

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры и
молодежной политики Березовского
городского округа
К.А. Репин

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Березовском городском округе до 2029 года»

ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИТОГАМ 9 месяцев 2024 года

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1.	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»					
2.	Цель 1: Развитие сферы культуры, повышение уровня вовлеченности населения в культурную среду, предоставление возможности для развития талантов жителей Березовского городского округа					
3.	Задача 1.1.Повышение качества библиотечных услуг					
4.	Целевой показатель 1 Число посещений муниципальных библиотек	тыс. человек	283,22	139,46	49,2	139469 (число посещений по статистики ЦБС) (9 мес) С введением модельного стандарта изменена методика подсчета показателя внутри учреждения. 139469(число посещений по статистики ЦБС) /76947 (численность населения БГО на 01.01.2024)
5.	Целевой показатель 2 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	единица	2,7	1,8	66,6	
6.	Целевой показатель 3 Количество книговыдач на 1 жителя	единица	4,6	2,9	63	227198/76947 (численность населения БГО на 01.01.2024)
7.	Целевой показатель 4 Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды библиотек Березовского городского округа	процент	13,4	5,8	43,2	(201 Литрес/3419 договора + пожертвования)*100 уменьшение показателя произошло по причине увеличения поступлений книг на бумажном носителе в

						17 раз по сравнению с 1 кв.
8.	Целевой показатель 5 Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек Березовского городского округа (по сравнению с предыдущим годом)	процент	7,8	7,1	91	3160 объем электронного каталога за год, по нарастающей/43970 объем электронного каталога в 2023 году*100
9.	Целевой показатель 6 Количество вновь созданных детских библиотек	единица	0	0	—	Плановое значение показателя устанавливается профильным министерством (на основании соглашения об исполнении показателей национального проекта).
10.	Целевой показатель 7 Количество вновь созданных модельных муниципальных библиотек в структуре библиотечной сети (ежегодно)	единица	1	0	—	Конкурсный отбор на 2024 год по созданию модельной библиотеки на базе филиала №2 п. Старопышминск заявка БГО не прошла, плановое значение показателя по итогам года будет скорректировано.
11.	Задача 1.2. Создание условий для развития и реализации творческого потенциала жителей Березовского городского округа					
12.	Целевой показатель 1 Количество созданных многофункциональных культурных центров	единица	1	0	—	Денежные средства на указанные цели в бюджете 2024 года предусмотрены не были, плановое значение показателя по итогам года будет скорректировано.
13.	Целевой показатель 2 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений	процент	72,7	25	34,4	Во 2 кв. 2024 года проведена актуализация паспортов доступности, из 28 объектов культуры доступны условно 7.
14.	Целевой показатель 3 Доля доходов муниципальных учреждений культуры	процент	4,6	5,3	115,2	2599923 (кде) 1648872(дгп)+ 4056146(пкио)+ 1627343(рц)+

	Березовского городского округа от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений					3609746(гкдц)+ 393692(цбс)/22375280(кде) 25821076(дгп)+ 46256083(пкпо)+ 49113797(рц)+ 73221481(гкдц)+ 44044343(цбс)*100
15.	Целевой показатель 4 Посещаемость населением организаций культуры и искусства и увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых мероприятий	посещений на 1000 человек населения	2750	5990	217,8	78973(дгп)+61588(пкпо)+123208(рц)+ 185574(гкдц)+11602(кд)=460945/76947*1000
16.	Целевой показатель 5 Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов	процент	85	83,3	98,0	5 (РЦ- Монетный, Кедровка,ГКДЦ – Лосинный, Монетный, Старопышминск, Ключевск)/6 (Сарапулка) *100%
17.	Целевой показатель 6 Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «Народный (образцовый)»	процент	8,8	7,0	79,5	Дирекция – 1/12 РЦ – 1/27 ГКДЦ – 3/32 5/71*100%=7,0
18.	Целевой показатель 7 Число посещений культурных мероприятий	тыс. посещений	1089,89	688,85	63,2	(78973+61588+123208+11602+185574+215980+8460+2233+952+285) (дгп+пкпо+рц+кд+гкдц+цбс+дши1+дши2+дши+дмш
19.	Целевой показатель 8 Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению услуг в сфере культуры	процент	90	0	0	Проведение опроса запланировано на 4 квартале 2024 года.
20.	Задача 1.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры					
21.	Целевой показатель 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений	процент	80	91,7	114,6	2 помещения находятся не в удовлетворительном состоянии: БМБУК «Радуга –Центр» – новые помещения клубов «Черника» (требуется ремонт) и «Цитрус» (требуется перевод из жилого в

