

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту бюджета на 2018 – 2020 гг. ГУ «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области»

«Управление физической культуры и спорта Актюбинской области» является областным государственным учреждением, осуществляющим целостную государственную политику по развитию физической культуры и спорта и несет ответственность перед акиматом Актюбинской области и Министерством Республики Казахстан за состояние и перспективное развитие этих отраслей в Актюбинской области.

На расходы Управления физической культуры и спорта предусмотрено в общей сумме 13 635 042 тыс. тенге, в том числе:

в 2018 году – 4 648 856 тыс. тенге;

в 2019 году – 4 493 093 тыс. тенге;

в 2020 году – 4 493 093 тыс. тенге.

Текущие бюджетные программы

В разрезе:

По программе 285 001 000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» предусматриваются расходы в общей сумме в 2018 году – **38 490,0** тыс. тенге;

Данная программа включает в себя расходы по содержанию 13 штатных единиц управления, 4 внештатных работников, административные расходы, командировочные расходы, по следующим спецификам:

- **111** «Оплата труда» - 20765,0 тыс.тг (13 штатных единиц);
- **113** «Компенсационные выплаты» - 2663,0 тыс.тг.
- **121** «Социальный налог» - 1121,0 тыс.тг.
- **122** «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования» - 934,0 тыс.тг;
- **123** «Взносы на обязательное страхование»- 48,0 тыс.тг (2 автомобиля)
- **124** «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование»- 311,0 тыс.тг;
- **131** «Оплата труда технического персонала» - 1715,0 тыс.тг;

Данные расходы предусмотрены на заработную плату 4-х внештатных работников управления – делопроизводителя, экономиста и 2-х водителей.

- **135** «Взносы работодателей по внештатным работникам» -196,0 тыс.тг;

Предусмотрены для оплаты налогов с заработной платы внештатных работников управления.

- **144** «Приобретение горюче-смазочных материалов»- 1246,0 тыс.тг;
- **149** «Приобретение прочих товаров» - 1924,0 тыс.тг;

По данной специфике планируется приобретение канцелярских и прочих расходных материалов: А4 бумаги, картриджи, тонеры, клавиатуры и мышки для компьютеров, подписки.

- **152** «Оплата услуг связи» - 1324,0 тыс.тг;

Количество основных точек – 9 шт, абонентская плата – 1064 тенге в месяц; на почтово телеграфные расходы предусмотрено – 21 тыс.тг; На услуги доступа к сети интернет – 3 точек по 15729 тенге в месяц за точку- 566,0 тыс.тг. Также, на прочие виды связи – 364,0 тыс.тг.

- **159** «Оплата прочих услуг и работ» - 3 743,0 тыс.тг;

Обслуживание программного продукта "Бюджетное финансирование" и «Бюджетное планирование» - 1476,0 тыс.тг, объявления в газету(4объяв*70,0 тыс.) – 280,0 тыс.тг, информационно-правовое обеспечение "Закон"(12 мес*9,0 тыс.тг) – 108,0 тыс.тг., подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов управления – 352,0 тыс.тг, техническое обслуживание основных средств – 336,0 тыс.тг, переплет финансовых и прочих документов (200 шт*642 тг) – 128 тыс.тг, обслуживание программы 1С (12 мес*40 тыс.тг) – 480,0 тыс.тг, заправка картриджей – 425,0 тыс.тг , семинары – 158,0 тыс.тг и банковские услуги.

- **161** «Командировки и служебные разъезды внутри страны» 2 500,0 тыс.тенге

В 2018 году запланировано около 40 выездов сотрудников на спортивные мероприятия различных рангов: от районных до международных, на семинары и обучения, ежегодные отчеты в министерство (проезд, проживание, суточные).

По программе 285 002 000 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне» предусматриваются расходы в общей сумме в 2018 году – **46 119,0** тыс.тенге;

Согласно статье 7, п.п.7 Закон Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» от 3 июля 2014 года № 228-V ЗРК уполномоченный орган, то есть управление проводит республиканские и международные соревнования по видам спорта, в том числе национальным, техническим и прикладным видам, массовому спорту, а также среди спортсменов-ветеранов совместно с аккредитованными республиканскими федерациями. На основании данного закона статье 7, п.п.39 управление утверждает единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий по предложениям республиканских аккредитованных спортивных федераций, согласно чего проводится спортивные соревнования. Согласно статье 1, п.п.42 спортивные соревнования проводятся по утвержденному его организатором положению (регламенту). Согласно регламентам оплата судей и медицинских работников во время соревнований, обеспечение звукового и музыкального сопровождения, расходы, связанные с изготовлением грамот, пригласительных билетов, баннера, аренда спортсооружений, автотранспорта несет управление физической культуры и спорта. Расходы по следующим спецификам:

- **153** «Оплата транспортных услуг» - 2000,0 тыс.тг.

