

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту Решения Представительного Собрания Никольского муниципального района «Об исполнении районного бюджета за 2018 год»

Финансовое управление Никольского муниципального района 161440, Вологодская область, Никольский район, г.Никольск, ул.25 Октября, д.3 График работы: с 8-00 до 17-30, перерыв с 12-30 до 14-00 тел.: 8(81754)2-15-85 е-mail: nikfinupr@vologda.ru Начальник - Марина Ильинична Городишенина



Уважаемые жители Никольского муниципального района!

Представляем вашему вниманию «Бюджет для граждан», который в доступной форме знакомит вас с основными характеристиками бюджета Никольского муниципального района за 2018 год, достигнутыми целями и выполненными задачами.

Разработка информационного ресурса «Бюджет для граждан» является одним из важных направлений бюджетной политики, нацеленной на повышение прозрачности, открытости бюджета и бюджетного процесса.

Мы надеемся, что данная презентация послужит обеспечению роста интереса граждан к вопросам расходования средств. Только при наличии у граждан возможности высказать свое мнение, можно рассчитывать на то, что население будет активно участвовать в бюджетном процессе. ²

| Основные показатели социально-экономического развития Никольского | | | | | | |
|--|----------------------|------------------|-----------|------------------|-------------------------------|--|
| муницип | пального р | района | | | | |
| Показатели | Единица измерения | 2017 год факт | 2018 план | 2018 год факт | % исполнения к прогнозу | |
| Численность населения на начало года | тыс. человек | 20,1 | 20,1 | 19,9 | 99,0 | |
| Численность населения до 18 лет (17 лет вкл.) на начало года | человек | 4769 | 4861 | 4847 | 99,7 | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | 807,4 | 739,1 | 809,0 | 109,5 | |
| Производство продукции сельского хозяйства во | | | | | | |

млн. рублей

тыс. рублей

рублей

человек

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

- с учетом деятельности субъектов малого бизнеса

всех категориях хозяйств

организаций

малым предприятиям района*

Оборот розничной торговли

источников финансирования

Оборот общественного питания

Объем платных услуг населению*

Фонд заработной платы по крупным, средним и

Среднемесячная заработная плата по крупным,

средним и малым предприятиям района*

Среднесписочная численность работников

Инвестиции в основной капитал за счет всех

794,0

878580,0

20481,0

3573

2294,5

115,3

51,8

193,1

798,5

967798,0

21146.0

3815

2374,6

77,1

52,1

199,2

804,0

1002395,0

23624,0

3536

2463,1

98.3

53,6

198,7

100,7

103,6

111,7

92,7

103,7

127,5

102,1

99,7

Основные задачи, решаемые в процессе исполнения бюджета в 2018 году

Обеспеч

ение

сбаланси

рованно

Эффект

ивное

управле

ние

муницип

альным

долгом

Повыше

ние

открыто

сти бюджетн

0 0 0

процесса

сти

бюджета

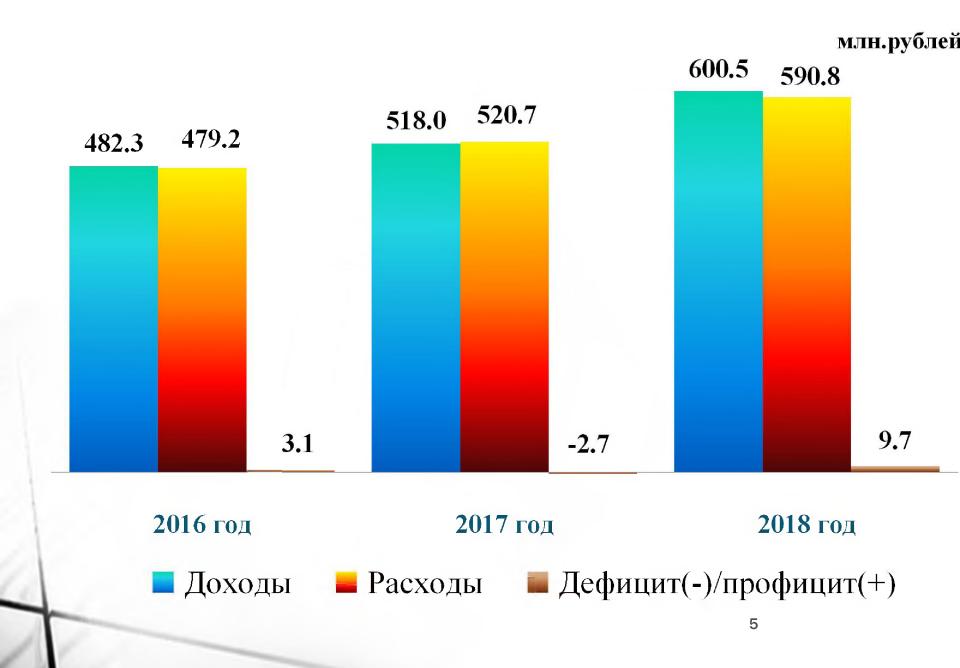
Укрепле ние доходно й базы бюджета

Задачи 2018 года

Повыше ние эффекти вности бюджетн ЫХ расходов

Осущест вление внутрен него муницип ального контрол

Основные параметры районного бюджета за 2016-2018 годы



Основные параметры бюджета Никольского района за 2018 год тыс. руб.

| Наименование | Первоначально утвержденный бюджет Решение ПС от 12.12.2017 №97 | Окончательно утвержденный бюджет Решение ПС от 26.12.2018 №109 | Отклонение | Исполнен ие за 2018 год |
|-------------------------------|--|--|------------|-------------------------------|
| доходы | 521749,6 | 595729,0 | 73979,4 | 600487,2 |
| РАСХОДЫ | 521749,6 | 590882,1 | 69132,5 | 590751,6 |
| ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) | 0,0 | 4846,9 | 4846,9 | 9735,6 |

Доходы

600487,2

Профицит 9735,6

Расходы 590751,6

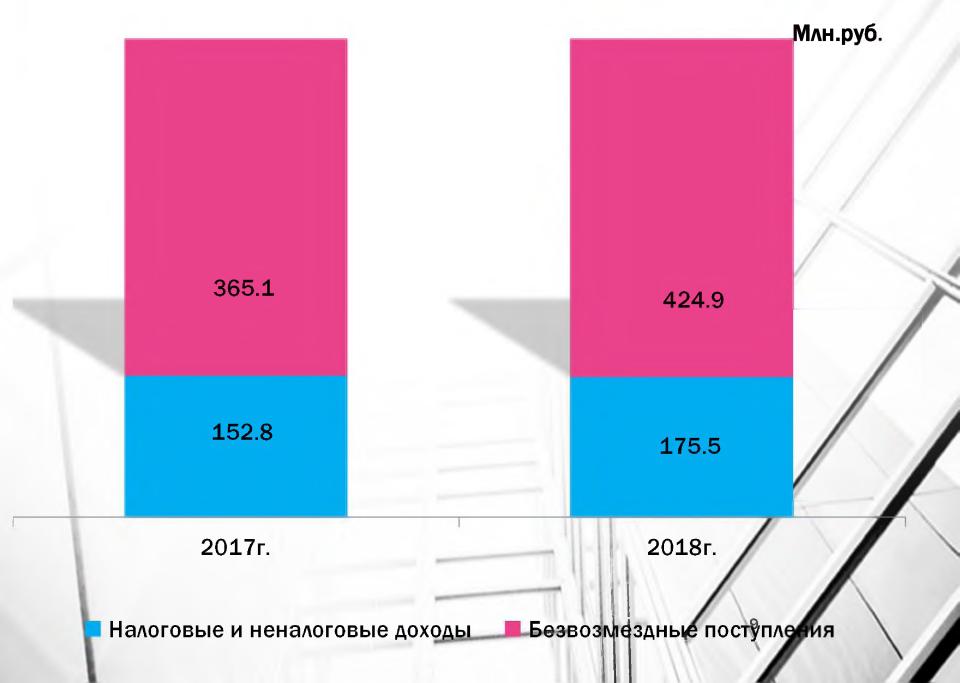
Исполнение районного бюджета за 2018 год

| | | | | | Млн.руб. |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---|---|
| Показатель | Исполнено за 2017 год | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполнения 2018 года к плану | % исполнения 2018 года к исполнению 2017 года |
| Доходы, из них: | 517,9 | 595,7 | 600,5 | 100,8 | 115,9 |
| -Налоговые и неналоговые доходы | 152,8 | 170,2 | 175,5 | 103,1 | 114,9 |
| -Безвозмездные поступления | 365,1 | 425,5 | 424,9 | 99,9 | 116,4 |
| Расходы | 521,0 | 590,9 | 590,8 | 100,0 | 113,4 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -3,1 | 4,8 | 9,7 | X | X |
| 600 | | | 0.060 | | |
| 500 | | | | | - 1 |
| 400 | <u> </u> | | | | |
| 300 | | | | | |
| 200 | | _ | | | |
| 100 | <u> </u> | | | 4.8 9. | 7 |
| 0 | | | | 7 | dill to |
| D. | | 6 | | Þ.·. | |

Структура доходов районного бюджета за 2018 год

| Наименование доходов | Исполнено за 2017 г., млн.руб. | Утверждено по бюджету 2018 г., млн. руб. | Исполнен о за 2018 г., млн.руб. | % исполнен ия | Уд. вес в % |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------|----------------|
| Налоговые и неналоговые доходы | 152,8 | 170,2 | 175,5 | 103,2 | 29,2 |
| Дотации | 106,4 | 134,7 | 134,7 | 100,0 | 22,4 |
| Субсидии | 19,1 | 22,0 | 22,0 | 100,0 | 3,7 |
| Субвенции | 228,9 | 266,1 | 266,1 | 100,0 | 44,3 |
| Иные межбюджетные трансферты | 9,5 | 2,1 | 2,1 | 100,0 | 0,4 |
| ИТОГО | 518,0 | 595,7 | 600,5 | 100,8 | 100,0 |

Структура доходов районного бюджета за 2017 -2018 годы



| Структура поступления | налого | вых доходов н | а территории р | района |
|-----------------------|--------|---------------|----------------|--------|
| | ' ГОД, | | 2018 г. в % | |

| | млн. руб. | млн. руб. | к 2017 г. | % |
|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| Поступления налоговых платежей во все уровни бюджета, в том числе | 261,5 | 304,5 | 116,4% | 100,0 |
| Бюджет района | 158,9 | 182,1 | 114,6% | 59,8 |
| Федеральный бюджет | 21,3 | 38,7 | 182,1% | 12,7 |

