

ПОСНИТЕЛНАЯ ЗАПСКА

|             |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| КОДЫ        | Форма по ОКВД | 0503160  |
| Дата        | 01.01.2019    | 02199678 |
| Глава по БК | 808           |          |
| по ОКМО     | 19730000      |          |
| по ОКЕИ     | 383           |          |

на «01» января 2019 г.

Главы распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Бюджет городского округа

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Раздел I «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Управление по делам культуры мэрии г. Череповца, именуемое в дальнейшем

Управление, является структурным подразделением мэрии, созданным на неопределенный срок для координации деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры г. Череповца, определения

культурной политики города, в рамках полномочий Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Полное наименование: Управление по делам культуры мэрии г. Череповца.

Сокращенное наименование: Управление по делам культуры

Место нахождения (юридический и фактический адрес): Россия, Вологодская область, 162600, город Череповец, пр. Советский, д. 35 «А».

Управление действует на основании положений об Управлении по делам культуры, утвержденным решением Череповецкой городской Думы Вологодской области от 1 июня 2018 г. № 93 «Об утверждении Положения об Управлении по делам культуры мэрии города Череповца».

Управление по делам культуры - орган мэрии с правами юридического лица, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс. Управление вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде. Управление

имеет круглую печать под своим полным наименованием и изображением Государственного Грба РФ, штамп, бланки и иные реквизиты юридического лица.

Основной целью деятельности управления является обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала, формирование на территории города конкурентоспособного туристского продукта.

Основными задачами управления являются:

1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города;
2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;
3. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения города;
4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе;
5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города;
6. Создание условий для развития туризма.

Руководство управлением осуществляет начальник, назначенный мэром города Череповца. Заместитель начальника назначается и освобождается от должности на основании приказа.

Ведение бухгалтерского учета возложено на специалистов МКУ «Финансово-бухгалтерский центр» с 01.11.2018 г.

Бюджетная и бухгалтерская отчетность за 2018 год по ГРБС – управлением по делам культуры, сформирована МКУ «Центр по обслуживанию учреждений сферы культуры» на основании соглашения №6/н от 01.12.2018 г. и Устава учреждения.

Ответственный исполнитель за составление бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2018 год по ГРБС является директор МКУ «ЦОУ «Культура» Трофимова Ю.С., также отчетность подписывает начальник управления по делам

культуры мэрии – Волохова С.В., за главного бухгалтера – заместителя директора,  
руководитель Филиала №1 по бухгалтерскому сопровождению сферы «Культура»  
МКУ «ФБЦ» – Цвետкова Ю.Н.

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с приказами Министрства Финансов РФ от 01.12.2010 г. № 157н (с изменениями) и от 06.12.2010 г. № 162н (с изменениями), которые устанавливают единый порядок ведения бухгалтерского учета в управлении.

Управление, как орган мэрии, и МКУ «ЦОУ» «Культура» являются получателями бюджетных средств.

Финансирование деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры осуществляется за счет:

- субсидий на выполнение муниципального задания по основным видам деятельности;
  - субсидий на иные цели;
  - средств, получаемых от приносящей доход деятельности, предусмотренной Российской Федерацией;
  - добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц.
- Источниками формирования имущества учреждений, подведомственных управлению по делам культуры являются:

- имущество, закрепленное за учреждениями на праве оперативного управления;
- имущество, приобретенное учреждениями за счет средств, выделяемых им учредителем на приобретение такого имущества и (или) за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений;

- имущество, полученное учреждениями по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

Бюджетная отчетность за 2018 г. сформирована с учетом вступивших в силу федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора и в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

**Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий**  
**(форма 0503161)**

По состоянию на 01 января 2019 г. в структуре сферы культуры всего 15 учреждений, в том числе 12 бюджетных: 3 школы искусств, 1 Дом детства и юношества «Дом знаний», 8 учреждений культуры; 1 казенное учреждение МКУ «Центр по обслуживанию учреждений сферы «Культура» (далее - МКУ «ЦОУ «Культура») и 2 автономных учреждений культуры: МАУК «Камерный театр» и МАУ ДО «ДШИ «Гармония».

**Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»**

**Штатная численность работников Управления на 01.01.2019 г., составляет 7 шт. ед., в том числе: административного (руководители) 2 шт. ед., специалисты 5 шт. ед. Фактически замещено штатных единиц на конец отчетного периода 7 ед. Бакантные ставки всего по учреждению составили 0 ед.**

**Штатная численность работников МКУ «ЦОУ «Культура» на 01.01.2019 г., составляет 203,25 шт. ед., в том числе: административного (руководители) 3 шт. ед., специалисты 12 шт. ед., вспомогательный персонал (обслуживающий персонал) 188,25 шт. ед. Фактически замещено штатных единиц на конец отчетного периода 203,25 ед. Бакантные ставки всего по учреждению составили 0 ед.**

**Выполнение плана мероприятий («дорожная карта»)**

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и в соответствии с разработанными «Дорожными картами», ведется работа по повышению заработной платы отдельных категорий работников.

*«Изменения в дополнительном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг, соответствующие с этапом перехода к эффективному контракту» на 2015-2018 годы, утвержденное постановлением мэрии от 26.05.2015 № 3029 за 2018 год:*

Средняя заработная плата по учреждениям дополнительного образования

сферы культуры за 2018 год составила 32 156,82 руб. или 100,67 % от средней заработной платы учителей в регионе при среднесписочной численности педагогических работников 199,8 чел. Плановый показатель на 2018 год утвержден в целом по дополнительному образованию в г. Череповец в размере 100 % (31 944,00 руб.). Наблюдается увеличение уровня средней заработной платы по отношению к 2017 году на 16,63 % (27 571,58 руб.). После опубликования Росстатом размера реальной заработной платы учителей в Вологодской области за 2018 год, показатель средней заработной платы за 2018 год может измениться.

*«Изменение, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Череповца», утвержденное постановлением мэрии от 20.03.2014 № 1563 за 2018 год:*

Уровень средней заработной платы в муниципальных учреждениях культуры за 2018 год составил 32 017,46 руб. при среднесписочной численности педагогических работников 565,1 чел. или 102,04 % от средней заработной платы в Вологодской области. Плановый показатель на 2018 год утвержден в г. Череповец в размере 100 % (31 378,00 руб.). Средняя заработная плата работников учреждений культуры в 2018 году увеличилась на 25,92 % к уровню 2017 года (25 427,76 руб.).

### **Сравнено:**

за 2017 год средняя заработная плата составляла:

Культура  
- по всем работникам учреждений культуры – 24 769,19 руб., по работникам списочного состава – 25 427,76 руб.;

Образование  
- по всем работникам учреждений дополнительного образования – 23 360,90 руб., по педагогическим работникам – 27 916,79 руб., по педагогическим работникам списочного состава – 27 571,58 руб.

