

Доклад о проекте закона Самарской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в части расходных обязательств, закрепленных за министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской области

Уважаемые коллеги, уважаемые представители общественных организаций!

Вашему вниманию представляется проект закона Самарской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в части расходных обязательств, закрепленных за министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской области.

При формировании проекта бюджета министерства использовались наряду с бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации Сценарные условия и основные показатели социально-экономического развития Самарской области на 2012-2014 годы и основные показатели областного бюджета текущего года.

**Слайд 2**

Проект бюджета министерства помимо общих подходов разработан с применением следующих параметров и принципов:

- индексация оплаты труда работников организаций бюджетной сферы с 1 октября 2012 года на 6%;
- обеспечение действующих социальных обязательств перед населением области;
- создание условий для стабильного функционирования подведомственных учреждений и укрепление их материально-технической базы;
- стимулирование и поддержка муниципальных образований области.

### Слайд 3

Расходы областного бюджета, предусмотренные министерству, представлены на слайде 3.

В 2012 году прогнозируемый объем расходов составит **1 млрд. 860 млн. 840 тыс. рублей**, или **109% к уровню текущего года (1705,52 млн. рублей)**, в 2013 году – 1760,556 млн. рублей, в 2014 году – 1694,455 млн. рублей.

### Слайд 4

Структура расходов министерства по отраслям за 2011-2014 годы представлена на **слайде 4**. Снижение объема расходов в 2013 году (1760,556 млн. рублей) по сравнению с 2012 годом составляет 5,4%, в 2014 году (1694,455 млн. рублей) по сравнению с 2012 годом – 8,9%.

В течение данного периода по отрасли «Физическая культура и спорт» отмечается как снижение расходов, так и их рост. Так, снижение расходов в 2014 году по сравнению с предыдущими годами связано с тем, что строительство универсальных спортивных площадок, осуществляемых в рамках ОЦП «Развитие физической культуры и спорта», должно завершиться в 2013 году.

По отрасли «Туризм» наметился рост расходов. Так, по сравнению с 2011 годом уровень расходов увеличился в 3,7 раза.

Определенное снижение объема расходов по отрасли «Молодежная политика» в 2012 году связано в первую очередь с тем, что в 2011 году были запланированы расходы на ремонт в подведомственном учреждении «Молодежный досугово-оздоровительный центр «Лесная сказка». Уменьшение расходов по отрасли в 2013 году будет вызвано окончанием реализации областной целевой программы мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения Самарской области на 2010-2012 годы.

К «Иным комплексным мероприятиям» отнесены расходные обязательства, носящие единовременный характер. В текущем году это выделение субсидий местным бюджетам на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений дополнительного образования детей. В 2012 году - субсидии местным бюджетам на финансирование мероприятий по подготовке СДЮСШОР спортивного резерва для спортивных сборных команд Самарской области, а именно учебно-тренировочные расходы.

Рассмотрим параметры бюджета министерства в разрезе отраслей.

### **Часть 1. «Физическая культура и спорт»**

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики Самарской области.

Основными приоритетами сферы физической культуры и спорта в 2012 и в период 2013-2014 годов останутся сохранение стабильности развития этой сферы, обеспечение доступности и качества базовых социальных услуг.

#### **Слайд 5**

Основные направления расходования бюджетных средств по отрасли «Физическая культура и спорт» представлены на слайде, это:

- развитие инфраструктуры в данной сфере, в том числе в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, что позволит гражданам получить доступ к спортивной инфраструктуре, отвечающей современным требованиям;

- подготовка и участие спортсменов Самарской области в областных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях;

- а также поддержка профессионального спорта.

Одним из приоритетов бюджетных расходов в сфере физической культуры и спорта останется предоставление различных мер

государственной поддержки спортсменам, которые позволят добиться снижения оттока спортсменов в другие регионы.

### **Слайд 6**

На слайде представлена структура расходов областного бюджета по отрасли «Физическая культура и спорт». Рассмотрим составляющие бюджета указанной отрасли.