83,6

81,3

102,9%

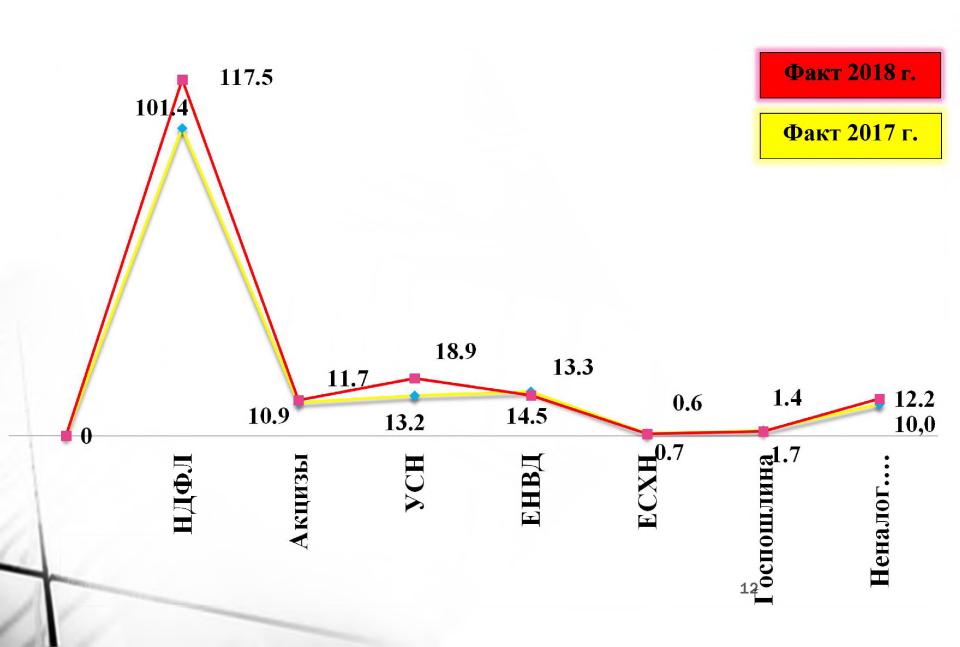
27,5

Областной бюджет

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета за 2018 год

| Утверждено, млн. руб. | Исполнено, млн. руб. | % исполнен. | Уд. вес, в % |
|--------------------------|--|---|--|
| 113,2 | 117,5 | 103,2 | 67,0 |
| 11,4 | 11,7 | 103,8 | 6,7 |
| 18,2 | 18,9 | 103,8 | 10,8 |
| 13,3 | 13,3 | 100,2 | 7,6 |
| 0,6 | 0,6 | 100,0 | 0,3 |
| 1,4 | 1,4 | 100,1 | 0,8 |
| 3,6 | 3,6 | 99,4 | 2,0 |
| 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,3 |
| 5,9 | 6,0 | 101,1 | 3,4 |
| 2,1 | 2,1 | 104,0 | 1,1 |
| 170,2 | 175,5 | 103,2 | 100,0 |
| | млн. руб. 113,2 11,4 18,2 13,3 0,6 1,4 3,6 0,5 5,9 2,1 | млн. руб. млн. руб. 113,2 117,5 11,4 11,7 18,2 18,9 13,3 13,3 0,6 0,6 1,4 1,4 3,6 3,6 0,5 0,5 5,9 6,0 2,1 2,1 | млн. руб.млн. руб.исполнен.113,2117,5103,211,411,7103,818,218,9103,813,313,3100,20,60,6100,01,41,4100,13,63,699,40,50,5100,05,96,0101,12,12,1104,0 |

Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2017-2018 г. (млн.руб.)



Поступление налоговых и неналоговых доходов в разрезе администраторов за 2018 год

| Администратор | Факт 2018 год, тыс.руб. | Уд. вес в налоговых и неналоговых доходах 2018 г., % |
|---|----------------------------|---|
| Налоговые органы | 151 754,3 | 86,4 |
| Администрация Никольского муниципального района | 4 419,1 | 2,5 |
| Федеральное казначейство | 11 685,3 | 6,7 |
| Министерство внутренних дел РФ | 2 518,3 | 1,4 |
| Департамент лесного комплекса области | 2 670,7 | 1,5 |
| Иные администраторы | 2 495,4 | 1,5 |

Структура поступления налоговых платежей в разрезе отраслей

| Показатель | Сумма, млн.рублей | Процентное отношение от общего поступления, % |
|---|----------------------|---|
| Поступило всего, в том числе по отраслям: | 261,5 | 100 |
| Лесоводство и лесозаготовки | 35,8 | 13,7 |
| Образование | 26,9 | 10,3 |
| Торговля | 25,7 | 9,8 |
| Обрабатывающие производства | 18,9 | 7,2 |
| Здравоохранение | 15,0 | 5,7 |
| Сельское хозяйство | 11,3 | 4,3 |
| Обеспечение электроэнергией, газом и паром | 6,7 | 2,5 |
| Транспортировка | 2,9 | 1,1 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 1,1 | 0,4 |
| Водоснабжение | 0,9 | 0,4 |
| Строительство | 0,8 | 0,3 |

Характеристика и перечень крупных налогоплательщиков

| Налогоплательщ ики | На 01.01.2018 г. | На 01.01.2019 г. | Отклонени е, +/- |
|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Юр.лица | 202 | 193 | -9 |
| ИП и КФХ | 342 | 356 | +14 |





ЗАО «Агрофирма имени Павлова»

Никольское районное потребительское общество

БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»

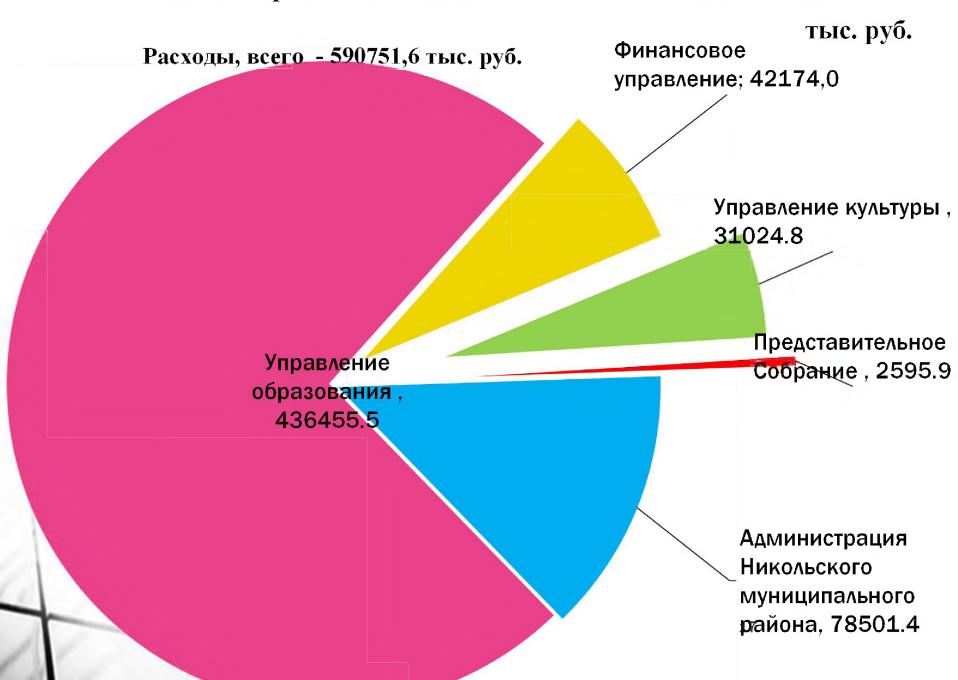
000 «Павловское»

000 «Автодорлес»

ОМВД по Никольскому району



Исполнение районного бюджета за 2018 год по ведомствам



Исполнение районного бюджета по расходам по разделам в 2018 году млн. руб.

| Показатель | Факт 2017 г. | План 2018 г. | Исполнен ие 2018 г. | % исполнения в 2018 году | % исполнени я 2018 к 2017 году |
|---|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| РАСХОДЫ | 520,7 | 590,9 | 590,8 | 100,0 | 113,5 |
| Общегосударственные вопросы | 39,6 | 44,8 | 44,8 | 100,0 | 113,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 8,4 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 4,8 |
| Национальная экономика | 23,3 | 15,9 | 15,8 | 99,4 | 67,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,2 | 10,6 | 10,6 | 100,0 | 5300,0 |
| Охрана окружающей среды | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 80,0 |
| Образование | 372,2 | 439,7 | 439,7 | 100,0 | 118,1 |
| Культура, кинематография | 25,4 | 22,2 | 22,2 | 100,0 | 87,4 |
| Здравоохранение | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 100,0 |
| Социальная политика | 1 5,3 | 14,9 | 14,9 | 100,0 | 97,4 |
| Физическая культура и спорт | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 100,0 | 101,8 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 25,0 |
| Межбюджетные трансферты | 29,5 | 35,7 | 35,7 | 100,0 | 121,0 |

тыс. руб

| | | | | | · PJ 0. |
|--------|----------------------------------|---|--|--|--|
| Раздел | Подраздел | _ | исполнено | В % от плана на 2018 год | В % к аналогично му периоду 2017года |
| 01 | 00 | 44 837,9 | 44 837,9 | 100,0 | 113,3 |
| 01 | 02 | 1 291,9 | 1 291,9 | 100,0 | 86,6 |
| 01 | 03 | 1 304,0 | 1 304,0 | 100,0 | 102,8 |
| 01 | 04 | 26 506,7 | 26 506,7 | 100,0 | 102,7 |
| 01 | 05 | 23,5 | 23,5 | 100,0 | 1 468,8 |
| 01 | 06 | 6 362,6 | 6 362,6 | 100,0 | 105,3 |
| 01 | 13 | 9 349,2 | 9 349,2 | 100,0 | 187,9 |
| 03 | 00 | 434,1 | 434,1 | 100,0 | 5,2 |
| 03 | 09 | 82,3 | 82,3 | 100,0 | 1,0 |
| 03 | 14 | 351,8 | 351,8 | 100,0 | 151,8 |
| | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 | 01 00 01 02 01 03 01 04 01 05 01 06 01 13 03 00 03 09 | Раздел Подраздел о на 2018 01 00 44 837,9 01 02 1 291,9 01 03 1 304,0 01 04 26 506,7 01 05 23,5 01 06 6 362,6 01 13 9 349,2 03 00 434,1 03 09 82,3 | Раздел Подраздел о на 2018 год о1 о0 44 837,9 44 837,9 01 02 1 291,9 1 291,9 01 03 1 304,0 1 304,0 01 04 26 506,7 26 506,7 01 05 23,5 23,5 01 06 6 362,6 6 362,6 01 13 9 349,2 9 349,2 03 00 434,1 434,1 03 09 82,3 82,3 | РазделПодразделУтвержден о на 2018 годИсполнено за 2018 годВ % от плана на 2018 год010044 837,944 837,9100,001021 291,91 291,9100,001031 304,01 304,0100,0010426 506,726 506,7100,0010523,523,5100,001066 362,66 362,6100,001139 349,29 349,2100,00300434,1434,1100,0030982,382,3100,0 |

тыс. руб.

