието на делегации и спортисти на Европейски игри Краков 2023 г. – 800 000 лв.;
- Субсидии за подпомагане на участието в Летни олимпийски игри Париж 2024 – 300 000 лв.;
- Субсидии за подпомагане на участието в Летни паралимпийски игри Париж 2024 – 150 000 лв.;
- Субсидии за подпомагане на участието в Зимни младежки олимпийски игри Гангвон, Южна Корея – 150 000 лв.;
- Субсидии за спортни организации за финансово подпомагане на провеждането и участието на Европейски младежки фестивали по олимпийски спортове и Национални олимпийски фестивали – 400 000 лева;
- Субсидии за финансово подпомагане на други дейности в областта на ОП – 230 000 лв.

За 2024 г. по програмата са разчетени средства, както следва:

- Субсидии на организации с нестопанска цел по Програма за олимпийска подготовка - 17 080 000 лв.;
- Субсидии за подпомагане на участието в Летни олимпийски игри Париж 2024 – 1 100 000 лв.;
- Субсидии за подпомагане на участието в Летни паралимпийски игри Париж 2024 – 200 000 лв.;
- Субсидии за подпомагане на участието в Зимни младежки олимпийски игри Гангвон, Южна Корея – 250 000 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 – 280 000 лв.

За 2025 г. по програмата са разчетени средства, както следва:

- Субсидии на организации с нестопанска цел по Програма за олимпийска подготовка - 17 080 000 лв.;
- Субсидии за подпомагане участието на делегации и спортисти Олимпийски зимни игри Милано 2026 г – 800 000 лв.;
- Субсидии за подпомагане участието на делегации и спортисти Паралимпийски зимни игри Милано 2026 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 – 600 000 лв.;
- Субсидии за финансово подпомагане на други дейности в областта на ОП – 330 000 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“				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
1. Изготвяне на програма за развитие на спорта за високи постижения	Брой	1	1	1
	Сума	23 258 700	27 998 400	27 998 400
2. Изготвяне на програма за развитие на спортните клубове	Брой	1	1	1
	Сума	16 350 000	16 350 000	16 350 000
3. Материално стимулиране на спортисти и треньори	Брой	3 360 400	3 360 400	3 360 400
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, за WADA и Финансов принос към фонда за елиминиране на допинга в спорта към Международната конвенция за борба с допинга в спорта на ЮНЕСКО	Сума			
		79 600	84 500	91 300
9. Премии олимпийски медалисти, прекратили активна състезателна дейност, личните треньори на олимпийските медалисти и старши треньорите на сборните олимпийски отбори	Сума			
		8 326 700	9 981 300	10 995 400
10. Домакинство на състезания и първенства от международния спортен календар	Сума	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11. Други дейности в областта на СВП	Сума	700 000	700 000	700 000
12. Програма за кадрово осигуряване на СК	Сума	6 495 500	6 495 500	6 495 500
13. Издръжка на дирекция СВП	Сума	19 400	13 900	13 900
14 . Антидопингов център	Сума	1 120 600	1 120 600	1 120 600
	Брой проби	850	870	870

15. СБАЛТОСМ	Сума	180 000	180 000	180 000
16. Физикално възстановяване	Брой	3 000	3 000	3 000
17. Специализирани за вида спорт тестове и методики за проследяване на функционалните и спортно-технически качество				
	Брой	1240	1240	1240
18. Дирекция ККСП	Сума	889 100	889 100	889 100

С Програмата за развитие на спорта за високи постижения се цели да бъдат финансово подпомогнати всички федерации, подали проекти, отговарящи на критериите.

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

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

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

Външни фактори, които 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.

Друг фактор, който може да окаже влияние върху постигането на целите е нарастващата инфлация, което може да затрудни осигуряването на спортната подготовка и участието на състезателите в спортни прояви.

Постигането на целите на Антиопинговия център(АЦ) 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. Направление Антидопингови програми планира, събира, обобщава, анализира и съхранява информацията, свързана с допинг контрола. Данните са достатъчно надеждни и качествени, за да покажат напредъка на АЦ в постигането на поставените цели на програмата

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.