за 2018 год средняя заработная плата составила:

Культура  
- по всем работникам учреждений культуры – 31 097,59 руб., по работникам списочного состава – 32 017,46 руб.;

### **Образование**

- по всем работникам учреждений дополнительного образования – 28 346,89 руб., по педагогическим работникам – 32 676,40 руб., по педагогическим работникам списочного состава – 32 156,82 руб.

Достижение целевых значений показателей по заработной плате удалось

выполнить в 2018 году благодаря следующим мероприятиям:

- выделенным дополнительным при корректировке городского бюджета бюджетным ассигнованиям на повышение оплаты труда (учреждения культуры – 9 413 900,00 руб., учреждения дополнительного образования – 4 901 300,00 руб.);
- выполнению плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе Череповце.

Выполнение других показателей «дорожных карт»:

Соотношение заработной платы между основным персоналом и административно-управленческим, вспомогательным персоналом составило за 2018 г.:

- по учреждениям культуры 60,9 % и 39,1 %, при норме 60% и 40%;
- по учреждениям дополнительного образования 76,9 % и 23,1 %, при норме 60% и 40%.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей составила 7,03 %, при плане 8,2 %.

В 2018 году курсы повышения квалификации и переподготовки прошло 68 человек из числа специалистов, что составляет 5,7 % от общей фактической численности специалистов в сфере.

Итатная численность сферы на 31.12.2017 г. – 1807,02 шт. единиц, средне- списочная численность работников за 2017 год – 1147,2 человек, с учетом УДК и МКУ «ЦБ ОВК».

Итатная численность сферы на 31.12.2018 г. – 1 683,06 шт. единиц, средне- списочная численность работников за 2018 год – 1040,7, с учетом УДК и МКУ «ЦОВ «Культура».

В отрасли на 31.12.2018 г. фактически работает – 1 193 человека (на 31.12.2017 г. – 1 244 человек, спад составляет 4,1 %).

Самым многочисленным является персонал клубных учреждений, который составляет 39,3 % от общего количества специалистов отрасли (469 чел.). Далее по численности работающих специалистов следуют учреждения дополнительного образования (325 чел., 27,2 %), театры с концертными учреждениями (191 чел., 16,1 %), библиотеки (135 чел., 11,3 %), музеи (73 чел., 6,1 %).

На 1000 жителей города приходится работников учреждений культуры и искусства:

- в 2017 году – 3,9 человек.  
- в 2018 году – 3,8 человек.

*Текущая кадровая среда сбалансирована – 4,1 % (51 чел.).*

Соотношение заработной платы между руководителями и работниками учреждений составляет:

- учреждения культуры – 1 к 4,2;

- учреждения дополнительного образования – 1 к 3,6.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (4698 чел.), в общей численности детей (до 17 лет – 66 827 чел.) составила 7,03 %, при плане 8,2 %.

Численность детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлениям культуры мэрии составила 4698 чел. (данные на 31.12.2018) Источник информации: отчетность учреждений дополнительного образования (форма 1-ДО за 2018 год). Доля в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (на 01.01.2018 – 47 679 чел) в городе составила 9,85 %. Размер показателя возможно изменится после опубликования официальных статистических данных о численности детей в возрасте 5-18 лет за 2018 г. на 01.01.2018.

Численность педагогических работников (среднесписочная численность) – 199,8 чел. (за 2017 г. списочная численность составляла – 197,8 чел., увеличение – 1,01 %).

В рамках повышения эффективности расходования средств городского бюджета в 2018 году, протокола заседания комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов от 28.06.2018, протоколов рабочих совещаний под руководством мэра города по рассмотрению плана оптимизационных мероприятий и увеличения доходов от платных услуг по муниципальным учреждениям, находящихся в ведении управления по делам культуры мэрии, от 07.06.2018, 03.07.2018, реализованы следующие мероприятия:

1) передача функций по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности от муниципальных учреждений культуры, муниципального казенного учреждения «Центр по обслуживанию учреждений сферы «культура» (далее – МКУ «ЦОУ «культура») в МКУ «Финансово-бухгалтерский центр» в рамках выполнения

ния плана мероприятий («Дорожной карты») по централизации бюджетного (бюх-

галтерского) учета и отчетности, утвержденного постановлением мэрии города от 07.03.2018 № 977. Осуществлен перевод с 01.11.2018 в МКУ «Финансово-бухгалтерский центр» 28,0 штатных единиц с соответствующим фондом оплаты труда, в том числе из: МБVK ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева» - 3,0 штатных единиц, МБVK «Дворец химиков» - 3,0 штатных единиц, МАVK «Камерный театр» - 1,0 штатной единицы, МБVK «Дворец металлургов» - 4,0 штатных единиц, МБVK «Детский музыкальный театр» - 1,0 штатной единицы, МКУ «ЦОУ «Культура» - 16 штатных единиц.

2) перевод с 01.01.2018 младшего обслуживающего персонала из муниципалитетных учреждений культуры в МКУ «ЦОУ «Культура» в количестве 48,0 штатных единиц, в том числе из: МБVK «Череповецкое музейное объединение» - 27,5 штатных единиц, МБVK ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева» - 2,5 штатных единиц, МБVK «Дворец химиков» - 4,0 штатных единиц, МАVK «Камерный театр» - 3,0 штатных единиц, МБVK «Дворец металлургов» - 1,0 штатных единиц.

3) сокращение 68,5 штатных единиц по причине исключения дублирующих функций и (или) изменение должностных обязанностей работников муниципалитетных учреждений культуры, а также с учетом фактически отрабатываемого времени и нагрузки.

В результате проведения мероприятий, отраженных в пунктах 1-3, среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 снизилась в целом на 220,2 единицы (с учетом проведения мероприятий в конце 2017 года), экономия дополнительная потребности в тыс. рублей, экономия направлена на снижение дополнительной потребности в средствах городского бюджета на выполнение Указов Президента Российской Федерации, показателей «Дорожных карт».