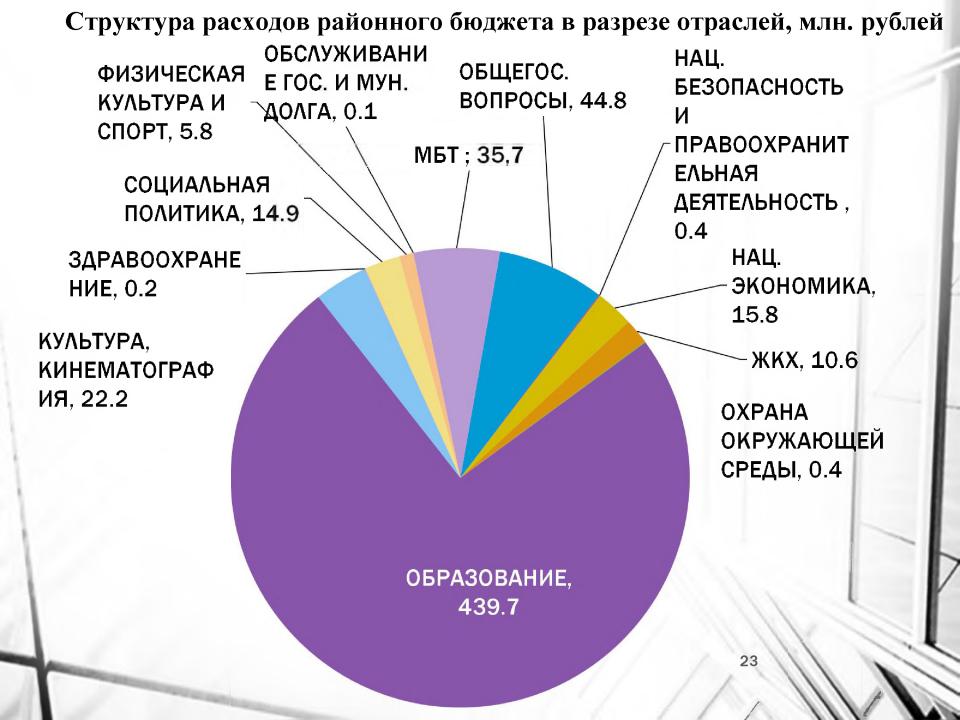
| | | | | | 1 | ,, , , , |
|--|--------|---------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|
| Наименование | Раздел | Подразд ел | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | В % от плана на 2018 год | В % к аналогично му периоду 2017года |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 15 895,3 | 15 765,2 | 99,1 | 67,7 |
| Транспорт | 04 | 08 | 4,5 | 4,5 | 100,0 | - |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 15 361,3 | 15 231,2 | 99,1 | 66,6 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 529,5 | 529,5 | 100,0 | 149,5 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 10 628,6 | 10 628,6 | 100,0 | 3 958,5 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 432,2 | 432,2 | 100,0 | 295,6 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 8 976,5 | 8 976,5 | 100,0 | 7 339,7 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 1 219,9 | 1 219,9 | 100,0 | - |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 00 | 377,6 | 377,6 | 100,0 | 72,1 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 377,6 | 377,6 | 100,0 | 72,1 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 439 743,2 | 439 742,8 | 100,0 | 118,1 |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 115336,7 | 115336,3 | 100,0 | 125,8 |
| Общее образование | 07 | 02 | 245 410,8 | 245 410,8 | 100,0 | 111,5 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 21 220,8 | 21 220,8 | 100,0 | 122,2 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 5 510,9 | 5 510,9 | 100,0 | 105,5 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 52 264,0 | 52 264,0 | 100,0 | 137,7 |
| | | | | | | |

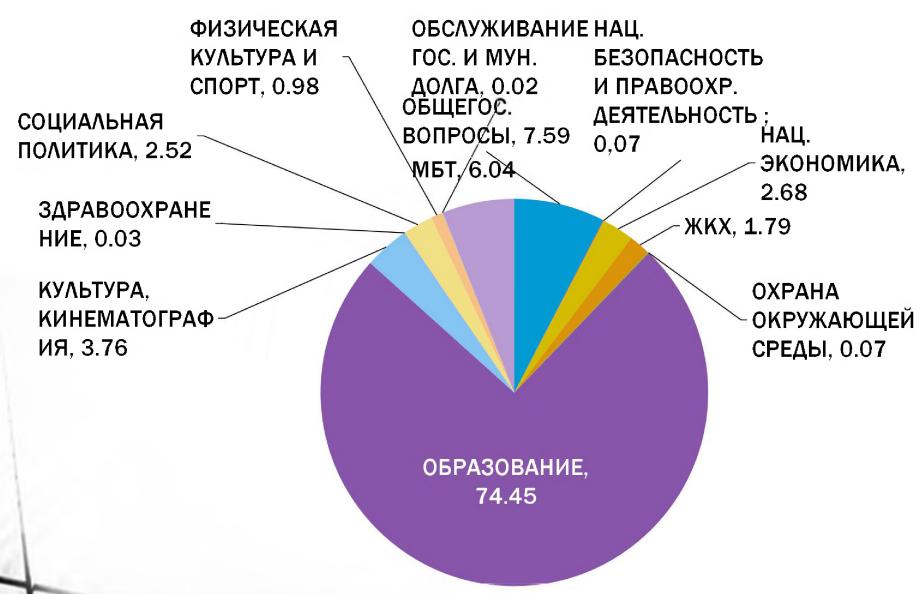
тыс. руб

| Наименование | Раздел | Подраздел | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | В % от плана на 2018 год | В % к аналогично му периоду 2017года |
|---|--------|-----------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 22 211,0 | 22 211,0 | 100,0 | 87,5 |
| Культура | 08 | 01 | 20 246,4 | 20 246,4 | 100,0 | 94,2 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 1 964,6 | 1 964,6 | 100,0 | 50,3 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 | 00 | 213,5 | 213,5 | 100,0 | 113,0 |
| Санитарно - эпидемиологическое благополучие | 09 | 07 | 108,2 | 108,2 | 100,0 | 131,6 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 105,3 | 105,3 | 100,0 | 98,7 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 14 918,0 | 14 918,0 | 100,0 | 97,4 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1 820,6 | 1 820,6 | 100,0 | 110,4 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 6 217,2 | 6 217,2 | 100,0 | 89,1 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 6 880,2 | 6 880,2 | 100,0 | 102,8 |

тыс. руб.

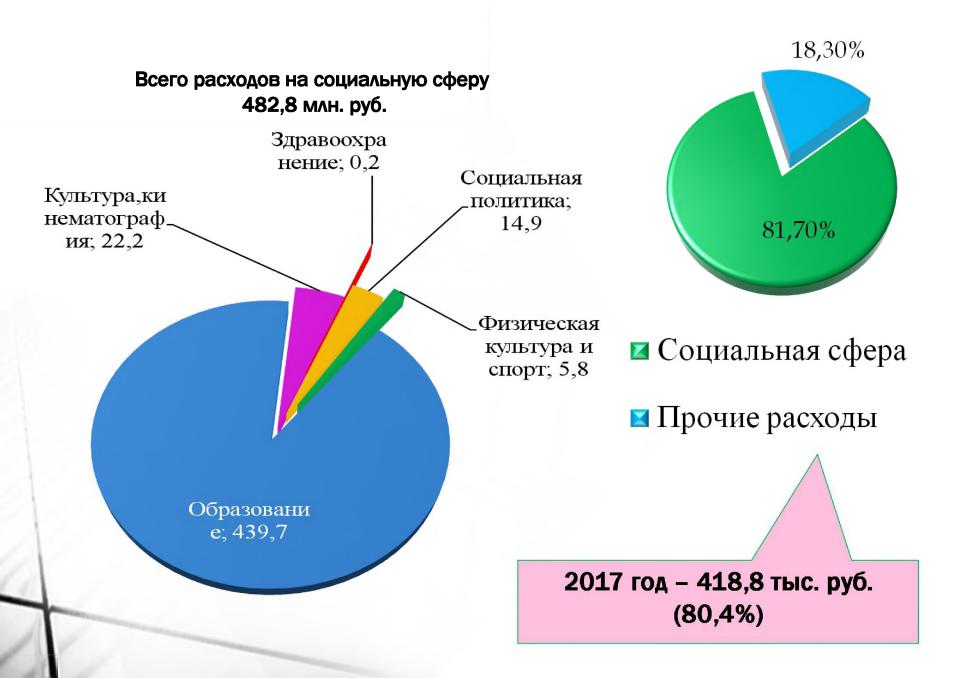
| Наименование | Раздел | Подраздел | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | В % от плана на 2018 год | В % к аналогично му периоду 2017года |
|--|--------|-----------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 5 811,5 | 5 811,5 | 100,0 | 102,6 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 5 811,5 | 5 811,5 | 100,0 | 102,6 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 | 00 | 105,4 | 105,4 | 100,0 | 27,9 |
| Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 13 | 01 | 105,4 | 105,4 | 100,0 | 27,9 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 14 | 00 | 35 706,0 | 35 706,0 | 100,0 | 120,8 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 17 107,0 | 17 107,0 | 100,0 | 112,8 |
| Иные дотации | 14 | 02 | 18 599,0 | 18 599,0 | 100,0 | 129,2 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | | | 590 882,1 | 590 751,6 | 100,0 | 113,4 |





Всего расходов 590,8 млн. руб. (100%)

Расходы районного бюджета на социальную сферу, тыс. руб.



Программный бюджет

Муниципальные программы являются основой для разработки программного бюджета, гибким инструментом повышения качества бюджетных расходов и повышения эффективности к принятию новых расходных обязательств.

Разработанные муниципальные программы в 2018 и последующих годах направлены на развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, социальную поддержку граждан, улучшение жилищных условий населения, развитие культуры, физкультуры, образования и здравоохранения.



2017 год:
-количество программ - 12;
-исполнение - 479,9 млн. руб.;
-доля в бюджете - 92,2%.

2018 год:
-количество программ - 13;
-исполнение - 558,3 млн. руб.;
-доля в бюджете - 94,5%.

Расходы бюджета по муниципальным программам за 2018 год, тыс.руб.

