

## ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

### ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ



(Слайд 1) **Финансирование отрасли** физической культуры и спорта консолидированно за счет средств областного, муниципальных и федерального бюджетов в 2013 году составило 1,6 млрд. руб. или 120 % к уровню 2012 года, 188 % к уровню 2008 года.

Ежегодно мы проводим активную работу по привлечению денежных средств из федерального бюджета. Посмотрите на левую часть слайда. За последние 6 лет на развитие отрасли из областного бюджета направлено более 3 млрд. руб., из местных бюджетов - 2,9 млрд. руб. и 458 млн. руб. привлечено из федерального, в т. ч. 103,7 млн. - в 2013 году.

В прошедшем году в рамках подпрограммы «Развитие футбола в РФ на 2008-2015 гг.» ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 гг.» профинансировано искусственное футбольное покрытие с комплектующими материалами в Хлевиенском муниципальном районе на сумму 8,421 млн. руб. Однако в настоящее время Хлевиенский район со своей стороны не выделил денежные средства на реализацию данного проекта.

Из федерального бюджета получены субсидии:

1) на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд России, в сумме 4,451 млн. руб.;

2) на приобретение оборудования для быстровозводимого спортивного комплекса с катком (искусственный лед) в г. Задонск - 30,0 млн. руб.;

3) на спортивный комплекс с катком (искусственный лед) в г. Елец - 60 млн. руб.

В 2014 году работа в данном направлении будет продолжена.

1. Мы планируем получить субсидии на приобретение искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ в сумме 8,4 млн. руб. (г. Усмань).

2. В рамках оказания адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ планируется привлекать ежегодно, начиная с 2014 и до 2020 года, около 5 млн. руб. федеральных средств.

3. В рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики» (подпрограммы «Доступная среда») планируется привлечение денежных средств:

3.1. на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту (ОБУДОД «ОДЮСАШ».) 2,5 млн. руб.

3.2. В рамках ОЦП «Доступная среда на 2011-2015гг.» предусмотрены мероприятия, софинансируемые из федерального бюджета: субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН - 690 тыс. руб.

4. Также в порядке софинансирования из федерального бюджета планируется получить денежные средства на подпрограмму 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Липецкой области на 2014 - 2020 годы» - 4 млн. руб.

5. Кроме этого, в порядке софинансирования из федерального бюджета планируется получить средства на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Преображеновка Добровского района - 20,0 млн. руб.

В последние годы в Липецкой области ведется активная работа по строительству многофункциональных спортивных площадок с синтетическим покрытием по программе «Газпром - детям»: в 2012 году построено 5, в 2013 году - 10 таких площадок. Отправлена заявка на строительство еще 20 площадок в 2014 году.

Следствием полномасштабной работы по привлечению денег из федерального бюджета наряду с увеличением финансирования из консолидированного бюджета является рост показателя «затраты на развитие физической культуры и спорта в расчете на 1 жителя области». В отчетном периоде он составил 1,3 тыс. руб., увеличившись за последние 6 лет в 1,8 раза.

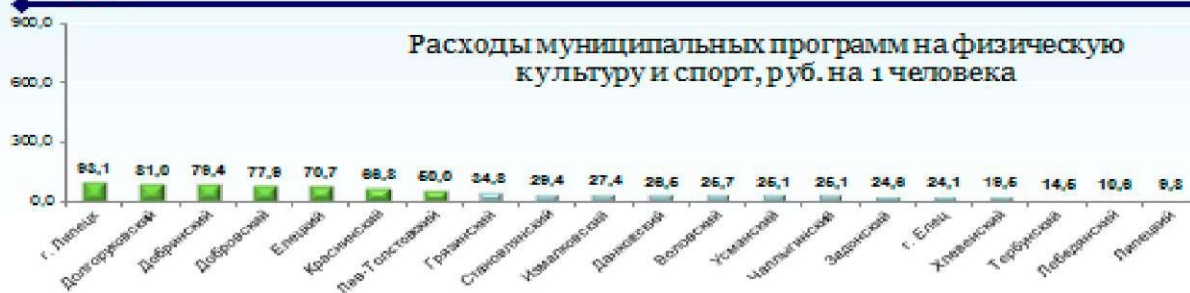
В структуре совокупных расходов на одного жителя в 2013 году 47 % приходится на областной, примерно столько же на местные и 6 % на федеральный бюджет.