## Сокращение и перераспределение бюджетных расходов муниципальных учреждений сферы культуры

1. увеличение бюджетных ассигнований на подготовку и организацию работы рекламного стенда в рамках II Всероссийского Молодежного форума «Волгода - Молодая столица России» - 16200,00 руб.;

2. увеличение бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда в целях вы-

полнения показателей «дорожной карты» и доведения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования сферы «Культура» до 100 % от утвержденного уровня средней заработной платы учителей по Вологодской области - 4 901 300,00 руб.;

4. увеличение бюджетных ассигнований на выполнение обязательств по выплате заработной платы перед педагогическими работниками МБУ ДО «ДШИ» - 1 640 900,00 руб., оплату ремонтных работ кабельной линии 0,4 кВ - 348 000,00 руб. за счет перераспределения экономии МКУ «ЦОУ «Культура»;

5. увеличение бюджетных ассигнований на оплату расходов на теплоснабжение гаражного бокса МАУК «Камерный театр» за счет перераспределения бюджетных ассигнований с РэПг 0804 - 12 000,00 рублей; фонд оплаты труда младшего обслуживающего персонала (водителей) МБУК «Дворец металлюров», МБУК «Дворец химиков», МБУК «ДК «Строитель» имени ДН. Мамлеева, МБУК «Чер-МО» в сумме 547 100,00 рублей в связи с тем, что ставки были учтены МКУ «ЦОУ «Культура», но фактически не переданы с 01.01.2018, за счет перераспределения бюджетных ассигнований с РэПг 0804; ремонт потолочного покрытия МБУК «ОБ» - 100 000,00 руб., ремонт мягкой кровли МБУК «ОБ» - 482 100,00 руб.; создание ресурсно-информационного центра МБУК «ОБ» - 548 100,00 руб.; реализацию проекта «Принимаю на себя звание воина» за счет иных межбюджетных трансфертов на предоставление государственных грантов в сфере культуры из областного бюджета - 150 000,00 руб.;

6. увеличение бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда по переданным ставкам младшего обслуживающего персонала МБУК «ДК «Строитель» имени ДН. Мамлеева в связи с перераспределением с РэПг 0804 - 188 000,00 руб.;

7. увеличение бюджетных ассигнований на реализацию инновационного социального проекта города Череповца «Служба комплексного сопровождения «Семья» - 67 500,00 руб. в связи с выделением гранта от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

8. увеличены бюджетные ассигнования на фонд оплаты труда в целях выполнения показателей «дорожной карты» и доведения средней заработной платы работников учреждений культуры до 100 % утвержденного уровня средней заработной платы по Вологодской области, увеличение заработной платы до МРОТ - 3 875 100,00 руб., на реализацию МП «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 гг. - 345 400,00 руб., увеличение не бюджетных ассигнований за счет средств федерального и областного бюджета

на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек – 18 725,00 руб.;

9. увеличение бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда в целях выполнения показателей «дорожной карты» и доведения средней заработной платы работников учреждений культуры до 100 % утвержденного уровня средней заработной платы по Вологодской области - 9 413 900,00 руб.;

10. уменьшение бюджетных ассигнований МБУК «ЧерМО» в связи с передачей конюшни - 777 000,00 руб.;

11. увеличение бюджетных ассигнований на заработную плату работникам учреждений культуры - 3 761 600,00 руб. за счет перераспределения экономии МКУ «ЦОВ «Культура»;

12. уменьшение бюджетных ассигнований по МКУ «ЦОВ «Культура» в сумме 559 100,00 руб. в целях перераспределения средств на РЭП 0801;

13. уменьшение бюджетных ассигнований по МКУ «ЦОВ «Культура» - 188 000 руб. в целях перераспределения на РЭП 0801;

14. увеличение бюджетных ассигнований МКУ «ЦОВ «Культура» на повышение заработной платы до МРОТ - 7 475 200,00 руб., на реализацию МП «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 гг. - 165 850,00 рублей;

15. уменьшение бюджетных ассигнований МКУ «ЦОВ «Культура» в сумме 3 503 900,00 руб. в целях перераспределения средств на РЭП 0801;

16. уменьшение бюджетных ассигнований МКУ «ЦОВ «Культура» в связи с увеличением штатной численности при централизации учетных функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности - 743 000,00 руб.;

17. уменьшение бюджетных ассигнований в связи со сложившейся экономией по МКУ «ЦОВ «Культура» в сумме 5 750 500,00 руб. в целях перераспределения средств на приоритетные направления расходов по сфере.

В 2018 году между мэрией города Череповца и Департаментом культуры и туризма Вологодской области заключено Соглашение от 09.07.2018 № 19730000-1-2018-009 «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на финансирование расходов обязательств муниципальных образований библиотек (в 2017-2020 годах)», как результат, из городского бюджета за счет средств бюджета вышестоящего уровня выделена субсидия на иные цели МБУК «Объединение библиотек» на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек в сумме 18 725,00 руб., финансирование из городского бюджета составило 986,0 руб. Средства субсидии учтены в муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016 - 2022 годы. (Подпрограмма 1 «Наследие», Основное мероприятие

приятие 1.10. «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек»).

В рамках реализации данного мероприятия были приобретены книжные издания российских и зарубежных авторов – всего библиотeki пополнились на 53 издания, в т.ч.:

| № п/п | Автор           | Наименование издания                   | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Итого, руб. |
|-------|-----------------|----------------------------------------|----------|--------|------------|-------------|
| 1     | Акунин Б.       | Не прощаюсь                            |          | 2      | 549        | 1098        |
| 2     | Бардуго Л.      | Продажное королевство                  |          | 1      | 399        | 399         |
| 3     | Бонда К.        | Очарик                                 |          | 1      | 589        | 589         |
| 4     | Браун Д.        | Присохожение                           |          | 2      | 629        | 1258        |
| 5     | Веленская Т.    | Ключ к сердцу Майи                     |          | 1      | 249        | 249         |
| 6     | Вудворд Ф.      | Мой снежный князь                      |          | 1      | 239        | 239         |
| 7     | Гармаш-Роффе Т. | Наука страсти нежной                   |          | 2      | 253        | 506         |
| 8     | Долонь М.       | Черные дельфины                        |          | 1      | 311        | 311         |
| 9     | Завойчинская М. | Страшные сказки закрытого королевства  |          | 1      | 226        | 226         |
| 10    | Звездная Е.     | Долина драконов. Матическая практика   |          | 1      | 282        | 282         |
| 11    | Звездная Е.     | Долина драконов. Матическая экспедиция |          | 1      | 315        | 315         |
| 12    | Иванов А.       | Тобол. Мало избранных                  |          | 1      | 570        | 570         |
| 13    | Исигуро К.      | Потребенный великан                    |          | 1      | 356        | 356         |
| 14    | Князева А.      | Левушка из тихого омута                |          | 1      | 247        | 247         |
| 15    | Леви М.         | Не такая, как все                      |          | 1      | 309        | 309         |
| 16    | Маринина А.     | Горький квест. Т.1                     |          | 2      | 467        | 934         |
| 17    | Маринина А.     | Горький квест. Т.2                     |          | 2      | 467        | 934         |
| 18    | Маринина А.     | Горький квест. Т.3                     |          | 2      | 467        | 934         |
| 19    | Литвинова А.    | Джунгли бьет стрелы пер-вой            |          | 2      | 350        | 700         |
| 20    | Литвинова А.    | Левушка не нашего круга                |          | 2      | 399        | 798         |
| 21    | Метлицкая М.    | Самые родные, самые близкие            |          | 2      | 329        | 658         |
| 22    | Михалкова Е.    | Нет кузнечика в траве                  |          | 2      | 484        | 968         |
| 23    | Михалкова Е.    | След лисицы на камнях                  |          | 2      | 333        | 666         |
| 24    | Михайлова Е.    | Изменить одиночество                   |          | 2      | 176        | 352         |
| 25    | Михайлова Е.    | Верность как спасение                  |          | 2      | 246        | 492         |
| 26    | Островская Е.   | Актеры затонувшего театра              |          | 1      | 246        | 246         |
| 27    | Пенни Л.        | Час расплат                            |          | 1      | 353        | 353         |
| 28    | Полякова Т.     | Свой, чужой, родной                    |          | 1      | 305        | 305         |
| 29    | Полякова Т.     | Сыщик моей мечты                       |          | 2      | 355        | 710         |
| 30    | Романова М.     | Остров Смертушкин                      |          | 1      | 265        | 265         |
| 31    | Свечин Н.       | По остывшим следам                     |          | 1      | 404        | 404         |
| 32    | Свечин Н.       | Фартовый город                         |          | 1      | 414        | 414         |
| 33    | Степанова Т.    | Созвездие Хаоса                        |          | 2      | 259        | 518         |

