

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2022 г.

Учреждение **Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска**  
Наименование бюджета Бюджет города Новосибирска

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503160

01.01.2022

21007147

507010000

383

## Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее по тексту – департамент) образован в форме слияния управления культуры мэрии города Новосибирска, управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска на основании решения Совета депутатов от 29.10.2012 № 720 «О реорганизации управления культуры мэрии города Новосибирска, управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска». С 2020 года в соответствии с Решением Совета депутатов г. Новосибирска от 04.12.2019 N 889 "О внесении изменений в отдельные решения городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска" полномочия департамента расширены, к ним добавлено благоустройство городской среды, соответственно структуре департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. Для реализации нового направления деятельности создано управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска.

На начало 2022 года штатная численность утверждена постановлением мэрии города Новосибирска 24.12.2021 № 4644 «О штатном расписании департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска» в количестве 60 единиц, из них замещающие должности муниципальной службы - 53 единицы. В августе 2021 года в связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска структурное подразделение департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска преобразован в управление молодежной политики мэрии города Новосибирска. В результате штатная численность увеличилась на 1 единицу по должностям муниципальной службы и уменьшилась на 1 единицу по должностям, не отнесенным к муниципальной службе.

В ведении департамента на отчетную дату находятся 110 учреждений, в том числе 13 казенных учреждений, 81 бюджетное учреждение, 16 автономных учреждений, а также 1 муниципальное унитарное предприятие.

За 2021 год в организационной структуре произошли следующие изменения:

1. Реорганизация муниципального казенного предприятия сферы культуры.

Постановление мэрии города Новосибирска от 10.09.2020 № 2777 «О реорганизации муниципального казенного предприятия культуры города Новосибирска «Дворец культуры «Прогресс» путем преобразования в муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Дворец культуры «Прогресс».

## 2. Реорганизации учреждений в форме присоединения к ним бюджетных и автономных учреждений.

Постановление мэрии города Новосибирска от 10.09.2020 № 2771 «О реорганизации муниципального автономного учреждения культуры города Новосибирска «Городские парки культуры и отдыха» в форме присоединения к нему муниципального автономного учреждения города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Михайловская набережная», муниципального автономного учреждения культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «У моря Обского», муниципального автономного учреждения культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Заельцовский», муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Первомайский», муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Бугринская роща», муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Сосновый бор», муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова».

Одновременно с реорганизацией МАУК «Городские парки культуры и отдыха» переименовано в МАУ «Дирекция городских парков».

Постановление мэрии города Новосибирска от 01.10.2020 № 2963 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивной борьбы» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Спортивная школа «Заря».

Постановление мэрии города Новосибирска от 15.10.2021 № 3127 «О реорганизации муниципального автономного учреждения города Новосибирска «Стадион» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Спортивный город».

## 3. Создание бюджетных учреждений путем изменения типа.

Постановление мэрии города Новосибирска 27.07.2020 № 2243 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Центр героико-патриотического воспитания «Пост № 1» города Новосибирска путем изменения типа муниципального казенного учреждения «Центр героико-патриотического воспитания «Пост № 1» Ленинского района города Новосибирска».

Постановление мэрии города Новосибирска от 11.12.2020 N 3967 «О создании муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Городской гражданско-патриотический центр» путем изменения типа муниципального казенного учреждения "Центр гражданского и военно-патриотического воспитания «Витязь» города Новосибирска».

## 4. Реорганизация в форме присоединения бюджетных учреждений.

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.08.2020 N 2345 "О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры города

Новосибирска "Культурно-досуговый центр имени К.С. Станиславского" в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска "Дом культуры "Затон".

В результате изменений по состоянию на отчетную дату количество казенных учреждений уменьшилось на 2 единицы, уменьшилось количество бюджетных учреждений на 5 единиц и автономных учреждений на 2 единицы. Уменьшение на 1 единицу произошло по количеству муниципальных унитарных (казенных) предприятий.