## Расходы на физическую культуру и спорт, руб. на 1 человека



2



Управление физической культуры и спорта Липецкой области

(Слайд 2) Затраты на реализацию муниципальных программ по физической культуре и спорту без учета содержания бассейнов и ДЮСШ представлены в верхней части слайда. Как положительный пример хотелось бы отметить г.Липецк, Долгоруковский, Добринский, Добровский, Еецкий, Краснинский и Лев-Толстовский районы.

В нижней части слайда представлены совокупные затраты муниципальных бюджетов на развитие физической культуры и спорта, включая расходы на муниципальные программы, на содержание бассейнов, ДЮСШ, вместе с внебюджетными источниками и денежными средствами инвесторов в разрезе муниципальных районов в расчете на 1 жителя.



## Доля расходов на физическую культуру и спорт в бюджете Липецкой области, %

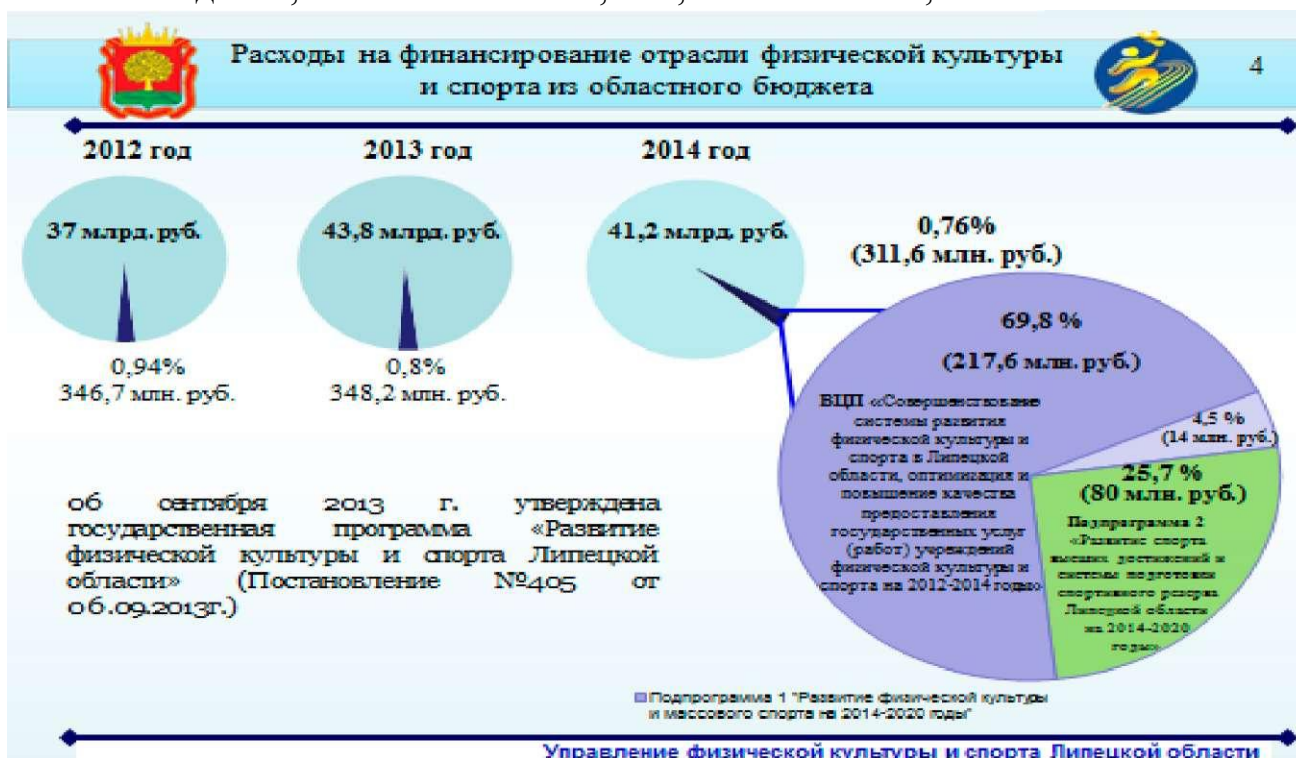


3



Управление физической культуры и спорта Липецкой области

(Слайд 3) На фоне в целом увеличивающейся доли расходов на отрасль физической культуры и спорта в общем объеме расходов областного бюджета (в большей степени за счет расходов на строительство спортивных сооружений), удельный вес расходов на управление ФКиС в общем объеме расходов областного бюджета снижается. Так, если в 2008 году на нас приходился 1,23% в расходах областного бюджета, то в 2013 - всего 0,80%, снижение на 0,43 п.п.