По данной специфике планируется аренда автобусов для перевозки спортсменов прибывших на областные, республиканские и международные спортивные соревнования (с места прибытия до место проведения соревнований и место проживания).

- **154** «Оплата аренды за помещение» - 3500,0 тыс.тг.

В 2018 году планируется аренда спортивных помещений для проведения в городе 16 областных, республиканских и международных соревнований. Для проведения крупных, масштабных соревнований с многочисленными зрительскими трибунами требуется соответствующая спортивная арена.

- **159** «Оплата прочих услуг и работ» - 40 619,0 тыс.тг;

Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193, приложению 8, на оплату труда спортивных судей требуется – 10 232,5 тыс.тг, на оплата медицинского обслуживания – 4000,0 тыс.тг и услуги по музыкальному сопровождению спортивных соревнований на сумму – 4000,0 тыс.тг. Во время проведения спортивных мероприятий требуется музыкальное сопровождение: при торжественном открытии и закрытии, гимн РК, музыка между перерывами, объявления по микрофону и.т.д. Изготовление медалей и грамот спортсменам 2514,3 тыс.тенге.

На оформление помещений при проведении спортивных мероприятий на 2018 год запланировано – 20 000,0 тыс.тг. В данные услуги входят:

Разработка логотипа, разработка эскиза и изготовление (полиграфия, оформление зала, сцены, и.т.д.), аренда светодиодный LED экран, фоновые видеоконтенты, видео клипы, аренда светового освещения (сцена, дворец спорта и т.д.), специальные сценические эффекты, оформление зала, оформление фасада, монтаж-демонтаж, операторские работы и.т.д.

По программе 285 003 000 «Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях» предусматриваются расходы в в 2018 году – 2 443 409,0 тыс. тенге;

- 159 «Оплата прочих услуг и работ» - 1 843 409,0 тыс.тг. Из них:

На содержание **ГККП «Спортивный клуб для людей с ограниченными физическими возможностями»** 2018 году – 46 500,0 тыс.тг:

- **111** Заработная плата 12 шт.единиц - 12 156,0 тыс.тг;
- **113** Компенсационные выплаты – 731,0 тыс.тг;
- **121** Социальный налог - 656,0 тыс.тг;
- **122** Социальные отчисления в государственный фонд социального страхования – 547 тыс.тг;
- **123** Расчет размера страховой премии – 15 тыс.тг;
- **124** Расчет расходов на уплату отчислений на обязательное социальное медицинское страхование – 328,0 тыс.тг;
- **144** Горюче-смазочные материалы - 235,0 тыс.тг;
- **149** Приобретение материалов - 2 680,0 тыс.тг;
- **152** Услуги связи – 161,0 тыс.тг;
- **154** Арендная плата - 1 495,0 тыс.тг;
- **159** Банковские услуги - 137 тыс.тг;
- **161** Командировочные расходы – 640,0 тыс.тг;
- **169** Прочие расходы - 26 719,0 тыс.тг., из них выезды на спортивные соревнования – 25 561,0 тыс.тг.

На услуги по подготовке и участия **Областной футбольной команды «Актобе»** в международных и республиканских соревнованиях – 1 800 000,0 тыс.тг. Согласно п.п.27, п.3, ст.39 ЗРК «О государственных закупках» от 4.12.2015 №434-V с АО «Областной футбольный клуб «Актобе» 100 % учредителем которого является государство, в результате государственного закупа заключается договор способом из одного источника. Факт 2017 года – 2 000 000,0 тыс.тг. На 2018 год по следующим спецификам:

- **111** «Оплата труда» - 1 346 417,0 тыс.тг;
- **113** «Компенсационные выплаты» - 105 725,0 тыс.тг.
- **121** «Социальный налог» - 63 501,0 тыс.тг.
- **122** «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования» - 52 917,0 тыс.тг;
- **124** «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование»- 6200,0 тыс.тг;
- **142** «На приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения» - 5 828,0 тыс.тг;
- **144** «Приобретение горюче-смазочных материалов»- 1919,0 тыс.тг;
- **149** «Приобретение прочих товаров» - 17 363,0 тыс.тг;
- **151** «Оплата коммунальных услуг»- 14 809,0 тыс.тг;
- **152** «Оплата услуг связи» - 1324,0 тыс.тг;
- **153** «Оплата транспортных услуг»- 15 937,0 тыс.тг;
- **154** «Оплата аренды за помещение» - 15 765,0 тыс.тг.
- **159** «Оплата прочих услуг и работ» 2000,0 тыс.тг;
- **161** «Командировки и служебные разъезды внутри страны» - 58234,0 тыс.тг;
- **169** «Прочие текущие затраты» - 89 981,0 тыс.тг.
- **414**«Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря» - 450,0 тыс.тг