На финансовое обеспечение деятельности 12 подведомственных министерству учреждений по отрасли «Физическая культура и спорт», включая государственные бюджетные и автономные учреждения, в которых занимаются порядка 13 тысяч человек, в 2012 году предусмотрены средства областного бюджета в объеме **662 млн. 927 тыс. рублей**, или 132,3% к уровню текущего года (442,201 млн. рублей).

Сеть подведомственных учреждений спортивной направленности, планируемых к финансированию в 2012 году и в последующие годы, представлена следующими учреждениями:

- 4 школы высшего спортивного мастерства, с объемом финансирования 141,135 млн. рублей, специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва (191,283 млн. рублей), областная детско-юношеская спортивно-техническая школа по спидвею (23,508 млн. рублей).

- 3 государственные бюджетные учреждения, специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва в Сызрани, Жигулевске и Безенчукском районе, созданные в текущем году (95,153 млн. рублей);

- 2 учебно-спортивных центра «Чайка» и «Грация» с объемом финансирования **72,364 млн. рублей**;

- государственное автономное учреждение «Организационный центр спортивных мероприятий» с объемом финансирования **136,484 млн. рублей**.

В расходах указанных учреждений предусмотрены средства в полном объеме на фонд оплаты труда, в том числе на повышение заработной платы работников с 1 октября 2012 года на 6%.

Кроме того, предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы в объеме 22,351 млн. рублей, что в 1,7 раза превышает уровень текущего года (12,646 млн. рублей).

На предоставление субсидий спортивным организациям Самарской области и автономным учреждениям на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий и физкультурно-оздоровительных мероприятий предусмотрены средства в объеме **576,202** млн. рублей, включая реализацию календарного плана, что составляет 67,6% от уровня 2011 года (852,493 млн. рублей). Указанные средства будут направлены на учебно-тренировочные сборы и подготовку спортсменов Самарской области для участия во Всероссийских, областных и международных соревнованиях, а также в рамках указанного направления расходов планируется оказывать поддержку детско-юношеским спортивным организациям.

Одним из приоритетов работы министерства является подготовка и реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Самарской области. Из общей суммы средств, предусмотренной на предоставление субсидий некоммерческим организациям, 105,322 млн. рублей будут направлены на реализацию календарного плана. По сравнению с текущим годом (76,883 млн. рублей) рост расходов составил 37%.

В рамках календарного плана планируется участие спортсменов Самарской области более чем в 1200 мероприятиях: из них порядка 340 официальных всероссийских спортивных соревнований и официальных спортивных соревнований Самарской области, а также более чем 100 официальных международных соревнований. В 2012 году в списки

спортсменов – кандидатов в спортивные сборные команды России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта войдут порядка 420 спортсменов Самарской области.

В следующем и в последующие годы министерством будет продолжена практика оказания поддержки детским, молодежным, а также профессиональным спортивным командам области.

Особое внимание министерством уделяется оказанию поддержки людям с ограниченными возможностями здоровья.

Общая численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в Самарской области, составляет порядка 6 тысяч человек, или 2,4 % от общей численности указанной категории лиц.

В 2012 году в рамках календарного плана предполагается провести не менее 80 физкультурных и спортивных мероприятий, из них 70 всероссийского уровня, среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (*2000 человек*). На указанные цели планируется направить 4,5 млн. рублей, что на 12,5% больше уровня текущего года.

В практику работы министерства активно внедряется программно-целевой метод планирования, что позволяет повысить эффективность расходования средств областного бюджета. В каждой сфере деятельности министерства приняты и успешно реализуются областные целевые программы.

В сфере физической культуры и спорта с 2010 года реализуется программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010-2018 годы».

В 2012 году на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в объеме 224,570 млн. рублей, что на 19% превышает уровень текущего года (*или на 36,003 млн. рублей*) (188,567 млн. рублей).

На реализацию мероприятий, направленных на совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва,

подготовки спортсменов – кандидатов на участие в Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, Олимпийских юношеских играх, Всемирной Универсиаде предусмотрены средства областного бюджета в размере 62 млн. 642 тыс. рублей.