(Слайд 4) В 2013 году расходы областного бюджета на управление физической культуры и спорта Липецкой области составили 348,2 млн. руб. или 100,4 % к уровню 2012 года при инфляции 6,2 %.

В последние годы в органах власти всех уровней в целях повышения эффективности бюджетных расходов осуществляется переход на систему программно - целевого управления, что позволяет обеспечивать увязку стратегического и бюджетного планирования.

В Липецкой области с 2014 года деятельность органов государственной власти осуществляется и финансируется в рамках 19 государственных программ. 06 сентября прошлого года глава администрации области подписал постановление об утверждении **государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Липецкой области»** (Постановление №405 от 06.09.2013 г.). Наша программа первая, прошедшая все согласования и утвержденная постановлением главы администрации области.

Таким образом, с 2014 по 2020 годы областные расходы на управление ФКиС 100 % осуществляются в рамках программ: это государственная программа с двумя подпрограммами и ведомственная.



(Слайд 5) Наша госпрограмма будет реализовываться в 2 этапа. Цель госпрограммы - формирование здорового образа жизни населения, обеспечение развития спорта. Индикатор - «доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения». К 2020 году необходимо достигнуть 40 %.



(Слайд 6) В рамках реализации госпрограммы будут решаться две задачи: 1. Первая задача - приобщение населения области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

2. Вторая задача - совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности липецкого спорта на всероссийском и международном уровнях.

На решение первой задачи направлена реализация подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта на 2014 - 2020 годы», на решение второй задачи - подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Липецкой области на 2014 - 2020 годы». Таким образом, государственная программа состоит из двух подпрограмм.

Необходимость разработки двух подпрограмм вместо ранее действующей одной ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Липецкой области на 2009-2013гг.» обусловлена тем, что наличие отдельной программы или подпрограммы по подготовке спортивного резерва - одно из условий получения из федерального бюджета субсидий в рамках оказания адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд России.

Кроме этого, мы являемся соисполнителями по государственным программам:

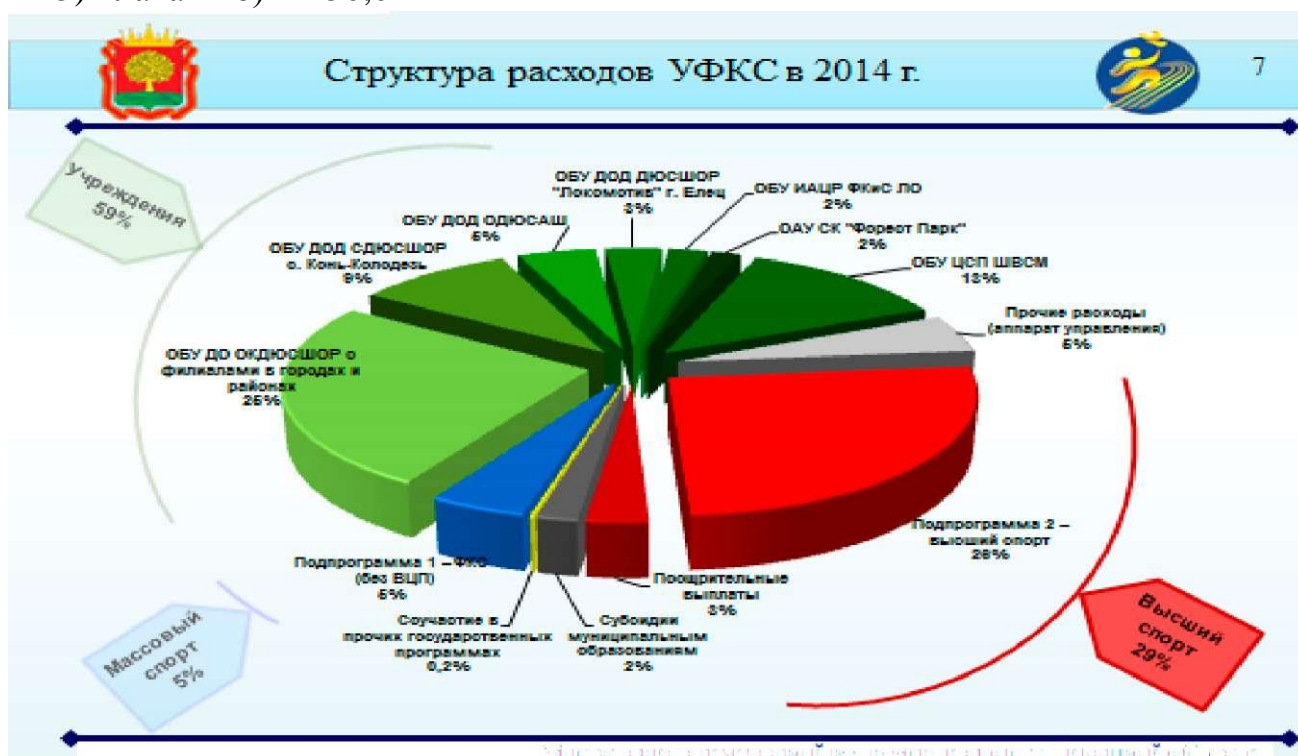
1) «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики» (подпрограмма «Доступная среда» - паспортизация - 312 т.р., паралимпийские игры - 250т.р.);