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

**Основными направлениями** деятельности в сфере культуры, спорта, молодежной политики и благоустройства мэрии являются:

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Новосибирска услугами организаций культуры;

организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры;

организация библиотечного обслуживания населения города Новосибирска;

создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;

обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), охраны объектов культурного наследия местного значения;

участие в создании условий для массового отдыха жителей;

обеспечение реализации программ спортивной подготовки;

обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

организация мероприятий по работе с детьми и молодежью;

организация благоустройства территории города (за исключением территории в границах полос отвода автомобильных дорог местного значения) в соответствии с Правилами благоустройства;

организация охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города

предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на снос и аварийную обрезку зеленых насаждений.

Общая среднесписочная численность работающих на начало 2022 года по департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии - 7 465 человек.

Среднесписочная численность работающих	2020 год	2021 год	Темп роста 21/20
		7 730,50	7 465,00
культура	3 820,00	3 725,00	97,51%
спорт	2 251,50	2 151,00	95,54%
молодежная политика	1 367,00	1 306,00	95,54%
благоустройство	292	283	96,92%

Общий объем финансирования в 2021 году по департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска составил 5 663 281,35 тысяч рублей.

Объем финансирования (факт), тыс. руб.	2020	2021	Темп роста 21/20
		<b>5 197 967,14</b>	<b>5 663 281,35</b>
<i>в т.ч. из бюджета города</i>	4 808 878,04	5 217 328,19	108,49%
	92,51%	92,13%	
<b>культура</b>	2 417 549,50	2 796 218,70	115,66%
<i>в т.ч. из бюджета города</i>	2 216 989,50	2 405 804,00	108,52%
	91,70%	86,04%	
<b>спорт</b>	1 787 634,59	1 864 730,43	104,31%
<i>в т.ч. из бюджета города</i>	1 671 753,40	1 830 453,10	109,49%
	93,52%	98,16%	
<b>молодежная политика</b>	635 109,18	677 614,70	106,69%
<i>в т.ч. из бюджета города</i>	608 294,94	667 513,89	109,74%
	95,78%	98,51%	
<b>благоустройство</b>	273 542,77	230 363,52	84,21%
<i>в т.ч. из бюджета города</i>	230 329,40	220 256,70	95,63%
	84,20%	95,61%	
<b>прочие учреждения</b>	84 131,10	94 354,00	112,15%
<i>в т.ч. из бюджета города</i>	81 510,80	93 300,50	114,46%
	96,89%	98,88%	

**Сферу культуры** представляют 64 организации (46 бюджетных, 7 автономных, 10 казенных учреждений и одно предприятие).

Систему дополнительного образования представляют 33 учреждения: 10 детских музыкальных школ, три детские художественные школы и 20 школ искусств, в которых обучается 16 001 ребенок. Это на 1,4 % больше, чем в 2020 году, но на 1,4 % ниже, чем в 2019 году. Число бюджетных мест сохранилось на уровне 2020 года.

Библиотечное обслуживание населения обеспечивают 10 учреждений: две центральные городские библиотеки и восемь централизованных библиотечных систем. Культурно-досуговое направление охватывает 21 организация: два театра, две концертные организации, объединенные парки культуры и отдыха, 10 домов и дворцов культуры, 6 прочих организаций.

Основные направления деятельности осуществляются в рамках реализации муниципальной программы «Культура города Новосибирска» на 2021 – 2026 годы.

Расходы на ремонтные работы и материальное обеспечение составили 16 391,4 тыс. рублей, что в 1,53 раза больше аналогичных расходов в 2020 году, но в 2,55 раза меньше расходов 2019 года. Отремонтировано 19 объектов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году, но в 2,37 раза меньше, чем в 2019 году. Установлены системы охранной сигнализации в 6 учреждениях сферы культуры. Расходы на приобретения увеличились на 20% относительно 2020 года, но в 4,12 раза уменьшались в сравнении с 2019 годом.