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов администрацией Никольского муниципального района утверждено 13 муниципальных программ, финансируемые из районного бюджета.

| Наименование программы | Факт 2017 год | План 2018 год | Факт 2018 год | % 2018 год | % 2018 к 2017 году |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| «Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 669,8 | 9252,5 | 9252,5 | 100,0 | 1381,4 |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 5666,0 | 10654,3 | 10654,3 | 100,0 | 188,0 |
| «Социальная поддержка граждан» | 9908,2 | 9521,5 | 9521,5 | 100,0 | 93,4 |
| «Развитие сферы культуры» | 32312,6 | 30764,8 | 30764,8 | 100,0 | 95,2 |
| «Развитие образования» | 367560,4 | 430619,9 | 430619,5 | 100,0 | 117,2 |
| «Обеспечение законности, правопорядка и общественной | 261,6 | 387 | 387 | 100,0 | 147,9 |
| «Экономическое развитие» | 371,3 | 526,8 | 526,8 | 100,0 | 141,9 |
| «Устойчивое развитие сельских территорий» | 2225,8 | 1736,3 | 1736,3 | 100,0 | 78,0 |
| «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 23115,8 | 15361,3 | 15231,2 | 99,2 | 65,9 |
| «Реализация молодежной политики» | 1938,1 | 433,8 | 433,8 | 100,0 | 22,4 |
| «Управление муниципальными финансами» | 35979,1 | 47470,9 | 47470,9 | 100,0 | 131,9 |
| «Кадровая политика в сфере здравоохранения» | 185,3 | 455,3 | 455,3 | 100,0 | 245,7 |
| «Формирование современной городской среды» | 0,0 | 1219,9 | 1219,9 | 100,0 | - |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 480194,0 | 558 404,3 | 558 273,8 | 100,0 | 116,3 |

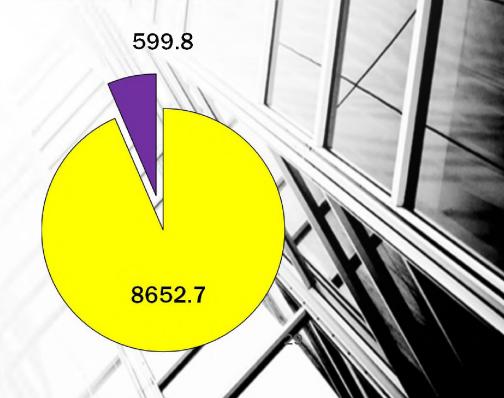
Структура расходов бюджета района за 2018 год в разрезе муниципальных программ (млн.рублей)



МП «Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства-Никольского муниципального района на 2015-2021 годы», тыс. рублей

| Наименование показателя | Факт за 2017 год | План на 2018 год | Факт за 2018 год | % исполнения 2018 год | % исполнения 2018 к 2017 году |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Подпрограмма "Энергосбережение Никольского муниципального района на 2015-2021 годы" | 80,0 | 8652,7 | 8652,7 | 100,0 | 10815,9 |
| Подпрограмма "Рациональное природопользование и охрана окружающей среды Никольского муниципального района на 2015-2021 годы" | 563,8 | 599,8 | 599,8 | 100,0 | 106,4 |
| Всего расходов | 643,8 | 9252,5 | 9252,5 | 100,0 | 1437,2 |

- □ Подпрограмма 1
 "Энергосбережение Никольского муниципального района на 2015-2021 годы"
- Подпрограмма 2 "Рациональное природопользование и охрана окружающей среды Никольского муниципального района на 2015-2021 годы"



МП «Энергосбережение и развитие жилищно-коммунального хозяйства Никольского муниципального района на 2015-2021 годы», тыс. рублей



Подпрограмма 1 - 8652,7 тыс. руб.:

-разработка проектно — сметной документации, выполнение работ по техническому перевооружению котельной МБДОУ д/с № 9 «Солнышко» с выносом из здания, техническое присоединение котельной.



Подпрограмма 2 - 599,8 тыс. руб.:

руб.:

- -ремонт наружной водопроводной сети в п. Дуниловский 222,2 тыс.руб.
- -осуществление государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды 160,3 тыс. руб.;
 - -обустройство подъездных путей д.Завражье 90,1 тыс.
- -работы по отсыпке подъездных путей к площадке нако пления твердых бытовых отходов д.Слуда и п. Борок 127,2 тыс.руб.



| муниципальном районе | на 2014 | <u>-2021 год</u> | ы», тыс. | руолеи | |
|--|---------------------|--|---------------------|--------------------------------|--|
| Наименование показателя | Факт за 2017 год | План на 2018 год | Факт за 2018 год | % исполнени я 2018 год | % исполнения 2018 к 2017 году |
| Физическая культура и массовый спорт | 4319,7 | 5178,1 | 5178,1 | 100,0 | 119,9 |
| Подготовка спортивного резерва | 570,8 | 422,9 | 422,9 | 100,0 | 74,1 |
| Совершенствование кадрового и материально- технического обеспечения отрасли. Популяризация здорового образа жизни | 40,5 | 26,5 | 26,5 | 100,0 | 65,4 |
| Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | 735,0 | 5026,8 | 5026,8 | 100,0 | 683,9 |
| Всего расходов | 5666.0 | 10654,3 | 10654,3 | 100,0 | 188,0 |
| "Совершенствование кадрового и материально-технического обеспечения отрасли. Популяризация здорового образа жизни", 26.5 | физи | раструктуры ческой культ орта"; 5026,8 | "Фи кул мас | 13ическая ьтура и ссовый | |
| спортивного | | | спо | Ďτ", 5 1 78. | 1 |
| резерва", 422.9 | | | / / | / // | |



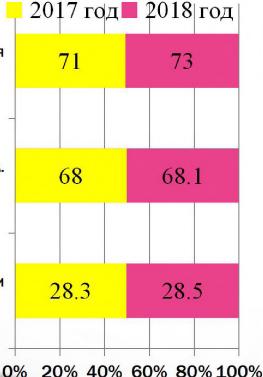
В 2018 году проведено 54 спортивных мероприятия, в которых приняли участие 4399 жителей района. В районе в течение года проводились 4 годовые спартакиады.

Наиболее массовые виды спорта в районе – футбол, лыжные гонки, волейбол.

Доля обучающихся, систематически занимающегося спортом,в общей численности обучающихся, %

обеспеченность спортивными залами, тыс. кв.м. на 10 тыс.чел. населения, % от норматива по России

Доля населения, систематически занимающегося спортом, %







Спортсмены района участвовали в 35 областных соревнованиях и межрайонных товарищеских встреч.

Призовые места в областных и межрайонных соревнованиях:

- 1. первенство Вологодской области среди допризывной и призывной молодежи по полиатлону (зимнее троеборье) 2 место (команда юношей).
- 2. Зимний областной фестиваль ГТО 2 место (команда района).
- 3. Первенство Северо-Западного Федерального округа России по борьбе самбо 3 место (Игорь Баданин).
- 4. Всероссийский турнир по самбо «Кубок двух морей» в г.Керчь Республики Крым 1 место (Московкин Сергей).
- 5. Первенство Северо-Западного федерального округа по самбо 2 место (Залесов Артем), выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
- 6. Шахматный турнир среди ветеранов и пенсионеров Вологодской области 3 место (Василий Бушманов)
- 7. Первенство области по мини-футболу среди команд 2 дивизиона 4 место.
- 8. Областной конкурс среди школьных спортивных клубов 3 место среди городских клубов (клуб «Фаворит» СОШ №1 г.Никольска), среди сельских 3 место (клуб Аргуновской СОШ).

33

В 2018 году была продолжена работа по внедрению на территории района Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В течение 2018 года были проведены 11 мероприятий по сдаче норм ГТО. Приняли участие в сдаче норм ГТО 495 человек, из них на знаки отличия сдали: 77 — на золотой, 107 — на серебряный и 45 на бронзовый, что составляет норматив 46,2 % от принявших участие в сдаче.

Отдел по ФК, спорту и РМП оказывает муниципальные услуги по присвоению спортивных разрядов и судейских категорий (8 спортсменам присвоены 2-3 спортивные разряды)







Обеспеченность Никольского района спортивными сооружениями от нормы по России составляет 57%.

В районе создаются условия для занятий физической культурой и спортом.

роведен капитальный ремонт стадиона МБОУ ДО «Никольская ДЮСШ». Отремонтировано футбольное поле, беговая дорожка, построен новый административно-бытовой корпус и новые крытые трибуны, приобретены тренажеры на стадион.

Лыжная база «Перовское», функционирование лыжни в п.Светлый ключ», каток «Автодорлеса» значительно увеличили созданными условиями количество занимающихся зимними видами спорта районе.



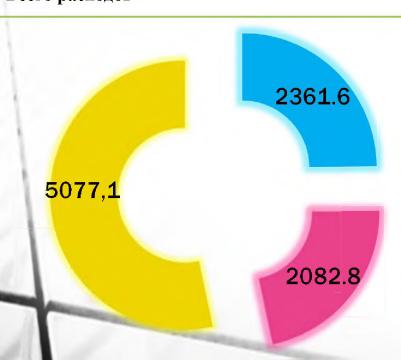




35

МП «Социальная поддержка граждан Никольского муниципального района на 2017-2021 годы», тыс. руб.

| Наименование подпрограммы | Факт за 2017 год | План на 2018 год | Факт за 2018 год | % исполнения 2018 год | % исполнения 2018 к 2017 году |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | 4599,3 | 2361,6 | 2361,6 | 100,0 | 51,3 |
| "Модернизация и развитие социального обслуживания" | 2040,0 | 2082,8 | 2082,8 | 100,0 | 102,1 |
| "Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в Никольском муниципальном районе на 2017-2021 годы" | 3267,5 | 5077,1 | 5077,1 | 100,0 | 155,4 |
| Всего расходов | 9866,8 | 9521,5 | 9521,5 | 100,0 | 96,5 |
| | | | | | |



отдельным категориям граждан"

Предоставление мер социальной поддержки

- "Модернизация и развитие социального обслуживания"
- "Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в Никольском муниципальном районе на 2017-2021 годы"



В рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» осуществлены расходы на социальные выплаты 124 получателям на сумму 2361,6 тыс. рублей.



В рамках подпрограммы "Модернизация и развитие социального обслуживания» произведены расходы *на осуществление деятельности органов опеки и попечительства* на сумму 1087,1 тыс. руб. и реализован *грант по проекту «Твой выбор»* на сумму 995,7 тыс. руб.

Основной целью проекта «Твой выбор» является профилактика вторичного социального сиротства путем разработки и реализации мероприятий, направленных на формирование устойчивых семейных отношений в принимающей семье, распространение положительного опыта семейных отношений.

В реализации мероприятий проекта задействованы специалисты БУ СО ВО «КЦСОН Никольского района», воспитатели МБУ «ДОЛ им. А.Я. Яшина»; педагоги Управления образования, МБОУ ДО «Никольский ЦДО» и др. Охват мероприятиями целевой группы Проекта:

- -Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и получивших социальную поддержку -132 человека;
- -Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта (дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из их социального окружения) 286 человек;
- -Общее число взрослых (родители, опекуны и тр.), принимающих участие в мероприятиях Проекта 88 человек.





Февраль 2018 года начался с реализации проекта «Твой выбор». Так, 16 февраля дети из замещающих семей совместно с приемными родителями посетили ЗАО «Агрофирму имени Павлова». Ребята смогли познакомиться с профессией оператора машинного доения и рабочего по уходу за животными.

20.02.2018 года дети из этих же семей посетили мастер-класс по приготовлению пиццы на базе БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж» Никольский филиал. Ребята поучаствовали в приготовлении пиццы.





18 и 19 июня 2018 года в рамках мероприятия «Шаги профессионального самоопределения», 54 несовершеннолетних побывали в г. Великий Устюг и в г. Тотьма. Дети из замещающих, социально — опасных, малоимущих семей посетили БПОУ ВО Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина, Великоустюгский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», Тотемский политехнический колледж.

4 апреля дети из групп дневного пребывания посетили цех по производству безалкогольных напитков ООО «Никольский хлебозавод». Ребята познакомились с установкой для выдувания пластиковых бутылок. «ребята посетили цех, по розливу лимонада по бутылкам и цех, где выпускают еще минеральную воду «Никольская вода».

Можно отметить, что проводимые экскурсии нызвали у детей большой интерес, любознательность.



Кроме того, на средства гранта приобретены компьютер в комплекте, принтер лазерный, программно-индикаторный комплекса (переданы в пользование в БУ СО ВО «КЦСОН»); МФУ, 7 ноутбуков, 3 стола для рисования (переданы в пользование в ДОЛ им. А.Я. Яшина).