2) «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области» - энергосберегающие мероприятия 2,9 млн. руб.;

3) «Реализация внутренней политики Липецкой области» (подпрограмма «Допризывная молодежь» - соревнования по военно-спортивному многоборью) - 123,2 тыс. руб.;

4) «Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой области» (подпрограмма «Водные объекты» - методические пособия по обучению

5) плаванию) - 50,0



(Слайд 7) При безусловном приоритете развития массового спорта, на что и направлена наша основная цель деятельности, важное значение, в том числе в плане

финансирования уделяется развитию спорта высших достижений. В структуре расходов на поддержку высшего спорта, а именно на финансирование подпрограммы 2 и выплату поощрительных выплат приходится треть (29 %) бюджета управления.



(Слайд 8) В общем объеме расходов на управление ФКС около 10 % (9,6%) или 72 млн. руб. направляется на закупки, в т.ч. для подведомственных учреждений – 49 млн. руб., для управления - 23 млн. руб. В течение последних лет управлением проводится планомерная работа по совершенствованию структуры закупок. В результате за последние 3 года экономия бюджетных средств составила 7,2 млн. руб. или 3,1 %.

С 2014 года вступил в силу 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в котором предусмотрен ряд нововведений. Обращаю на них внимание:

- 1) для выполнения функций по планированию и осуществлению закупок предусмотрено либо создание контрактных служб, либо назначение контрактного управляющего;

- 2) устанавливаются требования к квалификации, образованию, опыту работы сотрудников контрактных служб, контрактных управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок (наличие высшего профессионального образования или профессиональной переподготовки, повышения квалификации в сфере закупок, обладание специальными знаниями и навыками в сфере закупок и опыт работы в сфере закупок), в связи с чем управлением и подведомственными учреждениями проведена работа по повышению квалификации специалистов, ответственных за размещение закупок;

- 3) вводится необходимость проведения заказчиком экспертизы результатов контрактов на предмет их соответствия условиям контрактов. В сферу регулирования закона вводятся система порядка исполнения контрактов, условий их изменения и расторжения. Законом предусмотрен комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и обеспечивающих достижение результатов контракта.

4) УФКС впервые определяет государственный заказ как самостоятельную сферу регулирования и обеспечивает единство всего цикла госзакупок, состоящего из трех взаимоуязвимых элементов: 1) прогнозирование и планирование, 2) осуществление закупок, 3) контроль и аудит исполнения контрактов;

5) вводится персональная ответственность (ст.12) должностных лиц заказчика вплоть до увольнения и уголовной ответственности (ст. 107).

Наша задача на ближайшее время - совершенствование закупочной системы, направленное на повышение эффективности расходования бюджетных средств посредством построения организационной структуры и функциональных взаимосвязей всех участников процесса закупок внутри управления и внутри каждого учреждения.



(Слайд 9) Одним из важных направлений работы в 2013 году стало субсидирование муниципальных образований, а именно **предоставление субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям** на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории поселений, муниципальных районов и городских округов. Из областного бюджета на эти цели ежегодно выделяются 6,0 млн. руб. Размер субсидии зависит от объема денежных средств муниципальных образований. Субсидии распределяются между муниципальными образованиями пропорционально заявленным объемам.

Сумму поданных заявок и количество муниципальных образований, подавших заявки, можно видеть на слайде.