Приведено в нормативное состояние помещение Библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина МКУК ЦБС Центрального округа. Количество объектов, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, как и в 2020 году, составляет 19. На двух из них ведутся ремонтные работы.

В отчетном году полностью или частично реализовано 8 **наказов избирателей** на сумму 19 500,8 тыс. рублей. Среди них ремонтные работы, приобретение оборудования, посадка деревьев.

В сфере **физической культуры и спорта** на муниципальном уровне работают 22 учреждения (14 бюджетных, 8 автономных учреждений):

17 учреждений спортивной подготовки;

2 учреждения, обеспечивающие организацию и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий;

3 учреждения, предоставляющие спортивную базу для организации тренировочных занятий и проведения физкультурных и спортивных мероприятий.

Количество занимающихся в учреждениях спортивной подготовки с 2019 года несколько увеличилось и на сегодняшний день составляет 16 695 человек, развивается 57 видов спорта, занятия проводят 568 тренеров, а также инструкторы по спорту. В МАУ «НЦВСМ» на сегодняшний день проходят спортивную подготовку 147 спортсменов и работают 43 тренера.

Общий объем затрат на ремонты и материальное обеспечение в сфере физкультуры и спорта составил 18 151,4 тыс. рублей, это в 4,75 раза больше чем в 2020, однако всего 60,4% от уровня 2019 года.

В 2021 году выполнены ремонты на ЛДС «Звездный» (установка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, модернизация системы холодоснабжения, ремонт раздевалок и ледовой арены в здании крытого катка с искусственным льдом), приобретено оборудование и оснащение СШ «Триумф» по адресу Есенина, 14 (монтаж пожарной сигнализации), МБУ СШ «ТЭИС» (комплекты бильярдных шаров, портативные радиостанции, зацепы и рельефы для скалодрома), ремонтные работы на 86 плоскостных спортивных сооружениях (отсыпка и планировка основания, замена наполнения в секциях ограждения, сварочные ремонтные работы; окраска; замена сеток и баскетбольных колец, нанесение разметки).

В 2021 году созданы и введены в эксплуатацию 4 муниципальные спортивные площадки. Это меньше, чем в 2019 и 2020 году (6 и 10 объектов соответственно). Это обусловлено тем, что в 2019-2020 гг спортивные площадки устанавливались в рамках проекта «Территория детства», в 2021 году на спортивные площадки он не распространялся.

В 2021 году 3 муниципальных объекта физической культуры и спорта находились в аварийном состоянии и требовали капитального ремонта, что соответствует показателям 2020 года и превышает на 1 объект значения 2019 года.

В 2021 году аналогично 2020 году 13 муниципальных объектов физической культуры и спорта приведены в нормативное состояние, это на 1 объект больше, чем в 2019 году.

Исполнено 7 наказов депутатов Совета депутатов города Новосибирска на общую сумму 3 545,0 тыс. рублей

### **В сфере молодежной политики:**

Сеть организаций сферы молодежной политики представлена 22 учреждениями, в том числе 21 бюджетное и одно автономное учреждение.

В 2021 году учреждениями сферы молодежной политики осуществлялась работа в 487 клубных формированиях, были реализованы 211 проектов. Охват молодежи проектной деятельностью составил более 167 тыс. человек, что на 37,5 тыс. человек больше, чем охват 2020 года. Это связано с увеличением возраста целевой аудитории до 35 лет и укрупнением проектной деятельности. Молодежными центрами было проведено 2 175 мероприятий различной направленности с общим числом участников более 291 тыс. человек. Количество уникальных посетителей интернет-ресурсов муниципальных учреждений сферы молодежной политики составило 183 200 человек.