30 августа 2018 года на базе детского оздоровительного лагеря им А. Я. Яшина прошел межрайонный итоговый форум, цель которого стало подведение итогов реализации проекта «Твой выбор». Гостей форума встречали волонтеры-аниматоры в костюмах сказочных героев, для детей и родителей из замещающих семей была организована работы интерактивных площадок, занятия с элементами методики М.Монтессори и песочной терапии, проведена квест-игра «По дорогам сказок», деловая игра «Профессиональные пробы», психологический тренинг «Как помочь подростку в профессиональном выборе», мастер-класс по созданию мультфильма «Все профессии важны, все профессии нужны», занятие по арт-педагогике в технике «Эбру» (рисование на воде).





МБУ «Детский оздоровительный лагерь имени А.Я.Яшина» оказывает услуги по отдыху и оздоровлению детей от 6 до 18 лет во время школьных каникул. В 2018 году различными формами отдыха и оздоровления были охвачены 565 детей.

| | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| Оздоровительные смены (чел.) | 462 | 484 | 357 |
| Иные формы отдыха (чел.) | 125 | 132 | 208 |
| Всего за год | 587 | 616 | 565 |

На оздоровительных сменах 2018 в лагере отдохнули дети из Вологодской области: Никольск — 197 чел., Вологда — 13 чел., К-Городок — 52 чел., В-Устюг — 32 чел., Череповец — 2 чел., Тотьма — 11 чел., Кадников — 9 чел.







42

В 2018 году произведен капитальный ремонт пищеблока МБУ «ДОЛ им. А.Я.Яшина» на сумму 2040,8 тыс.руб., завершен I этап ремонтных работ, капитальный ремонт продолжится в 2019 году..



Всего расходов 5077,1

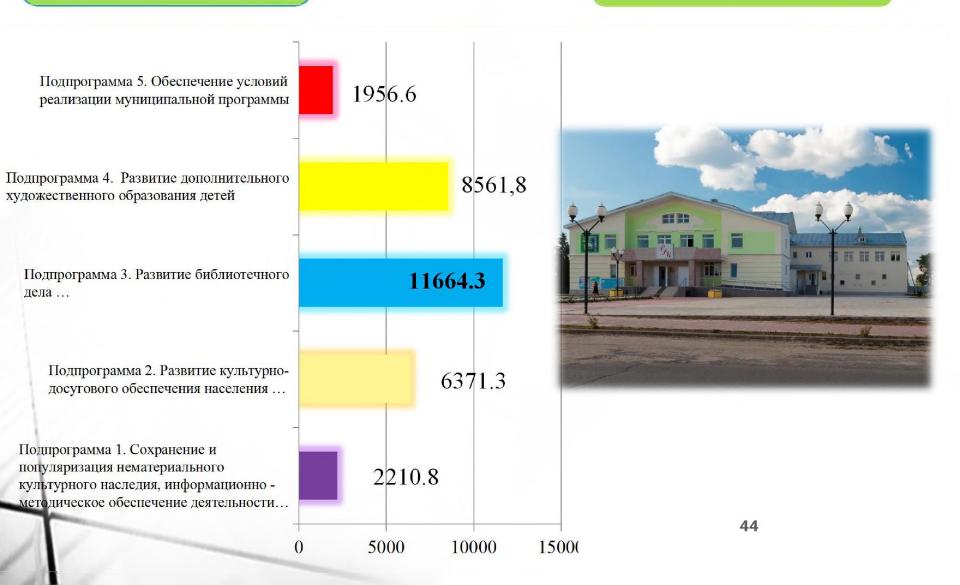
- Основное мероприятие "Сохранение уровня охвата детей, всеми формами отдыха, оздоровления и занятости"
- Основное мероприятие "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"
- Основное мероприятие "Проведение районного этапа областного емотра-конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления "Горизонты лета", участие в областном смотре-конкурсе"



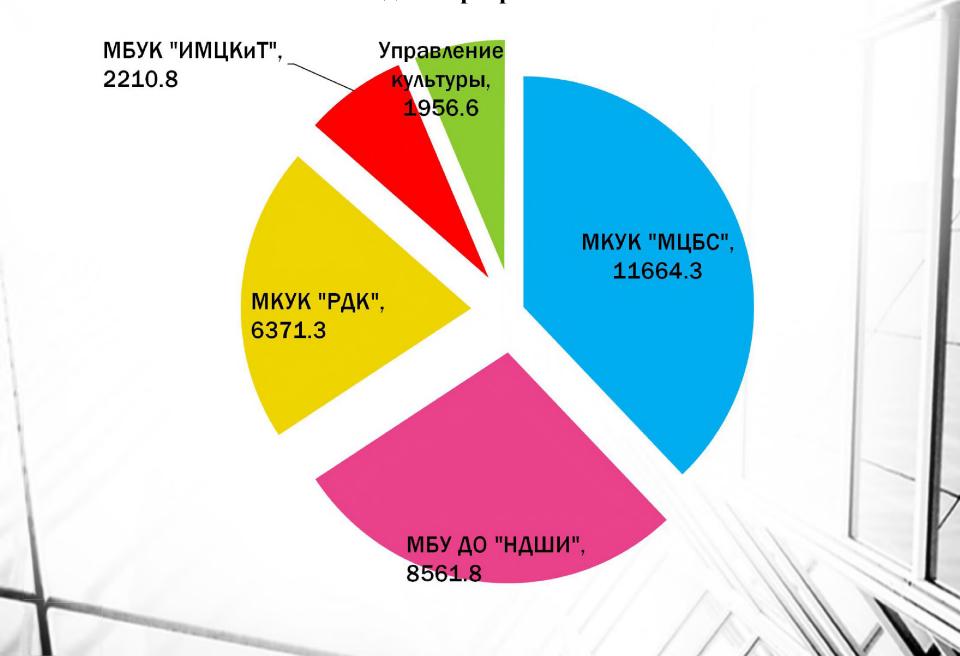
МП «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2014-2021 годы» в разрезе подпрограмм

Исполнение в 2017 году 32312,6 тыс. руб.

Исполнение в 2018 году 30764,8 тыс. руб.



МП «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2014-2021 годы» в разрезе исполнителей



Целью подпрограммы 1 является информационное продвижение на сайте МБУК «ИМЦКиТ» информации о туризме в Никольском районе: базы отдыха, сельский туризм, гостевые дома, наличие гостиниц, мест общественного питания, туристические маршруты Никольского района, а так же о районных культурных мероприятиях, фото-видео материалы. Сайт посетили более 400 раз.

В рамках реализации программы развития туризма Вологодской области и в целях информирования граждан о туристских ресурсах в г. Никольске установлен информационный стенд у входа в городской парк, где отображены основные достопримечательности города и окрестностей, изображения объектов, информация по километражу. За 2018 год установлено 4 знака туристской навигации к объектам показа: Ландшафтно-мемориальный заказник «Бобришный Угор» (1), Центр туризма и ремёсел (2), Центр культуры и туризма (1).





МП «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2014-2021 годы» в разрезе исполнителей

Приоритетными видами развития туризма на территории района остаются культурно-познавательный, сельский, событийный, паломнический. На территории района разработано 13 туристских маршрутов, 5 экскурсионных программ.

Популярными объектами туристского показа на территории района являются: Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина, Центр традиционной народной культуры г. Никольска, ландшафтно-мемориальный заказник «Бобришный Угор», Центр туризма и ремёсел.

Популярными экскурсионными программами являются: «Мои святые места» (о жизни и творчестве А.Я. Яшина), «Не боги горшки обжигали, а те же фоминчане...» (о гончарном промысле с мастер-классом по изготовлению глиняного изделия), «Дом, где живут ремёсла» (экскурсия по мастерским ЦТНК с мастер-классами по берестоплетению, ткачеству), «По старым улочкам Никольска» (обзорная по городу) и новый маршрут: «Откуда есть пошла Аргуновская земля» (посещение Святого источника и Часовни, Тихвинской иконы Божией Матери и Храмового комплекса XIX века, музейной комнаты А.Бетехтина – генерала Российской армии, уроженца д. Аргуново).

Филиалом «Центр туризма и ремёсел» проведено 42 экскурсии по программе «Не боги горшки обжигали, а те же фоминчане..», в которых участвовало 826 человек. Кроме того, то туристскому маршруту «По святым местам Никольского рая» проведено 6 экскурсий (104 человека).





Филиал МБУК «ИМЦКиТ» Центр туризма и ремесел» принял участие и получил дипломы за участие в Межрегиональных выставках:

- 1. Межрегиональный фестиваль «Живая старина» Нюксенский район,
- 2. межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства выставке «Ворота Севера»
- 3. 2. Районный праздник «В гостях у Липушки» «День города» с.Пышуг;
- 4. День города «Прокопьевская ярмарка» г. Шарья,
- 5. «Межрегиональная Никольская-Ильинская ярмарка» г. Никольск,
- 6. Межрегиональный фестиваль «Деревня Душа России» с. Ким-Городок,
- 7. «День рождения Деда Мороза» и «Преображенская ярмарка» г.Великий Устюг
- Профессиональный международный туристский конкурс «Гастрономическое впечатление/ Taste experience – 2018» з-диплом победителя I степени
- 9. Профессиональный международный конкурс путеводителей, туристских карт и SMART приложений по России MAP.GUIDE.SMART&GO TO RUSSIA-2018 (Сертификат участника)
- 10. Профессиональный международный конкурс «Туристский бренд: лучшие практики 2018» (проект «Никольск жемчужина Северных Увалов», результаты 9 марта 2019 года)
- 11. Всероссийский конкурс «Культурная мозаика малых городов и сё » (проект «Квест для детей и юношества «Яшинскими строками, Яшинскими тропами»)
- 2. Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Нижегородской, Владимирской, Вологодской, Ярославской областей, республик Марий Эл, Мордовия, Чуващия (проект «Северные Увалы»)

Подпрограмма "Развитие культурно-досугового обеспечения населения Никольского муниципального района"

Коллективы художественной самодеятельности Районного Дома культуры в течение 2018 года принимали участие во всероссийских, межрегиональных конкурсах, фестивалях:

- Участие в Международном конкурсе фестивале детского, юношеского и взрослого творчества танцевальный коллектив «Своя версия» г.В-Устюг (январь) лауреаты III степени
- Участие в VIII Межрегиональном фестивале конкурсе самодеятельного творчества ветеранов «Весна моей души» народный хор «Русская песня» г. В-Устюг (февраль). лауреат III степени Мишенева В.П.
- Участие в XXVIII Межрегиональном фестивале «Славяне Поюжья» Дуэт «Надежда» г.В-Устюг (июнь).
- Участие в Межрегиональном фольклорном празднике «Деревня душа России» фольклорный коллектив «Метелица» с. Кич Городок (август).
- Участие во всероссийском конкурсе мастеров кружевоплетения «Серебряная коклюшка» Мария Куклина г. Вологда (ноябрь)
- Участие в областной интернет акции «Улыбка мамы» Клуб активных родителей «Счастливы вместе» (ноябрь)



Особо значимые мероприятия, проводимые МБУК «Районный Дом культуры»:

- 1. Масленичные гуляния. Театрализовано игровая программа, работа интерактивных площадок, конкурсы, концертная программа;
- 2. Торжественная церемония «Творческий ОСКАР-2018», посвященная Дню работника культуры;
- 3. Районный праздник «День труда»;
- 4. Юбилейная программа вокального коллектива «Хорошее настроение» ;
- 5. XII районный фестиваль народного творчества клубов ветеранов «Родники российских деревень»;



- 6. Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы;
- 7. Районный праздник «Парочки»;
- 8. Фестиваль молодежных творческих инициатив «Summer Energy»;
- 9. XX Межрегиональная Никольская Ильинская ярмарка
- 10. Фестиваль живой рок- музыки;
- 11. Праздничная программа к юбилею комсомола «Главное ребята, сердцем не стареть»;
- 12. Районный молодежный конкурс «Молод! Здоров! Успешен!»;
- 13. Семейный праздник «Встреча новогодней елки»;
- 14. Фестиваль снегурочек, конкурс «Сани Деда Мороза».