Все муниципальные районы и города области принимают активное участие. С каждым годом растет количество муниципальных образований, подавших заявки. Так, если в 2009-2011 годах представляли заявки только муниципальные районы и г.Липецк, г.Елец, то начиная с 2012 года, в процесс получения субсидий включились поселения: в 2012г. - 12, в 2013г. - 19, в 2014 - их уже 29.

По итогам конкурса в 2014 году хотелось бы отметить активную позицию Елецкого и Липецкого районов (приняли участие по 7 поселений), Добринского и



Данковского - по 4, Хлевиенского - 3, Долгоруковского - 2, Задонского - 1 и Добровского - 1. Впервые в конкурсе приняли участие поселения Хлевиенского района.

В последние годы ситуация складывается следующим образом: сумма заявок значительно превышает средства, выделенные из областного бюджета. Так, в 2011г. - более 10 млн.руб., в 2012г. - более 12 млн. руб., в 2013г. - более 15 млн. руб., в 2014 году - более 17 млн. руб. при бюджете, повторяюсь, в 6,0 млн.руб. В текущем году УФКС будет повторно выходить с инициативой об увеличении финансирования на данное направление.

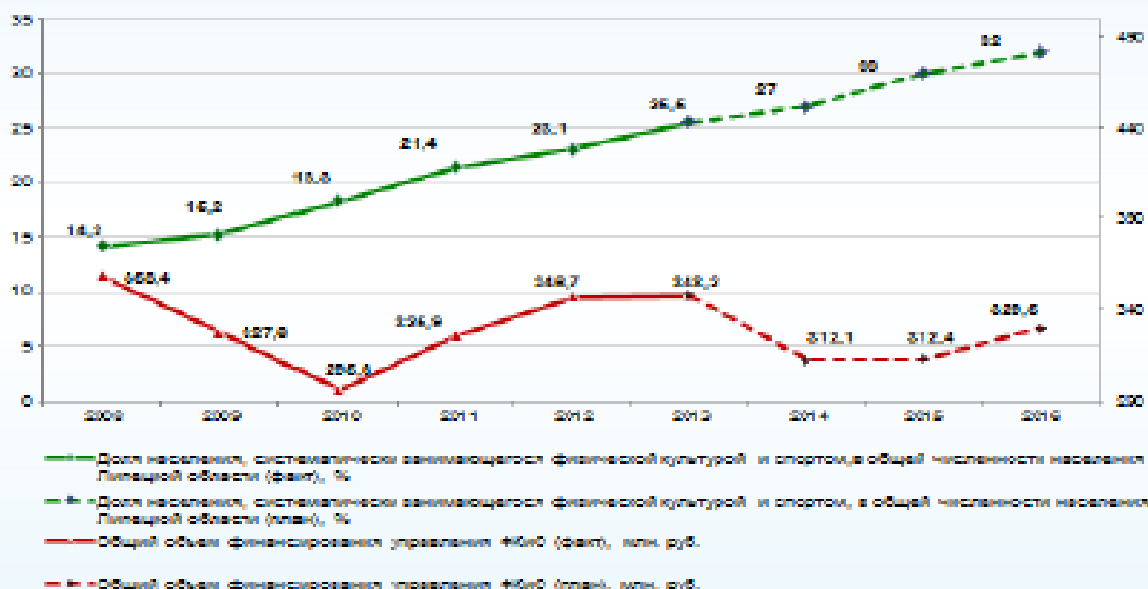


10

По результатам мониторинга и ежегодной оценки деятельности ГРБС на основе системы показателей эффективности и результативности (Постановление №208 от 21.08.2008 г.) управление физической культуры и спорта Липецкой области вошло в максимальный диапазон 4,5-5 баллов

Управление физической культуры и спорта Липецкой области

(Слайд 10) В течение последних лет управление проводит активную работу по повышению **эффективности использования бюджетных средств**. По результатам мониторинга и ежегодной оценки деятельности главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) на основе системы показателей эффективности и результативности (Постановление №208 от 21.08.2008 г.) управление физической культуры и спорта Липецкой области по качеству финансового менеджмента вошло в максимальный диапазон 4,5-5 баллов.



Управление физической культуры и спорта Липецкой области

(Слайд 11) Сегодня в области успешно выполняется задача, поставленная Стратегией развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года, Стратегией социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года, Программой социально-экономического развития Липецкой области на 2013-2017 годы, а именно - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. И наша цель - к 2015 году охватить 30 %, а к 2020 году 40 % жителей Липецкой области.