114 млн. рублей предусмотрены министерству на реализацию мероприятий по укреплению спортивной инфраструктуры в городских округах и муниципальных районах – на строительство 24 универсальных спортивных площадок.

Приоритет в работе министерства отдается укреплению материально-технической базы физкультуры и спорта в муниципальных районах области. Материально-техническая база спорта – проблема межотраслевая, решение которой затрагивает бюджеты всех уровней. Кроме министерства спорта исполнителями мероприятий по развитию спортивной материально-технической базы в рамках данной программы являются министерство строительства Самарской области и министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, которым на указанные цели в 2012 году предусматривается соответственно 1862,487 млн. рублей и 290,932 млн. рублей.

Предусмотренное финансирование позволит ввести в эксплуатацию в 2012 году каток с искусственным льдом в пос. Мехзавод г.о. Самара, спортивный комплекс «Динамо» на ул. Аэродромной г.о. Самара, физкультурно-спортивный комплекс с плавательным бассейном в г.о. Октябрьск, завершить реконструкцию стадиона в г.о. Нефтегорск и завершить реконструкцию спортивного комплекса «Луч» в г.о. Чапаевск.

#### Слайд 7

Ключевые показатели результативности программных мероприятий представлены на слайде.

В 2012 году в числе других показателей планируется увеличить удельный вес населения области, систематически занимающегося

физической культурой и спортом, до 15% (до конца 2018 – до 23%), долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 3% (до конца 2018 – до 15%).

В 2012 году на социальную поддержку спортсменов и их тренеров планируется направить 40,210 млн. рублей.

Из них на выплату стипендий Губернатора Самарской области спортсменам-членам сборных команд России предусмотрено 21 330 тыс. рублей. На выплату поощрений спортсменам Самарской области - победителям и призерам международных и всероссийских соревнований по олимпийским и неолимпийским видам спорта и их тренерам и выплату пожизненных стипендий Губернатора Самарской области чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр предусматриваются средства в объеме 18,88 млн. рублей.

## **Часть 2**

### **Отрасль «Молодежная политика»**

Приоритетными направлениями в сфере молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития региона.

#### **Слайд 8**

Основными направлениями расходования будут являться проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социально-экономическую, общественно-политическую и социокультурную деятельность, профилактике наркомании, трудовой занятости и летнему отдыху несовершеннолетних, патриотическому воспитанию молодежи, которые повлекут за собой повышение качества жизни молодых людей.

#### **Слайд 9**

На слайде представлена структура расходов областного бюджета по отрасли «Молодежная политика».

Объем запланированных на 2012 год ассигнований по отрасли составляет **127 млн. 814 тыс. рублей**, или *92% к уровню текущего года*».

На содержание 2 подведомственных учреждений в данной сфере запланированы средства в объеме **26 млн. 816 тыс. рублей**.

На реализацию областной целевой программы мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения Самарской области на 2010-2012 годы в 2012 году предусмотрены средства в объеме **4 млн. 849 тыс. рублей**.

В рамках указанной программы планируется организация и проведение массовых молодежных танцевальных мероприятий, соревнований, конкурсов социальной рекламы, антинаркотических социальных проектов, а также предоставление субсидий бюджету городского округа Чапаевск на осуществление мероприятий по профилактике наркомании и проведение эксперимента по социальной занятости подростков, склонных к употреблению наркотических и психоактивных веществ.

На реализацию областной целевой программы «Реализация Стратегии государственной молодежной политики в Самарской области до 2015 года» на 2012 год предусмотрены средства в объеме 96 млн. 149 тыс. рублей.