В рамках районной программы «Культурный экспресс» МБУК «РДК» проведено 20 выездных мероприятий с концертными программами к праздничным датам и Дню села, которые посетило 5136 человек.

Для лагерей с дневным пребыванием проведен цикл мероприятий (театрализованные и игровая программы, концерты, кинопоказы) в которых приняло 1013 детей.

При МБУК «РДК» с 2017 года работает Клуб активных родителей «Счастливы вместе». В состав клуба входят 9 семей, где родители вместе с детьми обогащают семейный досуг культурными мероприятиями.

Кроме того, в течение всего года были проведены 11 мероприятий (фестивали, конкурсы, выставки и т.д.) семейной тематики, приуроченные к праздникам: День матери, День семьи, любви и верности и др., которые посетило 2678 человек.

Для людей старшего поколения организованы кружки «Вологодское кружево», «Урожайная грядка», «Танцверанда» и др.

МБУК «РДК» осуществляется показ кинофильмов, за 2018 год осуществлен 142 кинопоказа, зрителей 901 человек.



| Показатель | 2018 г. | 2017 г. | +/- |
|--------------------------------|---------|---------|-------|
| Количество киносеансов, ед. | 142 | 198 | - 56 |
| Число зрителей, чел. | 901 | 1848 | - 947 |



Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Никольском





В 2018 году МКУК «МЦБС» приняла участие в 4 всероссийских и межрегиональных, 17 областных конкурсах и 4 районных конкурсах.

В 2018 ЦРБ им. Г.Н. Потанина начала работать над электронными краеведческими ресурсами: «Участники Великой Отечественной войны. Никольский район» и «Имя Никольского края».

Также в 2018 году мультимедийным центром видеостудии «Своя атмосфера» продолжена работа по реализации информационный видеопроект «Новости Mixlife», победив в Всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сёл» (грант 100,0 тыс. руб.).

В рамках реализации проекта «Электронный гражданин Вологодской области» в центре общественного доступа при центральной районной библиотеке за 2018 год прошли обучение основам компьютерной грамотности 210 человек, зарегистрировались на сайте государственных услуг 420 человек.

В течение года для повышения профессионального уровня библиотечных работников проводились тренинги, семинары, мастер-классы, конференции по вопросам совершенствования деятельности учреждений

Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного художественного образования детей»

МБОУ ДО «Никольская детская школа искусств» - ведущее учреждение района, дающее дополнительное образование в области искусства. В МБОУ ДО «Никольская детская школа искусств» обучается 470 учащихся. В школе искусств работает 5 творческих коллективов, в концертной деятельности школы приняли участие 440 обучающихся.

Дети занимаются по 16 дополнительным общеразвивающим программам, в 2018 году утверждено еще 4 программы: «Театральное искусство» 4 года; «Постановка концертных номеров» 2 года; «Дизайн в изобразительном искусстве» 2 года; Индивидуальная адаптированная общеразвивающая программа «Программа для детей с ОВЗ. Специальность фортепиано» 3 года.

На базе НДШИ проведено 6 школьных конкурсов, 4 сольных концерта, 24 выставки, 9 концертов. На базе других организаций района ДШИ проведено 8 выставок и 7 концертов. Кроме того, 3 преподавателя приняли участие в конкурсах педагогического мастерства. В 2018 году лауреатами стали 226 учащихся, дипломантами — 19.



Также преподаватели активно ведут профориентационную работу по набору обучающихся в школу и поступления выпускников в профессиональные заведения. За 2018 год проведено 13 мероприятий (агитационные концерты и выставки, частные беседы с обучающимися, анкетирование выпускников с целью выявления их намерений продолжить обучение по выбранной специальности).

Обучающиеся и преподаватели принимают самое активное участие во всех городских и районных мероприятиях – в 36 мероприятия приняли участие 400 человек.

Участие образцового хореографического коллектива «НАСТРОЕНИЕ»: VI Всероссийский фестиваль – конкурс «Узоры Дедушки Мороза» В. Устюг; Зональный конкурс «Танцевальная Мозаика» г. Великий Устюг; Международный конкурс-фестиваль «Снежная метель» г. Великий Устюг; II Всероссийский конкурс «Танцевальный фейерверк» г. Череповец.





Участие обучающихся музыкального отделения:

- I Областной заочный конкурс юных пианистов «Через Черни к звездам!» г. Сокол;
- -I Всероссийский заочный конкурс юных исполнителей на народных инструментах «Озорные наигрыши» г. Сокол;
- Всероссийская заочная теоретическая олимпиада «Сольфеджиада», г. Тотьма;
- III Всероссийская теоретическая олимпиада (по предмету «Музыкальная литература») «Музыкальная регата» г. Тотьма;
- Региональный конкурс исполнителей на народных инструментах г. Великий Устюг;
- Межрегиональный конкурс исполнителей на народных инструментах, г. Вологда;
- Открытый областной конкурс юных исполнителей на народных инструментах, г. Череповец;
- Открытый зональный фестиваль конкурс детского творчества «Ступени к мастерству», посвященного году Театра «Магия театра», г. Шарья;
- Межрегиональный командный квест (по предмету₄сольфеджио) «Загадки королевы Тоники» г. Вологда;
- Районный конкурс фестиваль «Свет материнской любви» г. Никольск.



Участие обучающихся отделения ИЗО:

- II Межрегиональный конкурс детского рисунка «Наследие земли Вологодской» г. Вологда;
- Открытый районный конкурс изобразительного искусства, фотографии и декоративно-прикладного творчества «Мой верный друг» г. Тотьма;
- Районный конкурс «Свет Рождественской звезды» г. Никольск;
- Районный конкурс рисунков «Архивы будущего» г. Никольск;
- Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «В каждом доме свое богатство»
- г. Никольск;
- Областной конкурс «Плюшевый друг» г. Вологда;
- Городской конкурс «Новогодняя игрушка» г. Никольск;



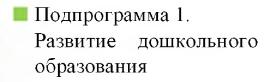
- Районный конкурс детского рисунка «Профессия моих родителей» г. Никольск;
- VIII Всероссийский конкурс детского рисунка «Нарисуй науку» г. Вологда;
- Межрегиональный конкурс детского изобразительного искусства «Живописный уголок» п. Кичменгский городок;
- Областной конкурс иллюстраций «Краски на небе и на Земле» г. Вологда;
- Открытый районный конкурс-выставка «Игрушка- не безделушка» г. Никольск;
- Городской конкурс новогодней игрушки «Волшебный шар» г. Никольск;
- Районный конкурс рисунков «По родным местам», посвященному творчеству Л.Лешукова; 55
- Областной фестиваль пленэр «День творенья» г. Вологда;
- -Областной детский творческий конкурс «Радужное детство» г. Вологда.



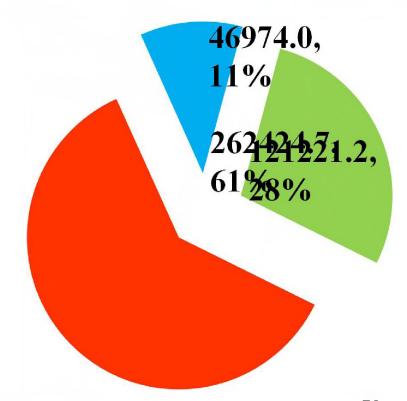
МП «Развитие образования Никольского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» в разрезе подпрограмм (тыс.рублей)

Приоритетным направлением образовательной политики Вологодской области в сфере развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей является обеспечение доступности дошкольного образования, повышение доступности качественного образования детей, соответствующего современным требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Исполнение в 2017 году 367560,4 тыс. руб.



■ Подпрограмма 2. Развитие общего и дополнительного образования детей

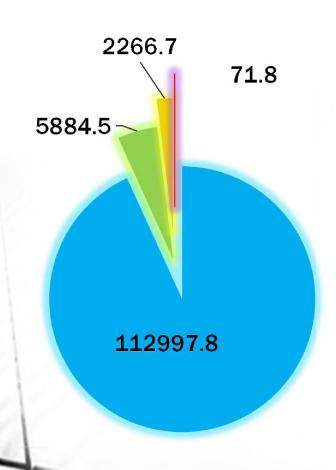


Всего расходов 430619,9 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

Исполнение в 2017 году 97398,5 тыс. руб.

Исполнение в 2018 году 121220,8 тыс. руб.



- "Организация предоставления дошкольного и дополнительного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях"
- "Предоставление компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения"
- "Модернизация региональных систем дошкольного образования"
- "Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам"

На 01.01.2019 года в районе функционируют 11 дошкольных образовательных учреждений и 4 дошкольные группы при общеобразовательных школах, которые посещают 1224 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет.

В дошкольном образовании практикуются вариативны





В дошкольном образовании практикуются вариативные формы (группы кратковременного пребывания). Их посещают в 2018 году - 87 детей в 6 дошкольных учреждениях (в 2017 - 66 чел., 2016 году - 57 детей, в 2015 – 44 чел.).

При дошкольных учреждениях действуют 2 консультационных центра для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста в семье. Более 40 родителей обратились за методической и консультационной помощью. По программе «Доступная среда» создана универсальная безбаръерная среда для получения качественного дошкольного образования детьми-инвалидами в МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок». Индивидуально с педагогом-психологом, учителем-логопедом, дефектологом по индивидуальным программам реабилитации занимаются 8 детей.

Все 100% желающих детей в возрасте от 1 года до 7 лет посещают детские сады. 62 % детей в возрасте от 0 до 3 лет устроены в детский сад. Отсутствует актуальный спрос на устройство в дошкольные учреждения в сельской местности и в городе Никольске. Комплектование ДОУ детьми ведется в течение всего календарного года.

Во всех дошкольных учреждениях образовательный процесс ведется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. В системе дошкольного образования трудится 122 педагога. 100 % педагогов и руководителей прошли обучение по федеральному государственному стандарту дошкольного образования. В течение 2018 года 18 педагогов аттестовались на первую и высшие категории.

Все 11 дошкольных учреждений имеют лицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 1609 детей занимаются в кружках, секциях разной направленности: 939 детей занимаются бесплатно, 670 детей на платной основе.