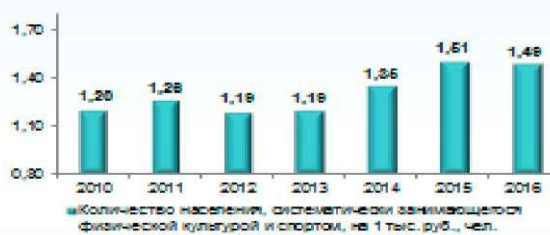
Достижение цели осуществляется на фоне снижения финансирования управления ФКиС в долгосрочной перспективе. Так, если в 2008г. нам выделялось 358,4 млн. руб., в 2013 - 348,2 млн. руб. или на 10,2 млн. руб. меньше при наличии также еще и инфляционной составляющей, что нельзя не отметить.



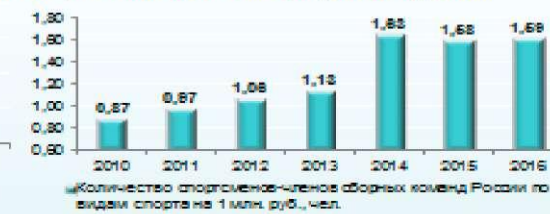
Эффективность бюджетных расходов



Приобщение населения области к регулярным занятиям ФКиС, развитие физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта



Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности липецкого спорта на всероссийском и международном уровне



(Слайд 12) В рамках каждой из подпрограмм госпрограммы эффективность бюджетных расходов также повышается.

Во-первых, отношение «количества населения, систематически занимающегося спортом» к объему затраченных денежных средств в долгосрочной перспективе растет.

Во-вторых, с каждым годом увеличивается «количество спортсменов-членов сборных команд России - представителей Липецкой области» при снижении объема финансирования данного направления. На слайде продемонстрировано количество спортсменов-членов сборных команд различного уровня в расчете на 1 млн. руб. бюджетных средств. То есть ежегодно мы повышаем эффективность использования бюджетных средств и в этом направлении также.

Как было сказано ранее, управление ФКиС уделяет особое внимание привлечению денежных средств из федерального бюджета. Важно отметить, что во-первых, объем привлеченных из федерального бюджета средств с каждым годом растет, и во-вторых, увеличивается привлечение средств из федерального бюджета на каждый областной рубль.

Управлением и дальше будет продолжена работа по повышению эффективности использования средств областного бюджета и по привлечению федеральных денег.



(Слайд 13) В прошедшем 2013 году во всех отраслях социальной сферы на особом контроле был вопрос **оплаты труда**. Пристальное внимание обусловлено майскими указами Президента России.

В целом по отрасли физической культуры и спорта среднемесячная зарплата составила 12 659 руб. (в том числе областные - 14 187 руб.), 109,2 % к 2012 году. По уровню заработной платы мы занимаем 5 место среди отраслей социальной сферы региона. На фоне регионов ЦФО мы занимаем одно из последних мест, а именно 17 из 18, что подтверждает необходимость дальнейшего проведения комплексной работы в данном направлении.

Вместе с тем, за последние 5 лет заработная плата в отрасли физической культуры и спорта увеличилась в 1,41 раза.



(Слайд 14) Как я уже сказала выше, в последнее время в Липецкой области, как и в целом в Российской Федерации, уделяется особое внимание выполнению майских указов Президента.

Распоряжением Правительства № 2190-р от 26 ноября 2012 года утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, где определена динамика примерных (индикативных значений) соотношения средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платой учителей в регионе, или, что то же самое, средней заработной платой в субъектах РФ.

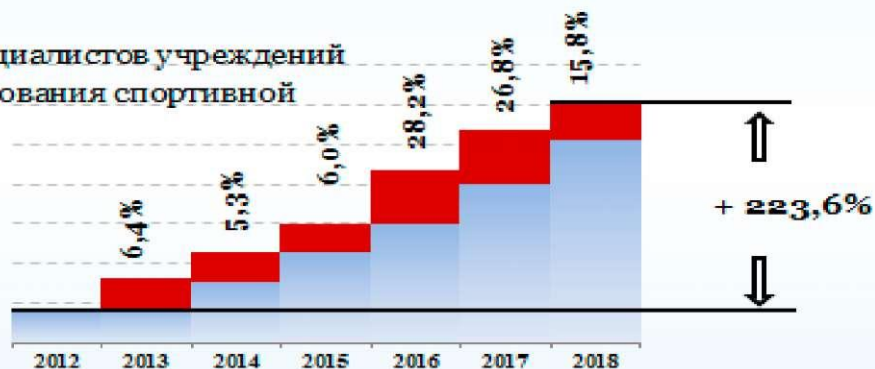
На региональном уровне также разработана и утверждена Программа поэтапного совершенствования, которой предусмотрено к 2018 году доведение соотношения заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования с средней заработной платой по региону до 100 %.