|    |               |                |  |  |    |     |     |           |
|----|---------------|----------------|--|--|----|-----|-----|-----------|
| 34 | Тармашев С.   | Каждому свое 2 |  |  | 1  | 414 | 414 | 414       |
| 35 | Устинова Т.   | Призрак Канта  |  |  | 2  | 353 | 706 | 706       |
| 36 | Яхина Г.      | Дети мои       |  |  | 2  | 493 | 986 | 986       |
|    | <b>Всего:</b> |                |  |  | 53 | X   |     | 19 711,00 |

Средства освоены в полном объеме.

### Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной

#### отчетности»

Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете подробно представлены в Таблице № 3.

Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств представлены в ф. 0503163.

В соответствии Решением Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» сфере «Культура» утверждено на 2018 год 443 021 600,00 руб. Бюджетной росписью, с учетом изменений, на отчетную дату утверждено 469 860 225,00 руб. Разница между показателями бюджетной росписи и решения о бюджете составила 26 838 625,00 руб.

#### Сведения об исполнении бюджета представлены в ф. 0503164.

Утверждено бюджетных назначений по доходам на 2019 год 8 926 300,00 руб.

Процент исполнения составил 67,48 % – причины отклонения указаны в гр. 9 формы 0503164.

В целом по сфере Культура выполнение сметы составило 99,29 %, в том числе:

- 0801 2110000000 – Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014 - 2022 годы, выполнение составило 98,14 %;

- 0801 2410500000 – Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014 – 2021 годы, выполнение составило 97,49 %;

- 0801 0100700000 – Муниципальная программа «Развитие образования» на 2013-2022 годы; выполнение составило 97,71 %.



осуществляющим функции и полномочия учредителя.

Учреждениями, подведомственными управлению по делам культуры, за 2018 год получено доходов от платных услуг 196 208,80 тыс. руб. За аналогичный период 2017 года учреждениями заработано 190 186,50 тыс. руб.

Динамика доходов от платных услуг в 2018 году к 2017 году увеличилась, составила - +3,2 % (+ 6 022,30 тыс. руб.).

Доля расходов на управление составила 1,4 % от общих расходов сферы.

Общая сумма закупок на конкурсной основе (аукционы, запрос котировок) в 2018 году составила 13,81 млн. руб. Процент конкурентных закупок составил – 10,36 % от общей стоимости заключенных учреждений, подведомственными Управлению, контрактов и договоров. В том числе сумма закупок по направлению –

км:

- по итогам аукционов в электронной форме – 13,38 млн. руб.;

- по итогам запросов котировок - 0,43 млн. руб.;

- с единственным поставщиком по результатам закупки в соответствии с п.1, 8, 13,14, 17, 23, 29 ст.93 ФЗ-44 – 25,14 млн. руб.;

- с единственным поставщиком по результатам закупки в соответствии с п.4 ст.93 ФЗ-44 (закупка до 100 тыс. руб.) – 13,52 млн. руб.;

- с единственным поставщиком по результатам закупки в соответствии с п.5 ст.93 ФЗ-44 (закупка до 400 тыс. руб.) – 22,52 млн. руб.

Количество заключенных контрактов, договоров, всего – 1 471 ед., в том

числе:

- по итогам аукционов в электронной форме - 10 ед.;

- по итогам запросов котировок - 4 ед.;

- с единственным поставщиком по результатам закупки в соответствии с п.1, 8, 13,14, 17, 23, 29 ст.93 ФЗ-44 - 28 ед.;

- с единственным поставщиком по результатам закупки в соответствии с п.4 ст.93 ФЗ-44 (закупка до 100 тыс. руб.) - 916 ед.;

- с единственным поставщиком по результатам закупки в соответствии с п.5 ст.93 ФЗ-44 (закупка до 400 тыс. руб.) – 513 ед.;

Экономический эффект, всего, тыс. руб. – 0,44 млн. руб., в том числе:

- по итогам аукционов в электронной форме – 0,22 млн. руб.;

- по итогам запросов котировок – 0,22 млн. руб.

#### Структура расходов:

За 2018 года расходы всего 466 522 061,88 руб., в т.ч.:

- расходы на содержание Управления составили 5 564 732,89 руб. и были направлены на: оплату труда работников с начислениями – 5 532 852,89 руб.; командировочные расходы – 27 480,00 руб.; печатная продукция – 1 500,00 руб.; прочие работы, услуги – 2 900,00 руб.