Укрепляется материально-техническая и образовательная база дошкольных учреждений.



Проведены капитальные ремонты кровли в МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» и МБДОУ «Борковской детский сад «Голубок» на сумму 2267,1 тыс. руб.



В течение года в ДУ проводились текущие ремонты.





Ремонт дверей МБДОУ «Кожаевский д/с «Василек»

Замена окон в МБДОУ «Детский сад №3 «Родничок»



Ремонт фартука в МБДОУ «Детский сад № 4 «Сказка»



Замена окон в МБДОЎ «Детский сад № 5 «Теремок»

В 2018 году произведена перепланировка помещений здания МБОУ «Байдаровская ООШ» для дошкольной группы на сумму 349,9 тыс. руб.









Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей"





На начало 2018-2019 учебного года сеть общеобразовательных учреждений состояла из 15 школ: 4 средних, 10 основных, 1 специальной (коррекционной).

Численность детей обучающихся в общеобразовательных учебных учреждениях составила 2321 учащийся, в том числе на дому обучаются 25 человек, дистанционно - 2.

Средняя наполняемость общеобразовательных классов в 2018 году составила 2,61 обучающихся: в городских школах - 22,85 человек, в сельских школах-6,75 человек.

Удельный вес численности учащихся общеобразовательных школ района, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами составляет 82,7% (1927 человека).

Успеваемость в школах района стабильная — 99,9%, на «4» и «5» обучается 56,7%. Все выпускники 9 и 11 классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию, получили медали «За особые успехи в учении» - 10 выпускников 11 класса - 13,7% от выпуска, получили аттестат особого образца за 9 класс - 19



64

человек.



В период лета 2018 года на территории муниципального района действовали 16 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организуемых на базе образовательных учреждений с 2-х разовым питанием, с охватом 642 ребенка, лагерь труда и отдыха на базе МБОУ «Борковская СОШ» - 14 человек, 5 трудовых бригад - 142 подростка, православная экологокраеведческая экспедиция «Югра» на безе МБОУ «Аргуновская» СОШ - 20 человек.

В системе образования работает 276 педагогических работника, из них 252 учителя. Педагогических работников в возрасте до 35 лет - 45 человек – 16,3%.

До 94% увеличилась доля педагогических работников, получивших первую, высшую квалификационные категории.

В целях обеспечения доступного образования организован подвоз 384 обучающихся в 14 общеобразовательных учреждений. Задействовано 14 транспортных единиц. На всех автобусах установлены тахографы. В 4 школах района функционируют пришкольные интернаты для 51 ребенка.





Система дополнительного образования Никольского муниципального района представлена 2 учреждениями – МБОУ ДО "Никольский ЦДО" и МБОУ ДО «Никольская ДЮСШ».

На сегодняшний день учреждения дополнительного образования успешно выполняют воспитательную, методическую, социально-педагогическую, познавательную, развивающую и досуговую, спортивно-оздоровительную функции. В них созданы все условия для непрерывного и бесплатного дополнительного образования детей посредством реализации дополнительных образовательных программ по направлениям: туристско-краеведческое, социально-педагогическое, художественное, естественнонаучное, физкультурно-спортивное.

Охват школьников от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами занимающихся в учреждениях дополнительного образования до 89,9%.



Укрепляется материально-техническая и образовательная база школьных учреждений. В 2018 году проведена перепланировка помещения детского сада МБДОУ «Кожаевский детский сад» (п.Кудангский) под школьные помещения на сумму 72,9 тыс. руб.







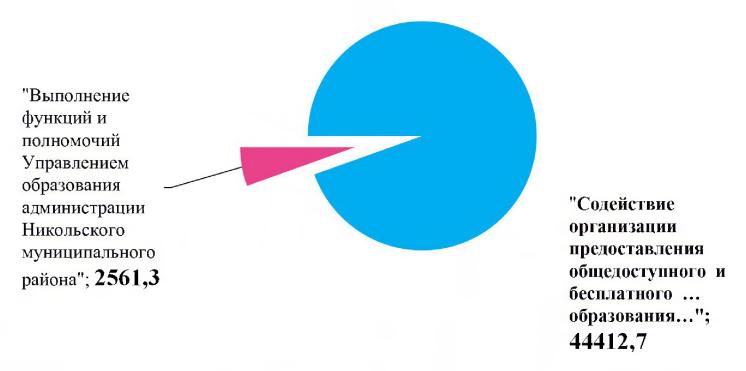
Капитальный ремонт кровли МБОУ «Теребаевская ООШ» на сумму 1732,9 тыс. рублей



К новому учебному 2018-2019 году проведены текущие ремонты во всех образовательных учреждениях на сумму 2500 тыс. руб. (на фото ремонт потолка в здании начальной школы МБОУ СОШ №1 г. Никольска)



МП «Развитие образования Никольского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2021 года» Подпрограмма "Обеспечение реализации подпрограмм"



Всего расходов по подпрограмме 46974,0 тыс. руб.

На реализацию 3 подпрограммы направлено 46974,0 тыс. рублей: расходы на содержание аппарата управления Управления образования администрации Никольского муниципального района и МКУ «ЦОДОУ».

МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2014-2021 годы»

| Наименование показателя | Факт за 2017 год | Факт за 2018 год | % исполнения 2018 к 2017 году |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" | 231,7 | 351,8 | 151,8 |
| Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" | 4,9 | 10,8 | 220,4 |
| Подпрограмма "Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании | 25,0 | 24,4 | 97,6 |
| Всего расходов | 261,6 | 387,0 | 147,9 |

Комиссией по делам несовершеннолетних в 2018 году проведено 23 заседаний КДН и 3П администрации Никольского района, совместно с ОМВД России Никольского района проведено 43 межведомственных рейдовых мероприятий. Рассмотрено на комиссиях 320 административных материалов, поставлено на профилактический учет 3 несовершеннолетних, 11 семей. В 2018 году была зарегистрирована 1 добровольная сдача оружия гражданином г.Никольска (поощрен денежным вознаграждением в сумме 1,0 тыс. руб.)

В рамках подпрограммы 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений» произведены расходы по внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город на сумму 168,7 тыс. руб. Граждане, активно участвующие в охране общественного порядка, поощрены ценными подарками на сумму 10,0 тыс. руб. В рамках муниципальной программы в здании администрации Никольского муниципального района установлена система контроля управления доступом (турникет) на сумму 139,8 тыс. руб., осуществлена оплата расходов на пультовую охрану, техническое обслуживание и эксплуатацию сигнального оборудования на сумму 32,3 тыс. руб.

МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Никольском муниципальном районе на 2014-2021 годы»

В рамках 2 подпрограммы Управлением образования приобретены светоотражающие приспособления для безопасности движения детей на дороге для первоклассников.







В рамках 3 подпрограммы в декабре 2018 года проведен смотр-конкурс лучших практик среди учреждений образования, культуры и социальной защиты населения Никольского муниципального района по противодействию наркомании и профилактике злоупотребления алкогольной продукцией среди несовершеннолетних.

Кроме того, в 2018 году Управление культуры осуществлена подписка печатных изданий: Не будь зависим-скажи, Нарконет, Здоровье, Психология и я, Фома, Народный лекарь, Здоровье школьника, Наш современник изделий, которые доступны к прочтению в библиотеке.

Муниципальная программа "Экономическое развитие Никольского муниципального района на 2018-2021 годы"

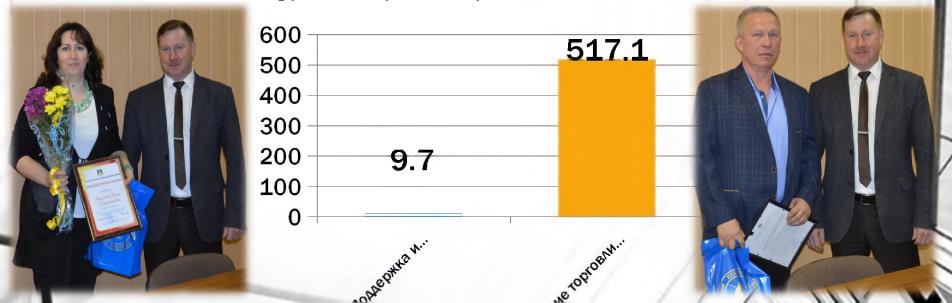
2018 год – 526,8 тыс. руб.

2017 год – 371,2 тыс. руб.

В рамках программы в течение 2018 года проведены семинары по мерам поддержки предпринимателей. На официальном сайте администрации Никольского муниципального района размещалась и постоянно обновлялась информация, публикации и объявления для МСП; размещался реестр субъектов МСП; проводились индивидуальные консультации всем обратившимся субъектам МСП.

Кроме того, в рамках программы проведено торжественное мероприятие в честь Дня российского предпринимательства, в которых приняло участие 25 субъектов МСП, награждены 11 человек.

В течение 2018 года производилась доставка социально значимых товаров в 14 малонаселенных и труднодоступных пункта.



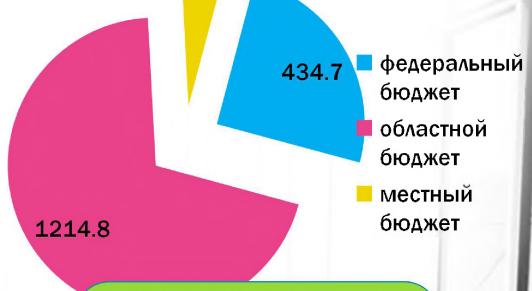
МП «Устойчивое развитие сельских террито вы Викольского района Вологодской области на 2014-2017 годы и рист до 2021 года»

Исполнение в 2017 году составило - 2225,8 тыс. руб.

В целях закрепления кадров на селе, улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, реализуется муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Никольского муниципального района Вологодской области на 2014—2017 годы и на период до 2021 года».



Доп участника программы 2018 года



Исполнение в 2018году составило - 1736,3 тыс. руб.

В 2018 году улучшил жилищные условия один участник программы. Молодая семья (5 участников) получила субсидию на строительство индивидуального жилого дома на общую сумму 1736,3 тыс. руб., запланировано построить не менее 90,0 кв.м.

Строящийся дом по условиям программы должен быть введёх в эксплуатацию до 20 апреля 2021 года.

МП «Устойчивое развитие сельских территорий Никольского района Вологодской области на 2014-2017 годы и период до 2021 года»

Всего целевой показатель объема ввода (приобретения) жилья для граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, за 2018 год был выполнен на 188,2 %. Целевой показатель объема ввода (приобретения) жилья для граждан, для молодых семей и молодых специалистов за 2018 год был установлен 90,0 кв.м. Целевого показателя объема ввода (приобретения) жилья для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов, за 2018 год не было установлено.

Введено в эксплуатацию в 2018 году участником 2015 года - 89,3 кв.м.(99,2%). Введено в эксплуатацию в 2018 году участником 2016 года 80,1 кв.м.(180,1%).

По состоянию на 1.01.2019 года в очереди на получение субсидии на улучшение жилищных условий с использованием государственной поддержки состоят 10 человек с документами на получение субсидии, в том числе: 4 — гражданина и 6 - молодые семьи и молодые специалисты, проживающие в сельской местности.