						нежилое).
22.	Целевой показатель 2 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений культуры	процент	100	-	-	Предписаний в отчетном периоде не выдавалось.
23.	Целевой показатель 3 Количество отремонтированных (реконструированных, замененных) объектов общественных территорий, благоустроенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»	единица	3	0	0	Денежные средства на указанные цели были выданы в июне 2024 года.
24.	Целевой показатель 4 Количество муниципальных учреждений культуры, в зданиях и помещениях которых проведены ремонтные работы (с привлечением межбюджетных трансфертов)	единица	1	1	100	ремонт в библиотеке п. Старопышминске закончен
25.	Задача 1.4. Обеспечение доступности и качества услуг сферы культуры					
26.	Целевой показатель 1 Доля расходов на культуру, предусмотренных муниципальной программой Березовского городского округа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Березовском городском округе до 2029 года», в общем объеме расходов бюджета Березовского городского округа	процент	4,3	7,6	176,7	Кассовое исполнение бюджета БГО на 30.09.2024 составляет 3395300,35436 тыс.руб., расходы по подпрограмме 1 на 30.09.2024 -258 028,06810 тыс.руб.
27.	Целевой показатель 2 Количество участников клубных формирований	тыс. человек	2,35	2,28	97	270(ДГП)+853(РЦ)+1166(ГКДЦ)
28.	Целевой показатель 3 Количество обращений Березовского городского округа к portalу «Культура-Урала.рф»	единица	1500	1419	94,6	Данные с сайта, статистика портала «Культура-Урала.рф».
29.	Целевой показатель 4 Количество волонтеров, вовлеченных в программу	человек	84	212	252,3	Плановое значение показателя на 2024 год изменено на 180

	«Волонтеры культуры», Березовского городского округа					человек (на основании доп.соглашения), будут внесены изменения.
30.	Целевой показатель 5 Количество концертов и концертных программ, проведенных концертными организациями	единица	12	7	58,3	
31.	Задача 1.5.Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала работников сферы культуры					
32.	Целевой показатель 1 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике в Свердловской области	процент	100	102,1	102,1	В январе – сентябре 2024 года среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу организаций Свердловской области, по данным Свердловскстата, составила 63523 руб. Сзп раб. учреж. культ – 64915,44 руб.
33.	Целевой показатель 2 Среднесписочная численность работников учреждений культуры	человек	250,2	250,2	100	согласно отчету сзп за 6 мес среднесписочная численность работников культуры составляет 250,2
34.	Целевой показатель 3 Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования	человек	19	12	63,2	
35.	Задача 1.6.Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов культуры					
36.	Целевой показатель 1 Доля объектов культуры, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиями к объектам культуры	процент	83	100	120,4	из 23 паспортизированных объектов культуры во всех установлена система видеонаблюдения
37.	Целевой показатель 2 Доля объектов культуры, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций	процент	61	52,63	86,2	из 19 в 10 произведено укрепление окон или замена входных дверей

38.	Целевой показатель 3 Доля объектов культуры с установленными системами охранной сигнализации	процент	83	100	120,5	Плановое значение показателя по итогам года будет скорректировано.
39.	Целевой показатель 4 Доля объектов культуры с установленными системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий)	процент	67	37,5	55,9	Уменьшение доли целевого показателя связано с увеличением паспортизированных объектов в сфере культуры: Скейт - площадка, Экстрим-парк «Горизонт», воркаут площадка Экстрим-парка «Горизонт», Парк Победы, Центральный парк. Плановое значение показателя по итогам года будет скорректировано.
40.	Подпрограмма 2 «Развитие искусства»					
41.	Цель 2. Развитие сферы искусства					
42.	Задача 2.1: Создание благоприятных условий для устойчивого развития художественной и эстетической деятельности					
43.	Целевой показатель 1 Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений дополнительного образования, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений	процент	25,0	0	0	Во 2 кв. 2024 года проведена актуализация паспортов доступности, согласно которым все ДШИ полностью недоступны для посещения инвалидами.
44.	Целевой показатель 2 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно)	процент	8,6	8,5	98,8	500(дши 1)+723(дши 2)+205(дши п. Мон)+160(дмш Ключ)=1588чел. Численность детей от 0 до 17 в БГО – 18634 человек
45.	Целевой показатель 3 Количество учащихся детских школ искусств	тыс. человек	1,64	1,68	102	
46.	Целевой показатель 4 Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и	процент	100	110,1	110,1	69980,66 (ср ЗП по данным СЗП за 9 мес./63523р ср. ЗП по отрасли в Свердл. обл.*100%

	муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников					
47.	Задача 2.2. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры					
48.	Целевой показатель 1 Доля исполненных предписаний надзорных органов в общем количестве таких предписаний в отношении учреждений дополнительного образования	процент	100	75	75	предписание в адрес БМБУ ДО ДШИ пос. Монетного об установке поста физической охраны. Выдано предписание, частично устранены замечания.
49.	Целевой показатель 2 Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	единиц	0	0	-	Значение показателя устанавливается профильным министерством.
50.	Задача 2.3. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов дополнительного образования в сфере культуры					
51.	Целевой показатель 1 Доля объектов дополнительного образования, оборудованных системами видеонаблюдения (внутреннего и внешнего), соответствующими требованиям к объектам дополнительного образования	процент	100	100	100	
52.	Целевой показатель 2 Доля объектов дополнительного образования, у которых произведена замена и (или) укрепление оконных проемов и дверных конструкций	процент	100	75	75	
53.	Целевой показатель 3 Доля объектов дополнительного образования с установленными системами экстренного оповещения работников и	процент	100	100	100	

	посетителей (территорий)	объектов					
54.	Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодежи»						
55.	Цель 3.Создание условий для эффективной самореализации молодежи и раскрытие ее потенциала						
56.	Задача 3.1.Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодежи						
57.	Целевой показатель 1 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия по приоритетным направлениям молодежной политики от общего числа молодежи	процент	47	39	86,8	5048 участников Офлайн 2701 участник онлайн Итого 7 749 участников	
58.	Целевой показатель 2 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, ставших победителями премии главы Березовского городского округа ко Дню молодежи	процент	36	36,8	102,1	25 победителей из 68 заявок	
59.	Задача 3.2. Оказание финансовой и организационной поддержки общественно значимых инициатив						
60.	Целевой показатель 1 Доля поддержанных молодежных инициатив, от общего количества молодежных инициатив по результатам грантовых конкурсов	процент	32	0	0	Реализация мероприятий по поддержке инициатив молодежи планируется в 4 квартале	
61.	Целевой показатель 2 Количество действующих органов молодежного самоуправления	единица	0	1	100	Молодежный совет при главе БГО (Постановление АБГО от 09.07.2024 № 759)	
62.	Задача 3.3. Развитие добровольческого (волонтерского) движения, молодежных общественных организаций и сообществ						
63.	Целевой показатель 1 Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности к общему количеству населения Березовского городского округа	процент	7,9	1	12,7	По итогам отчета «Волонтерская деятельность» за 3 квартал 2024 (АИС «Сапфир») – 911 волонтеров	
64.	Целевой показатель 2 Количество волонтеров (добровольцев), вовлеченных в мероприятия на территории Березовского городского округа	единица	35	911	2602,8	Плановое значение показателя по итогам года будет скорректировано.	
65.	Целевой показатель 3	единица	1	1	100	Муниципальный ресурсный	

	Количество ресурсных волонтерских центров, созданных на территории Березовского городского округа					волонтерский центр БГО (Постановление АБГО от 09.07.2024 № 759-1)
66.	Целевой показатель 4 Количество городских культурно-массовых мероприятий с участием волонтеров на территории Березовского городского округа	единица	8	11	137,5	Масленица, Лыжня России, 9 мая, День города, Кросс Нации, Чистая Береза, ДУХ, 1 июня, День России, День памяти и скорби (22.06), День Физкультурника, День знаний
67.	Задача 3.4.Гражданско-правовое, патриотическое воспитание детей и молодежи. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь					
68.	Целевой показатель 1 Количество мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан в возрасте от 14 до 35 лет в общей численности мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики	единица	37	31	83,8	31 мероприятие из 159
69.	Целевой показатель 2 Доля граждан, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию к общему количеству населения Березовского городского округа	процент	3	1,7	56,4	1303 участника в 31 мероприятии
70.	Задача 3.5.Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде					
71.	Целевой показатель 1 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет	процент	45	25	55,6	2268 участников в 56 мероприятиях офлайн 2701 участников в 4 онлайн мероприятиях Итого 4969 участников в 60 мероприятиях
72.	Целевой показатель 2 Количество внедренных в Березовском городском	единица	4	2	50	Проект СТиМ Проект Здоровая привычка