В 2021 году в сфере молодежной политики числился один объект, находящийся в аварийном состоянии и требующий капитального ремонта – помещение в Первомайском районе по ул. Красный факел 43 (МБУ МЦ «Дом молодежи»). Ремонт этого объекта должен быть завершен до конца 2021 года. Всего отремонтировано 11 помещений молодежных центров, в 13 помещениях установлены системы телевизионного наблюдения. Новые объекты в 2021 году в эксплуатацию не вводились.

Выполнен один наказ избирателей (100% от запланированных на 2021 год).

### **Благоустройство**

Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты составляет 11 383,64 га. Этот показатель на 2 036,42 га больше, чем в 2020 году (площадь Первомайского и Заельцовского лесничества увеличилась по результатам лесоустройства на 173 га, дополнительно учтена площадь Академического лесничества (873 га), дендропарка, зоопарка, Ботанического сада СО РАН). Соответственно показатель обеспеченности жителей города зелеными насаждениями общего пользования с учетом городских лесов увеличился на 12,86 кв. м/чел и составил в 2021 году 70,26 кв.м/чел.

Общее количество общественных территорий в пределах городской черты – 234, это на 4 единицы больше, чем в 2020 году. Уточнения внесены по результатам инвентаризации 2021 года. В числе общественных территорий – 97 скверов, бульваров, аллей и 13 парков. Количество скверов и парков в 2021 году не менялось.

В сфере благоустройства функционирует казенное учреждение «Горзеленхоз», фактическая численность сотрудников на 01.12.2021 составляет 296 чел.

МКУ «Горзеленхоз» обслуживает 113 озелененных общественных территорий общей площадью около 162 га, и городские леса Первомайского и Заельцовского лесничества.

Общая сумма расходов на благоустройство и ремонт скверов, разработку проектов составила в 2021 году 34,4 млн руб.

За 2021 год исполнено 5 наказов избирателей на общую сумму 8 094,4 тыс. руб.

Завершена работа по лесоустройству Первомайского и Заельцовского лесничеств, постановлением мэрии утверждены проектные материалы лесоустроительных работ. По итогам проведения данных работ площадь

городских лесов увеличилась на 173 га. Разработан лесохозяйственный регламент на следующие 10 лет.

В рамках текущей работы по восстановлению городских лесов на территории Новосибирского городского лесничества в Пашино посажено 60 000 штук семян сосны обыкновенной на площади 15 га. Оборудована лесная тропа, ведущая в Заельцовский бор вдоль проезжей части от ул. Сухарная.

Показатель:	2020 год	2021 год	Темп роста 21/20
<b>Площадь обслуживаемых территорий общего пользования, га</b>	<b>344,85</b>	<b>346,05</b>	<b>100,35%</b>
парки культуры и отдыха	183,73	184,94	100,66%
скверы, бульвары, иные общественные территории	161,12	161,11	99,99%
<b>Общее количество озелененных территорий общего пользования в пределах городской черты, шт. в т.ч.:</b>	<b>230</b>	<b>239</b>	<b>103,91%</b>
парки культуры и отдыха, шт	11	11	100,00%
скверы, бульвары, иные общественные территории	97	97	100,00%
<b>Количество ОТОП, в которых выполнены ремонтные и благоустроительные работы, шт.</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>127,59%</b>
парки культуры и отдыха	2	7	350,00%
скверы, бульвары, иные общественные территории	27	30	111,11%
<b>Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты (с учетом городских лесов), га</b>	<b>11 210,64</b>	<b>11 383,64</b>	<b>101,54%</b>
<b>Обеспеченность жителей зелеными насаждениями (м2/чел)</b>	<b>68,96</b>	<b>70,26</b>	<b>101,89%</b>

Работники подведомственных учреждений ежегодно принимают участие в тематических семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации. Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования приведены в таблице, в том числе по аппарату департамента:

Наименование показателя	Исполнено	
	численность, ед.	по расходам тыс. руб.
Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования:	1 038	3 619,50
муниципальных служащих	8	51,70
работников муниципальных учреждений	1 030	3 567,80