Дом участника программы в 2015 году



Дом участника программы в 2016 году

МП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016-2021 годов»

| Тыс.руб. | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------------------------|--|
| Наименование показателя | Факт за 2017 год | План на 2018 год | Факт за 2018 год | % исполнения 2018 год | % исполнения 2018 к 2017 году | |
| Содержание муниципальных дорог и искусственных сооружений | 7783,6 | 7419,1 | 7295,4 | 98,3 | 93,7 | |
| Ремонт муниципальных дорог и искусственных сооружений | 15100,1 | 7942,2 | 7935,8 | 99,9 | 52,6 | |
| Всего расходов | 22883,7 | 15361,3 | 15231,2 | 99,2 | 66,6 | |
| Ремонт дорог и искусственных сооружений, 7935.8, 52% | | | Дис | Содержани орог и скусствен ооружени 295.4, 48% | ных й, | |

МП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016-2021 годов»

Структура межбюджетных трансфертов (городское и сельские поселения)

8216,

34 1/0

1617.5

16%

межбюджетные трансферты, переданные от района
 МО.г.Никольск

межбюджетные трансферты, переданные сельским поселениям

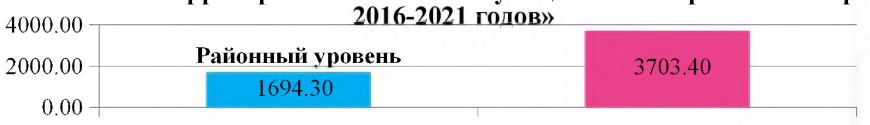
МО г.Никольск –1617,5 тыс. рублей:

-восстановление асфальтного покрытия ул. Коммунистическая между улицами Банковская- Ленина в г.Никольске.

Поселения 8216,0 тыс .рублей:

- ремонт автомобильной дороги д. Аботурово к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан 1527,5 тыс. руб.
- ремонт автомобильных дорог (текущий и ямочный), расчистка дорог, профилирование 4993,3 тыс. руб.;
- -приобретение ГСМ, труб для ремонта дорог, строительных материалов 1097,8 тыс. руб.;
- транспортные услуги 597,4 тыс.руб.

МП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период



За 2018 год в летнее и зимнее время года проводилось содержание дорог протяжённостью 157,443 км, в том числе:

- -асфальтированных и с бетонным покрытием 5,828 км,
- с гравийным покрытием 57,911 км,
- грунтовых 93,704 км.



Sewort.

В течение 2018 года проводился ремонт муниципальных дорог и искусственных сооружений:

- восстановление водопропускной способности трубопереездов на автомобильных дорогах в Пермас-Липово, Пермас-Сторожевая (5 пог.м), Завражье Сорокино (5 пог.м).
- ремонт автомобильного моста через реку Козлечик (12,0 п/м), через реку Замяткина (12,3 п/м), через реку Керженьга (4,5 п/м), Вахнево-Подгорье.
- -Ремонт дороги Никольское-Корепино (0,9 км), Верховино-Макаровский (5,0 км).

МП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Никольского муниципального района на период 2016-2021 годов»



Ремонт дороги ул.Коммунистическая между улицами Банковская- Ленина



Ремонт моста через р.Керженьга

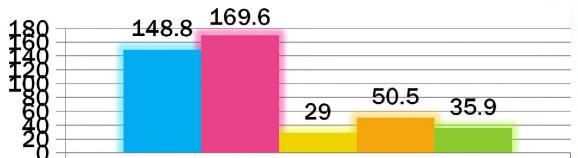


Ремонт моста д.Вахнево-Подгорье



Ремонт моста через р.Козлечик

МП "Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального района на 2016-2021 гг."



На территории района активно ведут свою деятельность 21 детских и молодежных объединений, не зарегистрированных в качестве юридического лица, численность которых составляет 1498 человек, 5 клубов молодых семей (численность 74 человека), 3 волонтерских отряда (численность 49 человек), 15 патриотических объединений (численность 213 человек), Всероссийское детскоюношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» Вологодской области представлено в Никольском районе 14 отрядами (численность 317 человек), добровольная народная дружина (численность 6 человек), Молодежный парламент при Представительном Собрании (численный состав 13 человек).

Наиболее значимыми мероприятиями являются: оборонноспортивная детско-юношеская игра «Зарница», акции: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», военнопатриотические сборы для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в Армии», конкурсы: «Призывник года», «Правовая академия», «Лидер 21 века», «Молодежное подворье».

- "Организация и проведение мероприятий с молодежью и детьми"
- "Создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан"
- "Активация и развитие волонтерского движения на территории района"
- □ "Повышение социальной активности молодежи направленной на достижение общественных интересов"
- "Поддержка общественных и молодежных объединений как основ социальноэкономического развития района"



МП "Реализация молодежной политики на территории Никольского муниципального района на 2016-2021 гг."

Никольский район принимает активное участие в реализации областных программ: «Семья», «Развитие добровольчества в Вологодской области», «Школьное ученическое самоуправление», «Во славу Отечества», «Содействие профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Корпорация молодых», «ПроАктив».

В рамках реализации программы на территории района проведены следующие областные акции:

- 1. Областная акция, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
- 2. Областная акция, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
 - 3. Областная акция, посвященная Дню космонавтики.
 - 4. Областная акция «Георгиевская лента».
 - 5. Областная акция, посвященная Дню России.
- 6. Областная акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби.
- 7. Областная акция, посвященная Дню государственного флага РФ.
- 8. Областная акция, посвященная Дню образования Вологодской области.

В 2018 году впервые проведен районный слет юнармейцев на базе МБУ «ДОЛ им. А.Я. Яшина».



МП « Управление муниципальными финансами Никольского муниципального района на 2016-2021 годы»



МП «Кадровая политика в сфере здравоохранения Никольского муниципального района на период 2016-2021 годы»

Здравоохранение района представлено бюджетным учреждением здравоохранения Вологодской области «Никольская центральная районная больница».

На протяжении нескольких лет наблюдается дефицит врачебных кадров. Обеспеченность специалистами с высшим медицинским образованием составляет 10,06 ед. на 10 тыс. населения (план 14,5 ед.), что значительно ниже среднеобластных показателей. Аналогичная ситуация с обеспечением специалистами со средним медицински образованием, показатель составляет 91,09 ед. при плане 10 ед.

Укомплектованность врачебных должностей В БУЗ «Никольская ЦРБ» составляет 38,5 %. Удельный посещений сельских жителей составляет 59,65% от обш числа посещений поликлиники.

В 2018 году 2 студентов, обучавшихся на целево финансировании от БУЗ ВО «Никольская ЦРБ», отказались о обучения в ординатуре и приступили к работе врачами первичного звена с сентября 2018 года в БУЗ ВО «Никольская ЦРБ.

В рамках муниципальной программы приобретена квартира для медицинского работника в п.Борок на сумму 350,0 тыс. руб. и произведена выплата стипендии на сумму 105,3 тыс. руб. одному студенту, обучающемуся в ординатуре в Ярославском государственном медицинском университете по специальности «Общая врачебная практика» (семейная медіцина).

2017 год – 185,3 тыс. руб.

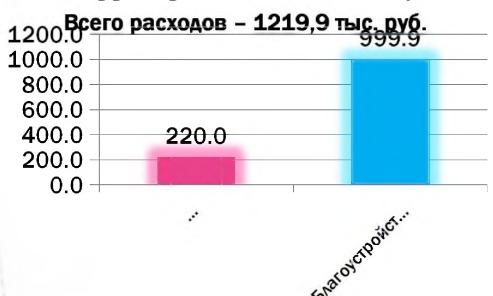
2018 год - 455,3 тыс. руб.

"Предоставление жилья медицинским работникам" 350

"Оказание социальной помощи студентам"

81

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018-2022 годы»



В рамках первого мероприятия по выполнены работы по благоустройству дворовой территории на ул. Маршала Конева у д.33: асфальтирование придомовой территории, установка малых форм на детской площадке (1 скамейка, 1 качель) на общую сумму 220,0 тыс. руб.





Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Никольского муниципального района на 2018-2022 годы»

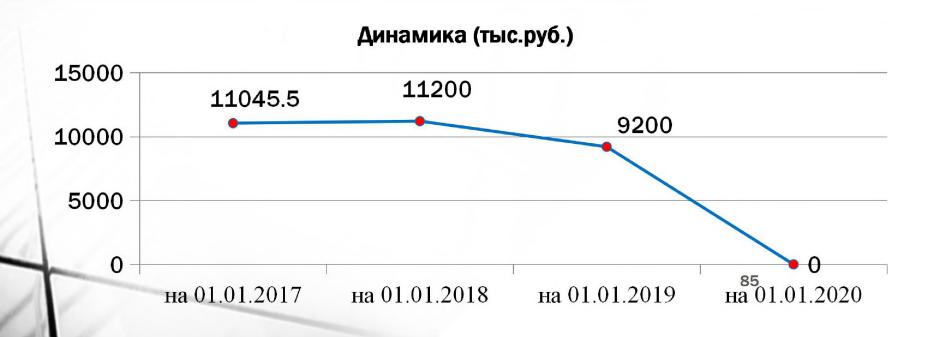


Динамика кредиторской задолженности (бюджетные средства) районного бюджета Никольского муниципального района, тыс. руб.

| Кредиторская задолженность (Бюджет) | Кредиторская задолженность | | Рост кредиторской задолженности на 01.01.2019 к 01.01.2018 (- уменьшение) | | Удельный вес, % | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|---|--------|------------------|------------------|
| | на 01.01.2018 | на 01.01.2019 | в сумме | в % | на 01.01.2018 | на 01.01.2019 |
| Всего, в том числе: | 29101,1 | 11281,0 | -17820,1 | 38,76 | 100 | 100 |
| Образование | 26836,7 | 9464,4 | -17372,3 | 35,27 | 92,2 | 83,9 |
| Культура | 1164,7 | 545,8 | -618,9 | 46,86 | 4,0 | 4,8 |
| Управление | 666,1 | 1077,5 | +411,4 | 161,76 | 2,3 | 9,6 |
| Физкультура и спорт (ФОК) | 259,7 | 122,6 | -137,1 | 47,21 | 0.9 | 1,1 |
| Прочие сферы (МФЦ) | 173,9 | 70,7 | -103,2 | 40,65 | 0,6 | 0,6 |
| | | | | | 1111 | 1111 |

Муниципальный долг Никольского района (тыс.руб.)

| Муниципальные заимствования района | На 01.01.2017 года | На 01.01.2018 года | На 01.01.2019 года |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Муниципальный долг – всего: | 11 045,5 | 11200,0 | 9200,0 |
| в том числе: Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней | 11 045,5 | 11200,0 | 9200,0 |
| Отношение муниципального долга к утвержденному объему доходов, за исключением безвозмездных поступлений по дополнительным нормативам, % | 20,5 | 21,8 | 19,5 |



Спасибо

30

внимание!

Отзывы и предложения можно направлять на электронный адрес: nikfinupr@vologda.ru