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.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Бюджетна програма 2500.02.02 – „Спорт за високи постижения”	Отчет 2020 г.	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	2	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	1938,7	1669,7	1852,7	2089,7	2089,7	2089,7
	Персонал	679,3	684,8	822,8	1029,1	1029,1	1029,1
	Издръжка	1241,7	984,9	1015,2	1060,6	1060,6	1060,6
	Капиталови разходи	17,7	0	14,7	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1938,7	1669,7	1852,7	2089,7	2089,7	2089,7
	Персонал	679,3	684,8	822,8	1029,1	1029,1	1029,1
	Издръжка	1241,7	984,9	1015,2	1060,6	1060,6	1060,6
	Капиталови разходи	17,7		14,7			
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	42473,3	50966,5	57357,9	63871,5	70265,8	71279,9
	1. Субсидии на организации с нестопанска цел	34 572,8	39 288,0	46 088,5	52 004,2	56 743,9	56 743,9
	2. Субсидии на нефинансови предприятия	180	180	180	180	180	180
	3. Текущи трансфери и помощи за домакинствата	7720,5	11498,5	11089,4	11687,3	13341,9	14356
		0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	42473,3	50966,5	57357,9	63871,5	70265,8	71279,9
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	44412	52636,2	59210,6	65961,2	72355,5	73369,6
	Общо разходи (I.+II.+III.):	44412	52636,2	59210,6	65961,2	72355,5	73369,6
	Численост на щатния персонал	25	19	18	24	24	24
	Численост на извънщатния персонал	4	4	3	3	3	3

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.
 - Превеждане на средства за кадрово осигуряване на спортните клубове.
 - 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.
 - Координация и оперативно взаимодействие между ММС, САА, БОК, НСА и спортните федерации.
 - 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.
 - Допинг контрол
- Антидопинговия център предоставя следните услуги:
- планира, организира и провежда допингов контрол по реда на Наредбата за антидопинговата дейност; поддържа регистър на спортистите, преминали допингов контрол, и на получените резултати и отчита изпълнението на наказанията, наложени за нарушаване на антидопинговите правила; създава и управлява Регистър на спортистите за тестване, Вторичен регистър на спортисти за тестване и Регистър за отборни местонахождения
 - Разработва на нормативни документи, съгласно изискванията на Световната антидопингова агенция /САА/.
 - 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.

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

За периода 2023 г.-2025 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 – 3 360 600; субсидии за болнична помощ - 180 000 лв.; субсидии по програмата за развитие на спорта в спортните клубове –16 350 000 лв., субсидии за кадрово осигуряване на спортните клубове – 6 495 500 лв., други дейности в областта на СВП - 700 000 лв.;
- субсидии на организации с нестопанска цел по програма за развитие на спорта за високи постижения – 23 258 700 лв. за 2023 г.; 27 998 400 лв. за 2024 г. и 2025 г.
- премии на медалисти, прекратили активна състезателна дейност, треньори на олимпийски медалисти и старши треньори на сборните отбори – 8 326 700 лева за 2023 г., 9 981 300 лв. за 2024 г. и 10 995 400 за 2025 г.

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.

Дейностите ще се реализират чрез финансиране на проекти по реда на Наредба Н-4/08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост.

- за 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 2018-2023 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 беше силно амортизирана. Констатиран са нарушения на хидроизолацията на покривите, необходимост от 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. Изпълниха се мерки за енергийна ефективност и модернизация на училищата във Варна, София и Бургас. В процес на изпълнение на мерки за енергийна ефективност и достъп на хора с увреждания на училищния комплекс (включително на общежитието) в сградата и общежитието на спортното училище в Бургас, като средствата се осигуряват по ОПРР „Региони в растеж 2014 г. – 2020 г.”, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, Компонент 2: Спортни училища. През 2022 г. ще стартира ремонта на СУ „Юрий Гагарин“, гр. Бургас.

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 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. 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.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма - 2500.03.01 – „Спортни обекти и съоръжения”	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
Разработване на политика по отношение на спортните обекти и съоръжения				
1. Капиталови разходи в т.ч.		11 300 000	11 300 000	11 300 000
Разходи за ремонт на училища по съвместна програма с МОН	лв.	3 800 000	3 800 000	3 800 000
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

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.

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

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.

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 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 финансите – осигуряване на финансови средства за реализация на програмата.

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

- Държавни и общински спортни училища.

Програмата се изпълнява от дирекция „Инвестиционна политика и обществени поръчки“.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи

- изпълнява инвестиционната политика на министерството – придобиване на дълготрайни материални активи за нуждите на министерството и второстепенните радпоредители с бюджет, проучване на нуждите и изготвяне на предложения за ремонти и ново строителство; организация на изпълнението на строително-монтажните работи и организиране и/или осъществяване на ефективен инвеститорски контрол на обектите;

- организира, разработва, обосновава, съставя и отчита поименното разпределение на активите в годишната инвестиционна програма на министерството;

- осигурява оптималното функциониране и ползване по предназначение и управление на недвижимите имоти, спортните и други обекти и съоръжения, предоставени за управление на министерството;