На содержание **ГКП «Центральный стадион»** - 100 000,0 тыс.тг, который был передан в ведение управления спорта согласно постановления Акимата Актюбинской области №12 от 18.01.2016 г. по следующим спецификам:

- **111** «Оплата труда» - 37 331,0 тыс.тг;
- **113** «Компенсационные выплаты» - 3005,0 тыс.тг.
- **121** «Социальный налог» - 2016,0 тыс.тг.
- **122** «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования» - 1618,0 тыс.тг;
- **124** «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование»- 1105,0 тыс.тг;
- **144** «Приобретение горюче-смазочных материалов»- 2317,0 тыс.тг;
- **149** «Приобретение прочих товаров» - 8358,0 тыс.тг;
- **151** «Оплата коммунальных услуг»- 13 644,0 тыс.тг;

- **152** «Оплата услуг связи» - 897,0 тыс.тг;
- **159** «Оплата прочих услуг и работ» 11420,0 тыс.тг;
- **169** «Прочие текущие затраты» - 18227,0 тыс.тг.

Также, согласно постановления Акимата Актюбинской области № 303 от 04 сентября 2017 года на ежемесячное денежное содержание спортсменов и тренеров входящих в сборную РК – 67 389,0 тыс.тг (5615,7 тыс.тг*12 мес) .

Банковские услуги – 114,0 тыс.тг.

- **169** «Прочие текущие затраты» - 429 519,0 тыс.тг.

Согласно п.п.10, п. 1, ст.8 ЗРК от 3 июля 2014 года № 228-V ЗРК «О физической культуре и спорте» Управление физической культуры и спорта Актюбинской области утверждает единый региональный календарь спортивно-массовых мероприятий по предложениям региональных и местных аккредитованных спортивных федераций и обеспечивает его реализацию.

Согласно утвержденного календарного плана спортивно-массовых мероприятий на оплату выездных спортивных соревнований, на оплату учебно-тренировочных сборов. В данные расходы входят проезд, питание, суточные расходы, проживание и прочее расходы для поездок или проведения спортивных мероприятий .

По программе 285 006 000 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» предусматриваются в общей сумме в 2018 году – 1 752 943,0 тыс. тенге;

Данные расходы предусмотрены на содержание 17 (*15 детско-юношеских спортивных школ, 1 Центр подготовки олимпийского резерва и 1 Школа высшего спортивного мастерства*) подведомственных государственных учреждений, по следующим спецификам:

- 111 «Оплата труда» - 737 661,0 тыс.тг;

Содержание 962,5 шт.единиц, из них административный персонал включая тренеров – 553 шт.ед, хозяйственный персонал (по разрядам) – 409,5 шт.ед.

- 113 «Компенсационные выплаты» - 38 740,0 тыс.тг;
- 121 «Социальный налог» - 39 832,0 тыс.тг;
- 122 «Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования» - 33 200,0 тыс.тг;
- 123 «Взносы на обязательное страхование» - 635,0 тыс.тг;

Средства по данной специфике необходимы для страховой премии при обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Всего автотранспортов (вместе с прицепами) подведомственных учреждений подлежащие на обязательное страхование – 29 единиц. Из них легковые-19 ед. на сумму 273 тыс.тг, автобусы до 16 пассажирских мест – 5 ед. на 135 тыс.тг, автобус свыше 16 п.мест – 1 ед. на 24 тыс.тг, грузовые – 2 ед.по 56 тыс.тг, прицепы – 2 ед. на 12 тыс.тг. Также на обязательное страхование работников необходимо -34,0 тыс.тг;

- 124 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование»
- 20 111,0 тыс.тг.

- 141 «Приобретение продуктов питания» - 24 159,0 тыс.тг;

На приобретение продуктов питания 45 голов лошадей для ОДЮСШ №10 по конным видам спорта, соответственно расчет произведен на фактическое поголовье. В рацион питания входит: кукуруза, морковь, овес, подсолнечный жмых, премикс, пшеница, сено, соль, яйца, ячмень.

- 142 «На приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения» - 8 172,0 тыс.тг;

Данные расходы предназначены для детей и спортсменам занимающихся в спортивных школах, а также для лошадей ОДЮСШ по конным видам спорта. Среднее количество получателей в день – 72 человек, норма отпуска медикаментов на 1 человека в день – 394 тенге. Норма отпуска на 1 лошадь в день – 24 тенге.

- 144 «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов» - 11 546,0 тыс.тг;

На приобретение ГСМ (газ, бензин, масло и.т.д) для автотранспортов подведомственных учреждений.