На слайде видно, что по итогам 2013 года соотношение заработной платы педагогов со средней по региону - 77 % - это выше плана и по региональной, и по федеральной дорожной карте. По областным учреждениям соотношение еще выше - 90,4 %. Согласно дорожной карте планируется к концу 2018 года прирост 22,9 п.п. и, соответственно, уровень заработной платы - 18,4 тыс. руб.



К концу 2018 года будет повышена заработная плата:

- в 28 учреждениях дополнительного образования;
- у 422 отраслевых специалистов учреждений дополнительного образования спортивной направленности.



(Слайд 15) В целом по области поэтапное повышение заработной платы в отрасли физической культуры и спорта затронет 422 педагога в 28 учреждениях дополнительного образования. В том числе увеличение коснется 4 областных учреждений (ОБУ ДО «ОК ДЮСШ», ОБУ СДЮСШОР «Локомотив», ОБУ «СДЮСШОР» с.Конь-Колодезь, ОБУДОД «ОДЮСАШ»).

Данное повышение требует дополнительных финансовых средств в сумме 132,5 млн. руб. (2013-2018гг.).

Дополнительный резерв повышения оплаты труда - развитие платных услуг. В прошедшем году перечень платных услуг расширен с 14 до 22 услуг (приказ УФКС № 332-О от 12.09.2013г.).

Несколько слов о том, что сделано и что планируется сделать в 2014 году в части повышения заработной платы.

Так с 01 февраля 2013 года повышены оклады по приложению 1 к областному закону № 182-ОЗ от 07 октября 2008 года «Об оплате труда работников областных государственных учреждений» - работникам областных государственных учреждений образования, к которым относятся учреждения дополнительного образования спортивной направленности. На эти цели из областного бюджета выделено дополнительно более 6,5 млн. руб.

Аналогичные решения приняты в городе Липецк, Елец и Елецком районе.

С 01 января 2014 года повышены оклады по должностям в приложении 1, в том числе тренеру-преподавателю - на 10 %. Это повышение затрагивает педагогов во всех областных учреждениях допобразования.

В настоящее время УФКС вышло с предложением о повышении должностных окладов по ряду должностей, в том числе по должности «тренер» в ШВСМ на 35,5 %.

Кроме этого, во исполнение распоряжения администрации области 499-р в целях изменения соотношения между гарантированной частью и стимулирующими выплатами в пользу повышения доли гарантированной в текущем году планируется внесение изменений в 182-ОЗ касательно повышения окладов тренерам и тренерам-

преподавателям областных учреждений в диапазоне от 75 до 100 %, т.е. почти в два раза.

В прошедшем 2013 году во исполнение распоряжения правительства 2190-р разработаны **критерии оценки эффективности учреждений**, составной частью которых стали финансовые и экономические показатели, характеризующие финансовую дисциплину и эффективность использования бюджетных средств. Начиная с 2014 года, наши подведомственные учреждения будут оцениваться по данной системе.

Уважаемые коллеги, подводя итог 2013 года, хотелось бы определить основные задачи, стоящие перед финансово-экономическим блоком на 2014 год:

- повышение эффективности использования бюджетных средств;
- разработка систем нормирования труда с учетом необходимости качественного оказания государственных услуг;
- повышение оплаты труда педагогическим работникам учреждений дополнительного образования;
- увеличение доходов от платных услуг;
- повышение эффективности государственных закупок;
- создание контрактной службы для обеспечения осуществления закупок, включая исполнение каждого контракта;
- переход на работу в интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет Липецкой области», и в частности в новом программном комплексе «Хранилище-КС».

Надеемся, что вся совокупность проводимых управлением физической культуры и спорта мероприятий будет способствовать формированию здорового образа жизни, укреплению социального мира и в итоге улучшению качества и повышению уровня жизни населения Липецкой области.