- изготвя и комплектува искания за актуване на имоти - държавна собственост, предоставени за управление на министерството, води на отчет и съхранява актовете и следи за своевременното им актуализиране;

- подпомага министъра при упражняване правата му на едноличен собственик на капитала в едноличните търговски дружества и правата на собственик на капитала на държавата в търговски дружества в областта на спорта, в които държавата е акционер или съдружник, както и контрола върху тяхната дейност;

- води регистър на търговските дружества с държавно участие в капитала, в които министърът упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала в едноличните търговски дружества и правата на собственик на капитала на държавата в търговските дружества в областта на спорта, в които държавата е акционер или съдружник;

- подпомага министъра при воденето на регистър на спортните обекти;

- събира, проверява, съхранява, актуализира и предоставя за ползване информацията в публичния регистър на спортните обекти и съоръжения, както и регистрите по чл. 75 от Закона за държавната собственост на имотите на министерството;

- контролира използването по предназначение на спортните обекти и съоръжения, предоставени по съответния ред на спортните организации, имащи право да осъществят спортна дейност съгласно изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта;

- дава становища по постъпили запитвания на физически и юридически лица, свързани с ползването и предназначението на спортните обекти и съоръжения;

- изготвя становища по предварително писмено съгласуване на разпоредителни сделки със спортни обекти и съоръжения - частна държавна собственост, извършвани от ръководителите на ведомствата и от областните управители;

- участва в организирането и провеждането на процедури за отдаване под наем на недвижими имоти;

- организира и осъществява цялостното техническо обслужване и логистика на звената в министерството с транспорт, организационна техника, консумативи и инвентар;

- планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя график за тяхното провеждане през съответната година;

- извършва проверки или участва в съвместни проверки с други служители на министерството или други органи във връзка с администрираните от дирекцията дейности

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнението на програмата е на директора на Дирекция „Инвестиционна политика и обществени поръчки“.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Бюджетна програма 2500.03.01 – „Спортни обекти и съоръжения”	Отчет 2020 г.	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Проект 2023 г.	Проект 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	2	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	28011,1	4426	-1021,6	13344,7	13344,7	13344,7
	Персонал	445	489	551,5	711,1	711,1	711,1
	Издръжка	1328,6	1409,7	2099,1	1333,6	1333,6	1333,6
	Капиталови разходи	26237,5	2527,3	-3672,2	11300	11300	11300
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	28011,1	4426	-1021,6	13344,7	13344,7	13344,7
	Персонал	445	489	551,5	711,1	711,1	711,1
	Издръжка	1328,6	1409,7	2099,1	1333,6	1333,6	1333,6
	Капиталови разходи	26237,5	2527,3	-3672,2	11300	11300	11300
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	-564	-29,4	1117,5	700	700	700
	1.Капиталови трансфери	-564	-29,4	1117,5	700	700	700
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	46,7	6154,3	18260,3	0	0	0
	1. Предотавени трансфери	46,7	6154,3	18260,3			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	-517,3	6124,9	19377,8	700	700	700
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	27447,1	4396,6	95,9	14044,7	14044,7	14044,7
	Общо разходи (I.+II.+III.):	27493,8	10550,9	18356,2	14044,7	14044,7	14044,7
	Численост на щатния персонал	18	18	11	17	17	17
	Численост на извънщатния персонал		1				

Описание на администрираните параграфи по програмата

- 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:

- 2023 г. - 700 000 лв.;
- 2024 г. - 700 000 лв.;
- 2025 г. - 700 000 лв.;

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

Цели на програмата

- 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.

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

- Проучване на възможностите за финансиране, разработване и изпълнение на европейски проекти, с цел подпомагане изпълнението на стратегическите приоритети на националната политика в областта на физическото възпитание и спорта.

- Повишаване на информираността на обществото за успехите и постиженията на Република България в областта на спорта.

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“				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2023 г.	Прогноза 2024г.	Прогноза 2025г.
1. Участия в заседания на ниво ЕС, международни и национални конференции, заседания, кръгли маси и други форуми	Бр. участия	60	60	60
2. Преводи	Брой документи	200	200	200

3. Проучвания и бази данни за проученото европейско законодателство	Брой проучвания	5	5	5
4. Участие в междуправителствени работни групи (РГ)	Брой РГ	12	12	12
5. Финансов принос (доброволен членски внос) към Фонда за елиминиране на допинга в спорта към Международната конвенция за борба с допинга в спорта на ЮНЕСКО**	Сума лева	2 600	3 200	4 000
6. Членство на ММС, ДЗ 22-00-884/10.9.2021 г. Европейска платформа за иновации в спорта (EPSI)	Сума лева	2 400	2 800	3 100