- 149 «На приобретение прочих запасов» - 94 304,0 тыс.тг;

Приобретение канц.товаров, хоз.товаров, автозапчастей и прочих расходных материалов для 16 подведомственных КГУ. Из них 26 204,0 тыс.тг запланирован для КГУ "Областная детско-юношеская спортивная школа по водным видам спорта "Достык" на приобретение химических реагентов, очистителей бассейна и оборудования для них.

- 151 «Оплата коммунальных услуг» 159 462,0 тыс.тг;

- 152 «Оплата услуг связи» - 6 195,0 тыс.тг;

- 154 «Оплата аренды за помещение» - 23 993,0 тыс.тг;

Факт 2017 года – 23 993,0 тыс.тг. На сегодняшний день в Актюбинской области всего 1610 спортсооружений, из них 1329 учреждений образования. И только 281 физкультурно - спортивного назначения. Из них в селе 994. Частных спортивных объектов–57. Дефицит спортивных залов составляет – 39713 кв2. Идет перегруз спортивных залов в ДЮСШ, что приводит к быстрому износу. В основном спортивные залы арендуются спортивными школами где культивируются популярные виды спорта как – бокс, борьба. То есть: КГУ«Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 4» арендует – 4 спортивных зала, КГУ«Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу» - 4 спортивных зала, КГУ«Областная детско-юношеская спортивная школа №2» - 1 спортивный зал, КГУ«Областная детско-юношеская спортивная школа №11 по восточным видам спорта» - 1 спортивный зал.

- 159 «Оплата прочих услуг и работ» 85 830,0 тыс.тг;

Данные расходы предусмотрены на услуги по содержанию зданий и прочих основных средств. Содержание, обслуживание зданий – 34 418,0 тыс.тг,

текущий ремонт здания ДЮСШ – 7071,0 тыс.тг, Содержание, техническое обслуживание средств вычислительной техники и других основных средств – 2608,0 тыс.тг, текущий ремонт оборудования и других основных средств – 7544,0 тыс.тг, банковские услуги – 2056,0 тыс.тг, прочее услуги (изготовление стендов, баннеров, мед.услуги и т д) – 32 133,0 тыс.тг.

161 «Командировки и служебные разъезды внутри страны» - 41 579,0 тыс.тг;

Данные расходы предназначены на командировочные выезды внутри страны работников ДЮСШ, в том числе тренеров-преподавателей на спортивные мероприятия.

- 162 «Командировки и служебные разъезды за пределы страны» - 27 065,0 тыс.тг;

Данные расходы предназначены на командировочные за пределы страны работников ДЮСШ, в том числе тренеров-преподавателей на спортивные мероприятия.

- 169 «Прочие текущие затраты» - 391 350,0 тыс.тг;

Выезды детей на спортивные мероприятия и учебно - тренировочные сборы согласно календарного плана утвержденного Управлением физической культуры и спорта Актюбинской области.

- 414 «Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря» - 9 089,0 тыс.тг

- 416 «Приобретение нематериальных активов»- 20,0 тыс.тг

По программе 285 007 000 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования» в 2018 году – 212 921,0 тыс. тенге. По данной программе предусмотрено содержание КГУ ""Областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Есет батыра".

111 «Оплата труда» 124,20 шт. единиц - 111 096 тыс.тг;

- 113 «Компенсационные выплаты» - 6271,0 тыс.тг;

- 121 «Социальный налог» – 5999,0 тыс.тг;

- 122 «Социальные отчисления в государственный фонд социального страхования» - 4999,0 тыс.тг;

- 123 «Взносы на обязательные страхование» - 56,0 тыс.тг.;

- 124 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование»- 3000,0 тыс.тг;

- 141 «Приобретение продуктов питания» - 48278,0 тыс.тг;

- 142 «На приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения» - 148,0 тыс.тг;

- 144 «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов» - 2006,0 тыс.тг;

- 149 «На приобретение прочих запасов» - 4024,0 тыс.тг;

- 151 «Оплата коммунальных услуг» - 11 406,0 тыс.тг;

- 152 «Оплата услуг связи» - 333,0 тыс.тг;

- 159 «Оплата прочих услуг и работ» - 2983,0 тыс.тг;
- 161 «Командировки и служебные разъезды внутри страны» - 440,0 тыс.тг;
- 169 «Прочие текущие затраты» - 11881,0 тыс.тг;

На содержание данной организаций на 2019 год предусмотрено 212 292,0 тыс.тг, на 2020 год – 211 847,0 тыс.тг.

По программе 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» предусматриваются на 2018 год в сумме 154 974,0 тыс.тенге на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта.

Завершение капитального ремонта здания учебного корпуса КГУ "Областная специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Есет батыра".

Руководитель управления

Н.Жүсіпов