В рамках мероприятий программы планируется:

- организация и проведение 42 мероприятий, направленных на вовлечение различных категорий молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического и социокультурного развития Самарской области (71,728 млн. рублей)

- организация и проведение 5 мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала сферы молодежной политики, в том числе организация курсов повышения квалификации, областных семинаров, совещаний, «мастер-классов», конкурсов для специалистов сферы молодежной политики (3 712 тыс. рублей);

- организация и проведение 9 мероприятий, направленных на укрепление институтов гражданского общества по работе с молодежью и вовлечение их в реализацию государственной молодежной политики (14 085 тыс. рублей);

- организация и проведение 11 мероприятий, направленных на развитие системы информационного сопровождения, мониторинга и оценки реализации государственной молодежной политики в Самарской области (6 624 тыс. рублей).

### **Слайд 10**

Основными показателями эффективности программных мероприятий в числе других в сфере молодежной политики будут являться увеличение численности молодежи, вовлеченной в социокультурную деятельность, до 16,5% от общей численности молодежи в Самарской области (в 2011-15%), или до 127 тыс. человек, количества молодых людей, участвующих в волонтерском движении, до 59,2 тыс. человек (в 2011 – 51,1).

### **Часть 3**

#### **отрасль «Туризм»**

Задачей политики Правительства Самарской области в сфере туризма является формирование и поддержка позитивного имиджа Самарской области как региона, благополучного для туризма, обеспечение эффективного функционирования туристской инфраструктуры, ее совершенствование для удовлетворения потребностей населения, развития экономики Самарской области.

### **Слайд 11**

Основными направлениями расходования будут являться: создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа и туристско-рекреационного кластера на территории Самарской области, содействие повышению доступности туристических ресурсов и качества туристских услуг.

## Слайд 12

На слайде представлена структура расходов областного бюджета по отрасли «Туризм».

На реализацию поставленных задач по отрасли «Туризм» на 2012 год предусмотрены средства областного бюджета в объеме **23 млн. 881 тыс. рублей**. Объем предусмотренных на 2012 год средств превышает уровень текущего года почти в 4 раза (6,364 млн. рублей).

Расходы по отрасли «Туризм» представлены во-первых содержанием подведомственного учреждения – «Туристский информационный центр», на обеспечение деятельности которого запланировано **3 млн. 236 тыс. рублей**.

На реализацию областной целевой программы «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области на 2011-2013 годы» в 2012 году запланированы средства в объеме 20 млн. 645 тыс. рублей (в 2011 году – 5,058 млн. рублей).

В 2012 году в рамках программы планируется:

- проведение комплекса мероприятий по организации и проведению презентаций туристских возможностей Самарской области на внутреннем и международном рынках, издание печатно-полиграфических материалов, направленных на популяризацию ресурсного и историко-культурного потенциала Самарской области (11300 тыс. рублей);

- продолжить работу по укреплению партнерских отношений с субъектами Приволжского Федерального округа и формированию межрегионального продукта в рамках восьмистороннего соглашения о сотрудничестве в сфере туризма (соглашение между Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской областями, республиками Татарстан, Марий Эл, Чувашской Республикой) (1321 тыс. руб.)

- проведение мероприятий, направленных на поддержку событийного направления туризма, популяризацию активного отдыха и здорового образа жизни, создание условий для развития приоритетных направлений туризма (4105 тыс. руб.)

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, необходимых для развития внутреннего туризма, становлению системы профессиональной ориентации школьников и получению ими первичных навыков по освоению профессии в сфере туризма (2503 тыс. руб.).

### **Слайд 13**

Основными показателями эффективности программных мероприятий в числе других в сфере туризма будут являться количество человек, занятых в сфере туризма, в 2012 году – 35548 человек; объем внутреннего и въездного потока в Самарскую область – 840,4 тыс. человек.

Подводя итог необходимо отметить, что формирование проекта бюджета осуществлялось с учетом задач, стоящих перед министерством, в числе которых:

обеспечение действующих социальных обязательств;

создание условий для стабильного функционирования подведомственных учреждений и укрепления их материально-технической базы;

повышение результативности бюджетных расходов;

стимулирования и поддержки муниципальных образований области;

государственная поддержка некоммерческих организаций в сфере спорта и молодежной политики.

### **Слайд 14 «Спасибо за внимание»**