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Бюджетна програма	Отчет 2020 г.	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	2500.04.01 – „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм”						
	1	2	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	410,5	436,4	409,7	601,3	601,3	601,3
	Персонал	371	408,6	365,8	547,5	547,5	547,5
	Издръжка	39,5	27,8	43,9	53,8	53,8	53,8
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	410,5	436,4	409,7	601,3	601,3	601,3
	Персонал	371	408,6	365,8	547,5	547,5	547,5
	Издръжка	39,5	27,8	43,9	53,8	53,8	53,8
	Капиталови разходи						
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	410,5	436,4	409,7	601,3	601,3	601,3
	Общо разходи (I.+II.+III.):	410,5	436,4	409,7	601,3	601,3	601,3
	Численост на щатния персонал	14	14	14	14	14	14

8. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАЦИЯ”

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;
- упражняване на контрол по опазване на движимото и недвижимото имущество, чрез извършване на инвентаризации съгласно Закона за счетоводството;
- анализ на потребностите и планиране обучението на персонала;
- управление на човешките ресурси;
- деловодно обслужване;
- систематизиране на документите за текущо съхраняване, обработване, съхраняване и организиране използването на архивния фонд на министерството, извършването на експертиза за ценността на документите и предаването им в Централния държавен архив;
- медийна политика и връзки с обществеността;
- протоколна дейност;
- електронни услуги и обслужване на информационната система;
- осъществяване на контрол върху изпълнението на дейностите и програмите;
- осъществяване на административен контрол върху дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
- изпълнение на задачи, произтичащи от нормативните актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;
- осъществяване на функции, свързани с организирането, управлението и прилагането на мерки за мрежова и информационна сигурност на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството;
- планиране, организиране и координиране внедряването на нови информационни технологии в министерството;
- осъществяване на автоматизирания обмен на данни с национални и други информационни системи и интеграцията в единната комуникационна инфраструктура на администрацията;
- осъществяване на дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
- изпълнение на международни проекти

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Бюджетна програма 2500.06.00 – „Администрация”	Отчет 2020 г.	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Проект 2023 г.	Проект 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	2	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	4949,4	3235,7	3898,8	4836,8	4421,8	4452,8
	Персонал	1856,5	2392	2775	3679,4	3576	3607
	Издръжка	1396,5	843,7	1123,8	1157,4	845,8	845,8
	Капиталови разходи	1696,4	0	0	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	2243,1	2583,3	3044,7	3821,2	3860,4	3891,4
	Персонал	1645,9	2190,1	2627,6	3458,6	3497,8	3528,8
	Издръжка	597,2	393,2	417,1	362,6	362,6	362,6
	Капиталови разходи						
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	2706,3	652,4	854,1	1015,6	561,4	561,4
	Персонал	210,6	201,9	147,4	220,8	78,2	78,2
	Издръжка	799,3	450,5	706,7	794,8	483,2	483,2
	Капиталови разходи	1696,4					
	От тях за: *						
2.1	Програма "Еразъм"	563,9	440,9	431,2	1015,6	561,4	561,4
2.2	ОП "Региони в растеж"	1740,5					
2.3	ОПРЧР	297,1	63,3	-0,8			
2.4	ОП "Добро управление"	104,8	148,2	423,7			
2.5	Юнеско						
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	20,8	4041,4	4237,3	3800	3800	3800
	1. Предотавени трансфери	20,8	4041,4	4237,3	3800	3800	3800
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	20,8	4041,4	4237,3	3800	3800	3800
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	2243,1	2583,3	3044,7	3821,2	3860,4	3891,4
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4970,2	7277,1	8136,1	8636,8	8221,8	8252,8
	Численост на щатния персонал	70	70	64	66	62	62
	Численост на извънщатния персонал	4	4	3	3	3	3

В изпълнение на измененията на чл.14, ал.3, т.3 от Закона за хазарта (ДВ, бр. 69 от 04.08.2020 г.), които регламентират не по-малко от 10% от постъпленията от ДП „Български спортен тотализатор“ да бъдат разпределени за дейности, финансирани от Национален фонд „Култура“ по програмата са предвидени средства, които ще бъдат предоставени като трансфер на Министерство на културата, по години, както следва:

2023 г. – 3 800 000 лв.;

2024 г. – 3 800 000 лв.;

2025 г. – 3 800 000 лв.;

По бюджетна програма „Администрация“ се изпълняват проекти по програма „Еразъм“ + и други европейски програми. Информацията за стойностите по проекти е представена в приложение № 9 б.

Димитър Илиев

Министър на младежта и спорта

Директор на дирекция „Финанси“:

Силвана Перозова

Изготвил:

Весела Стоилова