- расходы на содержание МКУ «ЦОУ «Кульбугра» составили 55 127 391,26 руб. и были направлены на: оплату труда работников с начислениями – 51 885 360,68 руб.; прочие выплаты – 888,57 руб.; пособия по социальной помощи населению – 371 324,64 руб.; услуги связи – 118 924,83 руб., в том числе: телефонная связь – 76 976,83 руб. доступ к сети Интернет – 41 948,00 руб.;

- коммунальные услуги – 897 309,59 руб., в том числе: водоснабжение (водопроводение) помещений – 20 941,77 руб., отопление технологических нужд – 493 045,02 руб., потребление электрической энергии – 383 322,80 руб.;

- работы и услуги по содержанию имущества – 409 459,40 руб., в том числе: техническое обслуживание средств пожарной автоматики, восстановление и замена картриджей, очистка от наледи и снега, промывка теплообменника, системы отопления, вывоз снега автотранспортом с целью утилизации, испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, работы при подготовке системы теплопроводения здания к отопительному периоду, механизированная уборка снега на тротуарах, вывоз и утилизация ТБО, тех. обслуживание охранной системы;

- прочие работы, услуги – 918 417,10 руб., в том числе: обслуживание программного продукта 1С: Предприятие, обновление программного обеспечения АС УРМ, права использования и регистрации СБИС, право на использование программ-ного обеспечения VirNet Client, подключение к системе электронного магазина через РИС ЗВО обеспечение WEB доступа, услуги по охране объектов, техническая поддержка программных средств и оборудования, изготовление технического плана не-жилого помещения, проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах, оценка стоимости имущества, передаваемого в аренду;

- налоги – 309 373,00 руб., в том числе уплата земельного налога – 309 373,00 руб., налог на имущество – 612,00 руб.

– увеличение стоимости материальных запасов – 144 101,29 руб., в том числе: бумага для офисной техники, хозяйственные товары, электротовары. приобретение запасных частей к АРМ (монитор, клавиатура, мышь).

– увеличение стоимости основных средств – 72 232,16 руб. приобретение компьютера в сборе, офисная мебель, дренажный насос.

– субсидия на выполнение муниципального задания подведомственным учреждением Управления в сумме 393 382 800,00 руб., в том числе: Муниципальное автономное учреждение культуры «Камерный театр» – 18 088 200,00 руб., Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Людской культурно-досуговый центр «Единение» – 14 435 700,00 руб., Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский музыкальный театр» – 3 216 800,00 руб., Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городское филармоническое собрание» – 40 994 400,00 руб., Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец металлургов» – 33 254 900,00 руб., Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение библиотек» – 64 155 700,00 руб., Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Череповецкое музейное объединение» – 53 968 600,00 руб., Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры имени Д.Н. Мамлеева – 31 271 700,00 руб., Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец химиков» – 24 380 100,00 руб., Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детства и юношества «Дом знаний» – 7 696 400,00 руб., Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» – 42 770 974,00 руб., Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 1» – 8 997 755,00 руб., Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Армония» – 19 955 978,00 руб., Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 имени Колесникова Е.А.» – 30 195 593,00 руб.

– субсидия на иные цели в сумме 12 447 137,73 руб., в том числе: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской культурно-досуговый центр «Единение» – 445 277,79 руб., Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец металлургов» – 2 294 193,43 руб., Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение библиотек» – 856 312,00 руб., Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Череповецкое музейное объединение» – 1 816 267,55 руб., Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева – 2 782 401,90 руб., Муниципальное бюджетное учреждение

культуры «Дворец химиков» – 2 384 552,76 руб., Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детства и юношества «Дом знаний» – 273 557,30 руб., Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» – 412 000,00 руб., Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 имени Колесникова Е.А.» – 366 490,00 руб., Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 1» – 95 000,00 руб.

#### Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной

##### отчетности»

#### Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

(форма 0503169)

Сумма *дебиторской* задолженности на 01.01.2019 составляет 537 542,88 руб., в том числе: по Управлению 0,00 руб., по МКУ «ЦОУ «Культура» составила 537 542,88 руб., в том числе:

1.205.21.121 – 189 412,00 руб. начислены доходы от сдачи в аренду имущества, в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 №258н, на основании заключенных договоров аренды, согласно срокам действия договоров;

1.205.31.131 – 318 240,00 руб. начислены доходы за услуги, в том числе: начислены доходы по договорам по ведению бухгалтерского и налогового учета;

1.205.35.135 - начислены доходы по договору за возмещение расходов за коммунальные услуги – 7 748,91 руб.;

1.206.23.223 – 22 141,97 руб., в т.ч.: ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», в сумме 22 141,97 руб. предоплата за теплоэнергию в декабрь 2018 года.

Сумма *кредиторской* задолженности на 01.01.2019 составляет – 3 783 367,79 руб., в том числе:

1.302.11.211 – 1 954 656,90 руб., заработная плата за декабрь 2018 года, срок выплаты 10.01.2019 г., в том числе: Управлению – 154 108,24 руб., МКУ «ЦОУ «Культура» – 1 800 548,66 руб.

1.302.12.212 – 62,50 руб., пособие по уходу за ребенком до 3 лет за декабрь 2018 года, срок выплаты 10.01.2019 г., МКУ «ЦОВ «Культура».

1.303.01.211 – 454 343,00 руб. Межрайонная ИФНС России № 12 по Вологодской обл., налог на доходы физических лиц с заработной платы за сентябрь 2018 года, в том числе: Управление – 32162,00 руб., МКУ «ЦОВ «Культура» - 422 181,00 руб.

1.303.02.213 – 8 343,46 руб., Межрайонная ИФНС России № 12 по Вологодской обл., страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности с заработной платы за декабрь 2018 года, в том числе: Управление – 8 343,46 руб.

1.303.06.213 – 8 847,55 руб., ГУ Вологодское региональное отделение фонда социального страхования РФ, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний с заработной платы за декабрь 2018 года, в том числе: Управление – 674,82 руб., МКУ «ЦОВ «Культура» - 8 172,73 руб.

1.303.07.213 – 227 750,16 руб., Межрайонная ИФНС России № 12 по Вологодской области, страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджет ФФОМС в т. ч. с заработной платы за декабрь 2018 года, в том числе: Управление – 17 207,84 руб., МКУ «ЦОВ «Культура» - 210 542,32 руб.

1.303.10.213 – 982 442,71 руб., Межрайонная ИФНС России № 12 по Вологодской области, текущие платежи в ПФ в части финансирования страховой части трудовой пенсии, с заработной платы за декабрь 2018 года, в том числе: Управление – 74 229,82 руб., МКУ «ЦОВ «Культура» - 908 212,89 руб.

1.304.03.211 – 30 134,21 руб., ОСИ по г. Череповцу № 2 УФССП России по Вологодской области, исполнительные листы, с заработной платы за декабрь 2018 года МКУ «ЦОВ «Культура».

1.302.23.223 – 116 787,30 руб., ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», 88 208,48 руб., т/энергия за декабрь 2018 г., сч.ф. от 31.12.2018 № 125023, оплата в январе 2019 г.; Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», 28 578,82 руб., э/энергия за декабрь 2018 г., счет от 31.12.2018 № WR1812215\_10437, оплата в январе 2019 г.

## Сведения об изменении остатков валюты баланса (Ф.0503173)

В строке 100 графы 5 по коду причины «02» указана сумма 9 500,00 руб., изменения связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе.

## Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

К годовому отчету за 2018 год была проведена годовая инвентаризация, приказ МКУ «ЦБ ОВК» от 30.10.2018 № 38/1, цель которой выявление фактического наличия имущества, расчетов с поставщиками и подрядчиками, полноты отражения расчетов и обязательств за 2018 год. В течение года была проведена инвентаризация в связи со сменой материально-ответственного лица (приказ МКУ «ЦБ ОВК» от 28.06.2018 № 32).

При проведении инвентаризаций расхождений не установлено.

## Перечень не представленных отчетов, ввиду отсутствия числовых значений:

1. Справка по консолидируемым расчетам (Ф. 0503125)
2. Сведения о результатах деятельности (Ф. 0503162)
3. Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (Ф. 0503184)
4. Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (Ф. 0503166)
5. Сведения о целевых иностранных кредитах (Ф. 0503167)
6. Сведения о формировании и использовании резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию Таблица № 8
7. Сведения о формировании и использовании выплатного резерва Пенсионного фонда Российской Федерации Таблица № 9
8. Сведения о формировании и использовании средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата Таблица № 10
9. Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (Ф. 0503174)
10. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (Ф. 0503190)
11. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (форма 0503178) - бюджетная деятельность

12. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (форма 0503178) - средства во временном распоряжении
13. Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля Таблица № 5
14. Сведения о проведении инвентаризаций Таблица № 6
15. Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296)

Руководитель



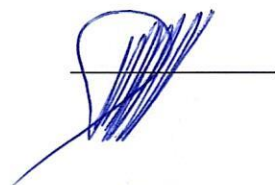
С.В. Волохова

Руководитель



Ю.О. Трофимова

Главный бухгалтер



Ю.О. Цветкова

Сведения о выполнении МП «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016 - 2022 годы за 2018 год

С целью выявления степени выполнения муниципального задания, годовую и ежеквартальную оценку его исполнения проводит урядитель в лице специализированного управления по делам культуры в соответствии с утвержденной должностной инструкцией. По результатам оценки выполнения муниципального задания за I I месяцев текущего года принимается решение о его корректировке урядитель, если указанные изменения не приведут к увеличению общего объема бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (работ), предусмотренных в бюджетте на текущий финансовый год.

В случае выявления отклонений от установленных в муниципальном задании требований к качеству предоставления муниципальных услуг урядитель проводит анализ причин невыполнения указанных требований и принимает меры для их устранения. Оценка выполнения урядительскими муниципальными заданиями производится с использованием следующих критериев:

полнота и эффективность использования средств бюджета на выполнение муниципального задания;

количество потребителей муниципальных услуг (работ);

качество оказания муниципальных услуг (количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг).

По результатам итоговой оценки выполнения муниципального задания урядитель вправе сократить объемы средств, выделенные урядитель, в соответствии с соглашением на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в текущем финансовом году, в размере средств невыполненных объемных показателей муниципального задания.

По результатам предварительного отчета в урядительском муниципальном образовании МБУ ДО «ДШИ» были снижены плановые показатели на 2018 год. С учетом допустимого отклонения все муниципальные услуги/работы были исполнены (услуга выполнена в пределах допустимого) (возможного) отклонения от установленных показателей объема в 3%).

Сведения о выполнении МП «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2022 годы представляются в таблице 1, 2.

| КПСР       | Наименование мероприятия                                                                                                                                         | План на год, руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 0200500120 | Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнения его функций нальных обязанностей                                                           | 5 572 500,00      | 5 564 732,89    | 99,86        |
| 0200600000 | Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и обеспечение деятельности МКУ «ЦБ ОВК»                                             | 44 960 354,86     | 44 960 354,86   | 100,00       |
| 0200700000 | Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии.                                          | 13 309 545,14     | 10 027 640,40   | 75,34        |
| 0210200000 | Оказание муниципальной услуги в области музейного дела и обеспечения деятельности муниципального бюджета учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | 45 683 200,00     | 45 683 200,00   | 100,00       |
| 0210300000 | Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций                                                                                   | 2 399 900,00      | 2 399 900,00    | 100,00       |
| 0210400000 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения музейных предметов, музейных коллекций                                                          | 5 885 500,00      | 5 885 500,00    | 100,00       |
| 0210500200 | Развитие музейного дела                                                                                                                                          | 929 000,00        | 929 000,00      | 100,00       |
| 0210561660 | Развитие музейного дела за счет средств областного бюджета                                                                                                       | 150 000,00        | 150 000,00      | 100,00       |

|            |                                                                                                                                                |                |                |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| 0210600000 | Оказание муниципальных услуг в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального учреждения «Объединение библиотек»         | 53 773 700,00  | 53 772 787,00  | 100,00 |
| 0210700000 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов                                                                                    | 5 611 400,00   | 5 611 400,00   | 100,00 |
| 0210800000 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотeki                                              | 4 987 900,00   | 4 987 900,00   | 100,00 |
| 0210900000 | Развитие библиотечно-го дела                                                                                                                   | 481 114,00     | 481 114,00     | 100,00 |
| 02110L5193 | Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек в рамках софинансирования за счет городского бюджета                                     | 986,00         | 986,00         | 100,00 |
| 02110L5193 | Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек за счет средств областного бюджета                                                       | 5 617,86       | 5 617,86       | 100,00 |
| 02110L5193 | Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек за счет средств федерального бюджета                                                     | 13 107,14      | 13 107,14      | 100,00 |
| 0220100000 | Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры                | 111 839 150,00 | 111 839 150,00 | 100,00 |
| 0220200000 | Оказание муниципальных услуг в области предоставления общедоступных развивающих программ и обеспечение деятельности МБУ ДО «Центр «Дом Знаний» | 46 703 141,00  | 46 703 141,00  | 100,00 |

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование)                                          | Ед. изме-рения                  | Значение показателя |               |              | Причины отклонения                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                |                                 | 2018 год план       | 2018 год факт | % выполнения |                                                             |
| 1     | количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры                | посещ. на 1 жителя города в год | 6,9                 | 8,02          | 116,2        | -                                                           |
| 2     | оценка горожанами удовлетворенности качеством работы учреждений сферы культуры | балл                            | 78                  | 66,8          | 85,6         | Независимая оценка горожан, участвующих в социальном опросе |