	округе методик работы и/или программ (проектов) по работе с молодежью по формированию культуры здорового образа жизни					
73.	Целевой показатель 3 Количество мероприятий, направленных на формирование культуры здорового образа жизни	единица	11	23	209	
74.	Задача 3.6.Оздоровление детей и подростков в каникулярное время					
75.	Целевой показатель 1 Количество детей и подростков, оздоровленных на территории Березовского городского округа	единица	260	168	64,6	Количество детей и объектов ЛОК на 2024 год определено постановлением администрации № 1416-1 от 26.12.2023. Плановое значение показателя по итогам года будет скорректировано.
76.	Целевой показатель 2 Количество объектов на территории Березовского городского округа, на базе которых проводится оздоровление детей и подростков	единица	5	3	60	
77.	Задача 3.7.Организация досуга несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации					
78.	Целевой показатель 1 Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в ТКДН и ЗП, посещающих учреждения культуры, молодежной политики, дополнительного образования, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в Березовском городском округе	процент	12	28,3	235,5	На 30.09.2024 26 из 92 несовершеннолетних, состоящих на учете в ТКДниЗП, посещали учреждения культуры, молодежной политики, дополнительного образования.
79.	Целевой показатель 2 Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, посещающих учреждения культуры, молодежной политики, дополнительного образования, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в	процент	12	5,1	42,7	По итогам 9 месяцев 4 из 78 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, посещали учреждения культуры, молодежной политики, дополнительного образования.

	Березовском городском округе					
80.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Березовском городском округе до 2029 года»					
81.	Цель 4. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами					
82.	Задача 4.1. Обеспечение эффективной деятельности управления культуры и молодежной политики Березовского городского округа по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Березовском городском округе до 2029 года»					
83.	Целевой показатель 1 Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы	процент	100	96,5	96,5	
84.	Целевой показатель 2 Количество граждан (бывших муниципальных служащих), получающих дополнительное пенсионное обеспечение	человек	1	1	100	

**ВЫПОЛНЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие культуры, искусства и молодежной политики в Березовском городском округе до 2029 года"
за 3 квартал 2024 года**

№ строки	№ статьи	Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятий,			Причины отклонения от планового значения	
			план	ропись	факт		процент выполнения
1		Всего по муниципальной программе, в том числе	527 047,18	408 515,22	77,51		
2		Федеральный бюджет	98,00	98,00	100,00		
3		Областной бюджет	62 645,12	53 090,33	84,75		
4		Местный бюджет	464 304,06	355 326,89	76,53		
5		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
6		Капитальные вложения	0,00	0,00	0,00		
7		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
8		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00		
9		Местный бюджет	0,00	0,00	0,00		
10		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
11		Прочие нужды	527 047,18	408 515,22	77,51		
12		Федеральный бюджет	98,00	98,00	100,00		
13		Областной бюджет	62 645,12	53 090,33	84,75		
14		Местный бюджет	464 304,06	355 326,89	76,53		
15		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
16	0810000000	Подпрограмма 1 «Развитие культуры»					
17		Всего по подпрограмме, в том числе	327 160,02	258 028,07	78,87		
18		Федеральный бюджет	98,00	98,00	100,00		
19		Областной бюджет	32 825,52	32 825,52	100,00		
20		Местный бюджет	294 236,50	225 104,55	76,50		
21		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
22		1 Капитальные вложения					
23		Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе	0,00	0,00	0,00		
24		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
25		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00		
26		Местный бюджет	0,00	0,00	0,00		
27		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
28		Мероприятие 1.5. Строительство, приобретение, реконструкция, модернизация зданий муниципальных учреждений культуры всего, из них:	0,00	0,00	0,00		
29		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
30		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00		
31		Местный бюджет	0,00	0,00	0,00		
32		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
33		3. Прочие нужды					
34		Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе	327 160,02	258 028,07	78,87		
35		Федеральный бюджет	98,00	98,00	100,00		
36		Областной бюджет	32 825,52	32 825,52	100,00		
37		Местный бюджет	294 236,50	225 104,55	76,50		
38		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
39	0810123000	Мероприятие 1.1 Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, всего, из них:	48 706,42	38 880,34	79,83		
40		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
41		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00		
42		Местный бюджет	48 706,42	38 880,34	79,83		
43		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
44	0810223000	Мероприятие 1.2 Организация культурно-досуговых мероприятий для населения (в том числе клубные формирования), всего, из них:	143 150,18	115 046,29	80,37		
45		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
46		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00		
47		Местный бюджет	143 150,18	115 046,29	80,37		
48		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
49	0810320000	Мероприятие 1.3 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных учреждений культуры, всего, из них:	12 683,00	3 483,88	27,47		
50		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
51		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00		
52		Местный бюджет	12 683,00	3 483,88	27,47		
53		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		
54	0810420000	Мероприятие 1.4 Мероприятия в сфере культуры, всего, из них:	11 463,47	10 710,83	93,43		
55		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00		
56		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00		
57		Местный бюджет	11 463,47	10 710,83	93,43		
58		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00		

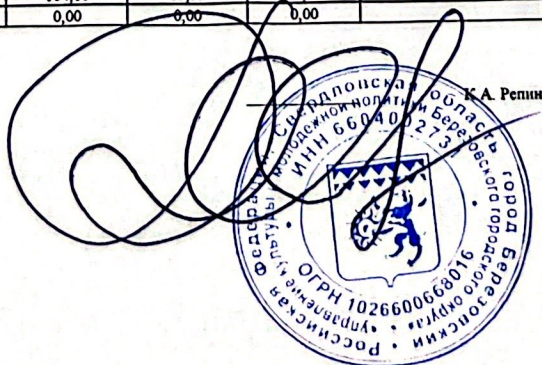
64	0810620000	Мероприятие 1.6 Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов культуры, всего, из них:	3 929,33	1 787,48	45,49	
65		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
66		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
67		Местный бюджет	3 929,33	1 787,48	45,49	
68		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
74	0810823000	Мероприятие 1.8 Организация деятельности парка культуры и отдыха, всего, из них:	38 736,02	29 928,82	77,26	
75		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
76		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
77		Местный бюджет	38 736,02	29 928,82	77,26	
78		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
79	08109L5190	Мероприятие 1.9. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов, всего, из них:	280,00	280,00	100,00	
80		Федеральный бюджет	98,00	98,00	100,00	
81		Областной бюджет	42,00	42,00	100,00	
82		Местный бюджет	140,00	140,00	100,00	
83		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
84		Мероприятие 1.10. Организация деятельности концертных организаций, всего, из них:	29 400,91	23 320,73	79,32	
85		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
86		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
87		Местный бюджет	29 400,91	23 320,73	79,32	
88		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
89	0811146600	Мероприятие 1.11. Ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами за счет межбюджетных трансфертов, всего, из них:	1 136,00	1 136,00	100,00	
90		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
91		Областной бюджет	908,82	908,82	100,00	
92		Местный бюджет	227,18	227,18	100,00	
93		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
94	0811220000	1.12 Содержание общественных территорий, благоустроенных в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", всего, из них:	5 800,00	1 579,00	27,22	В августе месяце был заключен договор на покупку детской площадки за 4 199 900,00 руб., установка и оплата данной детской площадки в октябре месяце текущего года.
95		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
96		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
97		Местный бюджет	5 800,00	1 579,00	27,22	
98		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
99	0811346500	Мероприятие 1.13. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников, из них:	31 874,70	31 874,70	100,00	
100		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
101		Областной бюджет	31 874,70	31 874,70	100,00	
102		Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	
103		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
104	0820000000	Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования»				
105		Всего по подпрограмме, в том числе	181 681,87	137 542,59	75,71	
106		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
107		Областной бюджет	28 815,10	19 553,25	67,86	
108		Местный бюджет	152 866,77	117 989,34	77,18	
109		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
110		3. Прочие нужды				
111		Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе	181 681,87	137 542,59	75,71	
112		Федеральный бюджет	0,00	0,00	100,00	
113		Областной бюджет	28 815,10	19 553,25	67,86	
114		Местный бюджет	152 866,77	117 989,34	77,18	
115		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
116	0820123000	Мероприятие 2.1 Реализация программы дополнительного образования детей, всего, из них:	148 744,82	115 869,29	77,90	
117		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
118		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	