Таблица 2

|              |                                                                                                                          |                       |                       |                       |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 0220300000   | Оказание муниципальных услуг в области предоставления профессиональных программ и обеспечения деятельности школ искусств | 62 913 559,00         | 62 913 559,00         | 62 913 559,00         | 100,00       |
| 0220500000   | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования сферы искусства                           | 1 064 800,00          | 1 064 800,00          | 1 064 800,00          | 99,93        |
| 0230100000   | Организация деятельности клубных форм-ностей и формирование самодетельного народного творчества                          | 53 802 650,00         | 53 802 650,00         | 53 802 650,00         | 100,00       |
| 0230200000   | Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий                                                        | 7 673 000,00          | 7 668 579,59          | 7 668 579,59          | 99,94        |
| 0240200000   | Продвижение городского туристического продукта на российском рынке                                                       | 139 550,00            | 137 040,00            | 137 040,00            | 98,20        |
| 0240300000   | Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктуры                                                            | 26 850,00             | 26 800,00             | 26 800,00             | 99,81        |
| <b>ВСЕГО</b> |                                                                                                                          | <b>467 926 525,00</b> | <b>464 628 204,74</b> | <b>464 628 204,74</b> | <b>99,30</b> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |       |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                | количество тури-<br>стов и экскурсантов                                                                                                                                                                                                                                      | тыс.<br>чел в<br>год            | 654,8 | 521,5 | 79,6   | Показатель не выпол-<br>нен в части количества<br>туристов, в следствии<br>сильного<br>экономического факто-<br>ра (отсутствие у насе-<br>ления возможности<br>путешествовать                                                                      |
| 4                                | количество собы-<br>тийных мероприя-<br>тий                                                                                                                                                                                                                                  | ед. в<br>год                    | 14    | 14    | 100,00 | План по событийным<br>мероприятиям выпол-<br>нен                                                                                                                                                                                                   |
| 5                                | количество посеще-<br>ний организаций<br>культуры по отно-<br>шению к уровню<br>2010 года (показа-<br>тель введен в<br>2018г.)                                                                                                                                               | %                               | 80,15 | 87,4  | 109,0  | На выполнение пока-<br>зателя повлияло орга-<br>низация МБУК «Чер-<br>номорье» 13 внемузейных<br>выставок с охватом<br>135,6 тыс. чел.                                                                                                             |
| <b>Подпрограмма I «Наследие»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |       |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6                                | доля объектов куль-<br>турного наследия,<br>на которых выпол-<br>нены различные ви-<br>ды работ по сохра-<br>нению, в общем ко-<br>личестве объектов<br>культурного насле-<br>дия, находящихся в<br>муниципальной<br>собственности                                           | %                               | 21    | 36,8  | 175,2  | Перевыполнение пла-<br>на по показателю свя-<br>зано с фактически<br>выполненными ре-<br>монтами и работами<br>по содержанию объек-<br>тов культурного на-<br>следия. Работы вы-<br>полнены на 7 ОКН                                               |
| 7                                | доля объектов куль-<br>турного наследия,<br>находящихся в удо-<br>влетворительном<br>состоянии (не тре-<br>буется проведение<br>капитального ре-<br>монта), от общего<br>количества объек-<br>тов культурного на-<br>следия, находящихся в<br>муниципальной<br>собственности | %                               | 89,5  | 89,5  | 100,0  | В удовлетворитель-<br>ном состоянии остают-<br>ся ОКН по адресам<br>Советский пр 19 и<br>Советский пр 20 (т.е. 2<br>объекта из 19). 17<br>объектов находятся у<br>хорошем и удовлетво-<br>рительном состоянии                                      |
| 8                                | количество посеще-<br>ний музеев                                                                                                                                                                                                                                             | тыс.<br>посе-<br>щений<br>в год | 250,0 | 334,6 | 133,8  | Перевыполнение пла-<br>на по показателю свя-<br>зано с реализацией<br>культурно-<br>просветительных про-<br>грамм (58 стационар-<br>ных и 13 внестацио-<br>нарных выставок. 57<br>музейных мероприя-<br>тий), широко востре-<br>бованных горожана- |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |     |       |       |  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------|-------|--|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |     |       |       |  |  |       | ми:<br>новых интерактивных<br>программ в музее<br>природы и ИСМ<br>«Усадьба Гальских»;<br>масштабного выста-<br>вочного проекта,<br>включавшего выстав-<br>ку работ<br>В.В. Верещагина из<br>собрания МБУК<br>«ЧерМО», ГРМ, серии<br>мастер-классов; кон-<br>цертных програм<br>Открытием второй<br>очередки музея воен-<br>ной техники «Ларк<br>Победы»                                                                  |
|     | В том числе количе-<br>ство проведенных<br>мероприятий, вы-<br>полненных работ в<br>рамках реализации<br>проекта «Выставка<br>«Принимая на себя<br>звание воина» (к<br>100-летию совре-<br>менной российской<br>армии) (показатель<br>введен в 2018г.)                                                                                               |  | ед. | 100   | 100   |  |  | 100,0 | Проведено 100<br>мероприятий в<br>рамках проек-<br>та.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.1 | В том числе охват<br>населения муници-<br>пального образова-<br>ния, привлечённого<br>к участию в меро-<br>приятиях, проводи-<br>мых муниципальной<br>формой учреждения в<br>рамках реализации<br>проекта «Выставка<br>«Принимая на себя<br>звание воина» (к<br>100-летию совре-<br>менной российской<br>армии) (показатель<br>введен в 2018г.)      |  | %   | 0,94  | 1,2   |  |  | 127,7 | Выставку «Прини-<br>мая на себя звание<br>воина» посетило<br>3699 человек: из<br>них 2,5 тыс. чел. –<br>посетители меро-<br>приятий, экскурсий<br>и музейных занятий,<br>1,2 тыс. чел. – инди-<br>видуальные посети-<br>тели выставки.<br><i>Примечание:</i> в МП<br>данный показатель<br>отражен неверно.<br>Правильное значе-<br>ние показателя -<br>0,94. Соответст-<br>вующие изменени-<br>я в МП будут внесе-<br>ны. |
| 8.2 | В том числе охват<br>населения муници-<br>пального образова-<br>ния, привлечённого<br>к участию в меро-<br>приятиях, проводи-<br>мых муниципальной<br>формой учреждения в<br>рамках реализации<br>проекта «Выставка<br>«Принимая на себя<br>звание воина» (к<br>100-летию совре-<br>менной российской<br>армии) (показа-<br>тель введен в<br>2018г.) |  | %   | 0,94  | 1,2   |  |  | 127,7 | Выставку «Прини-<br>мая на себя звание<br>воина» посетило<br>3699 человек: из<br>них 2,5 тыс. чел. –<br>посетители меро-<br>приятий, экскурсий<br>и музейных занятий,<br>1,2 тыс. чел. – инди-<br>видуальные посети-<br>тели выставки.<br><i>Примечание:</i> в МП<br>данный показатель<br>отражен неверно.<br>Правильное значе-<br>ние показателя -<br>0,94. Соответст-<br>вующие изменени-<br>я в МП будут внесе-<br>ны. |
| 9   | число музейных<br>предметов, тре-<br>бующих консерва-<br>ции или реставра-<br>ции                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | ед. | 67431 | 67431 |  |  | 100,0 | В 2018 г. отresta-<br>вировано еще 5 му-<br>зейных предметов.<br>1. икона «Огненное<br>восхождение пропо-<br>ка Ильи» (ЧерМО<br>506/27),<br>2. икона «Препод-<br>любный Сергий»<br>(ЧерМО – 5928/87).                                                                                                                                                                                                                     |