119		Местный бюджет	148 744,82	115 869,29	77,90	
120		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
121	0820220000	Мероприятие 2.2 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы учреждений дополнительного образования, всего, из них:	3 314,63	2 007,19	60,56	
122		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
123		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
124		Местный бюджет	3 314,63	2 007,19	60,56	
125		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
126	0820320000	Мероприятие 2.3 Мероприятия в сфере дополнительного образования, всего, из них:	411,09	112,86	27,45	
127		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
128		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
129		Местный бюджет	411,09	112,86	27,45	
130		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
131	0820420000	Мероприятие 2.4 Мероприятия по антитеррористической зашитности объектов дополнительного образования, всего, из них:	396,23	0,00	0,00	Расход средств в 4 квартале, ДППИ № 1 запланирована модернизация системы видеонаблюдения, оплата после проведения всех работ
132		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
133		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
134		Местный бюджет	396,23	0,00	0,00	
135		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
136	0820546600	Мероприятие 2.5 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета всего, из них:	8 840,10	6 238,25	70,57	
137		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
138		Областной бюджет	8 840,10	6 238,25	70,57	
139		Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	
140		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
	0820845700	Мероприятие 2.8. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников, из них:	19 975,00	13 315,00	66,66	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		Областной бюджет	19 975,00	13 315,00	66,66	
		Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
146	0830000000	Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодежи»				
147		Всего по подпрограмме, в том числе	11 866,18	9 134,24	76,98	
148		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
149		Областной бюджет	1 004,50	711,56	70,84	
150		Местный бюджет	10 861,68	8 422,69	77,54	
151		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
152		3 Прочие нужды				
153		Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе	11 866,18	9 134,24	76,98	
154		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
155		Областной бюджет	1 004,50	711,56	70,84	
156		Местный бюджет	10 861,68	8 422,69	77,54	
157		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
158	0830120000	Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по работе с молодежью, всего, из них:	230,00	129,98	56,51	Оплата в 4 квартале грантов физическим лицам после решения конкурсной комиссии.
159		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
160		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
161		Местный бюджет	230,00	129,98	56,51	
162		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	

163	0830228П00	Мероприятие 3.2.Поддержка реализации проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области, всего, из них:	755,27	203,31	26,92	Оплата в 4 квартале, расход согласно плана мероприятий в ноябре и декабре текущего года.
164		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
165	0830248П00	Областной бюджет	415,40	122,46	29,48	
166	0830228П00	Местный бюджет	339,87	80,85	23,79	
167		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
168	0830345600	Мероприятие 3.3. Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, всего, из них:	554,00	554,00	100,00	
169		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
170		Областной бюджет	554,00	554,00	100,00	
171		Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	
172		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
173	0830423000	Мероприятие 3.4. Оказание услуг (выполнение работ) по работе с молодежью, всего, из них:	10 256,25	8 205,00	80,00	
174		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
175		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
176		Местный бюджет	10 256,25	8 205,00	80,00	
177		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
183	0830628900	Мероприятие 3.6.Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, всего, из них:	63,80	35,10	55,02	Расход в 4 квартале, на приобретение 7 складных стульев.
184		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
185	0830648900	Областной бюджет	35,10	35,10	100,00	
186	0830692890	Местный бюджет	28,70	0,00	0,00	
187		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
	0830720000	Мероприятие 3.7.Организация отдыха детей в каникулярное время, всего, из них:	6,86	6,86	100,00	
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
		Местный бюджет	6,86	6,86	100,00	
		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
188	0840000000	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие культуры, искусства, организация работы с молодежью» в Березовском городском округе до 2029 года»				
189		Всего по подпрограмме, в том числе	6 339,10	3 810,32	60,11	
190		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
191		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
192		Местный бюджет	6 339,10	3 810,32	60,11	
193		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
194		3.Прочие нужды				
195		Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе	6 339,10	3 810,32	60,11	
196		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
197		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
198		Местный бюджет	6 339,10	3 810,32	60,11	
199		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
200	0840121000	Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат), всего, из них:	6 235,00	3 740,92	60,00	
201		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
202		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
203		Местный бюджет	6 235,00	3 740,92	60,00	
204		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
205	08420222000	Мероприятие 4.2. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, из них:	104,10	69,39	66,66	
206		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
207		Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	
208		Местный бюджет	104,10	69,39	66,66	
209		Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	

1 октября 2024 года

Начальник УКиМП БГО



К.А. Репин