[illegible]

|                                   |                                                                                                                                                       |                      |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14                                | Уровень комплектования книжных фондов библиотек                                                                                                       | экз. на 1 жителя     | 2,30  | 2,05  | 89,1  | Недостаточное выделение средств на приобретение новых книг. В 2017г. на учет поставлено 10009 экземпляров документов (в 2017г. 1339 экземпляров. На 31.12.2018г. количество книжного фонда составило 650073 экземпляра.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Подпрограмма 2 «Искусство»</b> |                                                                                                                                                       |                      |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15                                | количество посещений театрально-концертных мероприятий                                                                                                | тыс. посещений в год | 130,0 | 142,6 | 109,7 | Перевыполнение плана связано 4 премьерами Ка-мерного театра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15                                | доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности учащихся указанной категории | %                    | 8,41  | 9,85  | 117,1 | Проведение педагогически персоналом учреждений дополнительного образования в течение года работы по сохранению контингента учащихся. На конец 2018 года количество учащихся – 4698 чел.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17                                | доля детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях                                                                                          | %                    | 8,2   | 7,03  | 85,7  | В расчете данного показателя приняты данные участия только 5 учреждений дополнительного образования. В 2018 году приняло участие в творческих мероприятиях 4698 учащихся (100%) УДО (100%) Доля детей принявших участие в творческих мероприятиях вычисляется от количества детей в возрасте от 0-17 лет (в г. Череповце - 66 827 чел.). (4698/66827)*100%=7,03<br>Планируемый показатель не выявлен<br>Тель не выявлен<br>Требуется пересмотр планового значения по программе. |
| 18                                | число участников клубных формирований                                                                                                                 | тыс. чел. в год      | 10,0  | 8,8   | 88,0  | Уменьшение числа участников клубных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                         |       |       |       |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Количество участий творческих коллективов городских на региональных (все-российских, международных) конкурсах, фестивалях и т.п. | ед.                     | 97,0  | 112,0 | 115,5 | Превышение плана связано с ак-тивной деятельностью творческих коллективов учреждений                                                                          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | количество посети-телей мероприятий, проводимых в рам-ках городских куль-турно-массовых ме-роприятий                             | тыс. посети-телей в год | 136,0 | 386,4 | 284,1 | Превышение показателя связано с увеличением количе-ства городских меро-приятий, активное участие горожан (особенно при посеще-нии патристических мероприятий) |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | число участников культурно-досуговых меро-приятий                                                                                | тыс. чел.               | 831,9 | 569,7 | 68,5  | Значение показателя по программе зави-шено. Требуется пересмотр планового назначения                                                                          |
| <div data-bbox="81 1599 349 2105" data-label="Text"> <p>в 2016 году за счет корректировки под-счетов участников клубных формиро-ваний не берется по-счители любителейских объединений с непостоянным кон-тингентом участников (кинолюбители). Не все частные УКДТ (студии, кружки и т.п.) направляли сведе-ния об участниках.</p> </div> |                                                                                                                                  |                         |       |       |       |                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                 |         |         |       |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ЦБ ОУК»                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                 |         |         |       |                                                                                                                              |
| Основное мероприятие 6.1 Организация работы по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности и обеспечению деятельности МКУ |                                                                                                                                         |                 |         |         |       |                                                                                                                              |
| 30                                                                                                                                   | Выполнение плана деятельности управ-лением по делам культуры мэрии                                                                      | %               | 100     | 100     | 100   | -                                                                                                                            |
| Основное мероприятие 5.1 Организация работы по реализации целей, задач управления и выполнение его функциональных обязанностей       |                                                                                                                                         |                 |         |         |       |                                                                                                                              |
| 29                                                                                                                                   | Инвестиции в ос-новной капитал                                                                                                          | Млн. руб.       | 346,2   | 386,2   | 111,6 | -                                                                                                                            |
| 28                                                                                                                                   | Количество туристов, посетивших город                                                                                                   | тыс. чел.       | 115,8   | 92,0    | 79,4  | Показатель не выполнен в следствии соци-ально-экономического фактора (отсутствие у населения возможности сти путешествовать) |
| 27                                                                                                                                   | количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма и сопутствующих от-раслях (количество дополнительных рабочих мест) | ед.             | 50      | 50      | 100,0 | -                                                                                                                            |
| 26                                                                                                                                   | количество кол-вместимости кол-лективных средств размещения (пока-затель выведен в 2018 году)                                           | Койко-мест      | -       | -       | -     | Показатель не оце-нивается с 2018 года                                                                                       |
| 25                                                                                                                                   | численность граж-дан, размещенных в коллективных сред-ствах размещения                                                                  | тыс. чел. в год | 85,0    | 91,967  | 108,2 | -                                                                                                                            |
| 24                                                                                                                                   | количество коллек-тивных средств размещения (пока-затель выведен в 2018 году)                                                           | Ед.             | -       | -       | -     | Показатель не оценива-ется с 2018 года                                                                                       |
| Подпрограмма 4 «Туризм»                                                                                                              |                                                                                                                                         |                 |         |         |       |                                                                                                                              |
| 23                                                                                                                                   | площадь парковых территорий                                                                                                             | кв.м            | 192 329 | 192 329 | 100,0 |                                                                                                                              |
| 22                                                                                                                                   | оценка горожанами уровня общегород-ских культурных мероприятий                                                                          | балл            | 78      | 71,8    | 92,1  | Независимая оценка ИМА «Череповец», на которую направляю по-влиять учреждение куль-туры не могут.                            |

|                                                                                                                                                             |                                                                            |           |     |     |     |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|---|
| 31                                                                                                                                                          | Объем штрафов и пени, количество просроченных долгов (выведен с 2018 года) | Млн. руб. | -   | -   | -   | -   | - |
| <b>Основное мероприятие 7.1 Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности носит урезаний, подведомственных управлению по делам культуры мэрии.</b> |                                                                            |           |     |     |     |     |   |
| 32                                                                                                                                                          | Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура» (введен с 2018 года)     | %         | 100 | 100 | 100 | 100 | - |