



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту решения
Представительного Собрания
Никольского муниципального
округа

**"Об исполнении районного
бюджета за 2023 год"**

Уважаемые жители Никольского муниципального округа!

Представляем вашему вниманию «Бюджет для граждан», который в доступной форме знакомит вас с основными характеристиками бюджета Никольского муниципального района за 2023 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.



Основные цели и задачи, решаемые в процессе исполнения бюджета в 2023 году



Основные показатели социально-экономического развития Никольского муниципального района за 2019 - 2023 годы

Численность населения на начало года, тыс.человек

2019	2020	2021	2022	2023
19,6	19,4	19,2	19,0	18,6



Среднесписочная численность работников организаций, человек

2019	2020	2021	2022	2023
3470	3394	3329	3158	3280

Фонд заработной платы по крупным, средним и малым предприятиям района, млн.руб.

2019	2020	2021	2022	2023
1091,1	1170,7	1246,4	1373,7	1468,9

Среднемесячная заработная плата по крупным, средним и малым предприятиям, тыс.рублей

2019	2020	2021	2022	2023
26,2	28,7	31,2	36,2	39,3

Основные показатели социально-экономического развития Никольского муниципального района за 2019 - 2023 годы

Объем отгруженных товаров собственного производства, млн.руб.

2019	2020	2021	2022	2023
827,0	629,9	705,6	725,4	732,5



Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн.руб.

2019	2020	2021	2022	2023
790,1	829,7	890,0	592,4	374,8

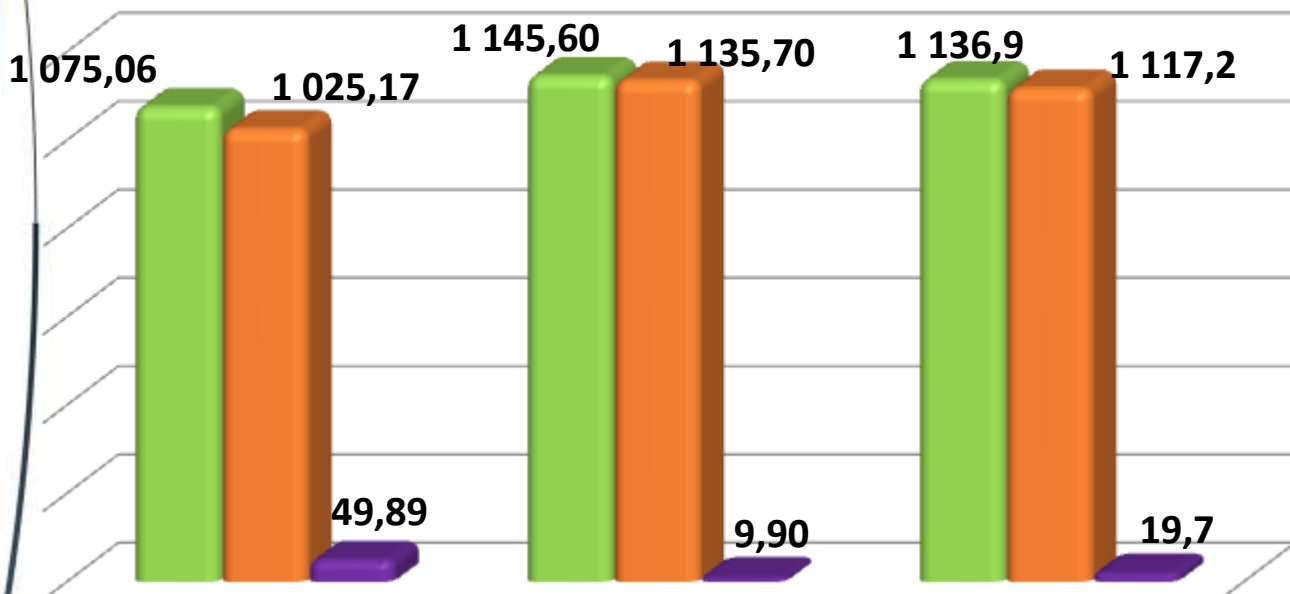
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн.руб.

2019	2020	2021	2022	2023
124,3	279,1	203,5	236,8	585,2

Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства), тыс.руб.

2019	2020	2021	2022	2023
850,0	10369,0	8553,0	3052,0	6197,0

Основные параметры районного бюджета за 2022-2023 годы, млн.руб.



■ Доходы ■ Расходы ■ Профицит

2022 год
факт

2023 год
план

2023 год
факт

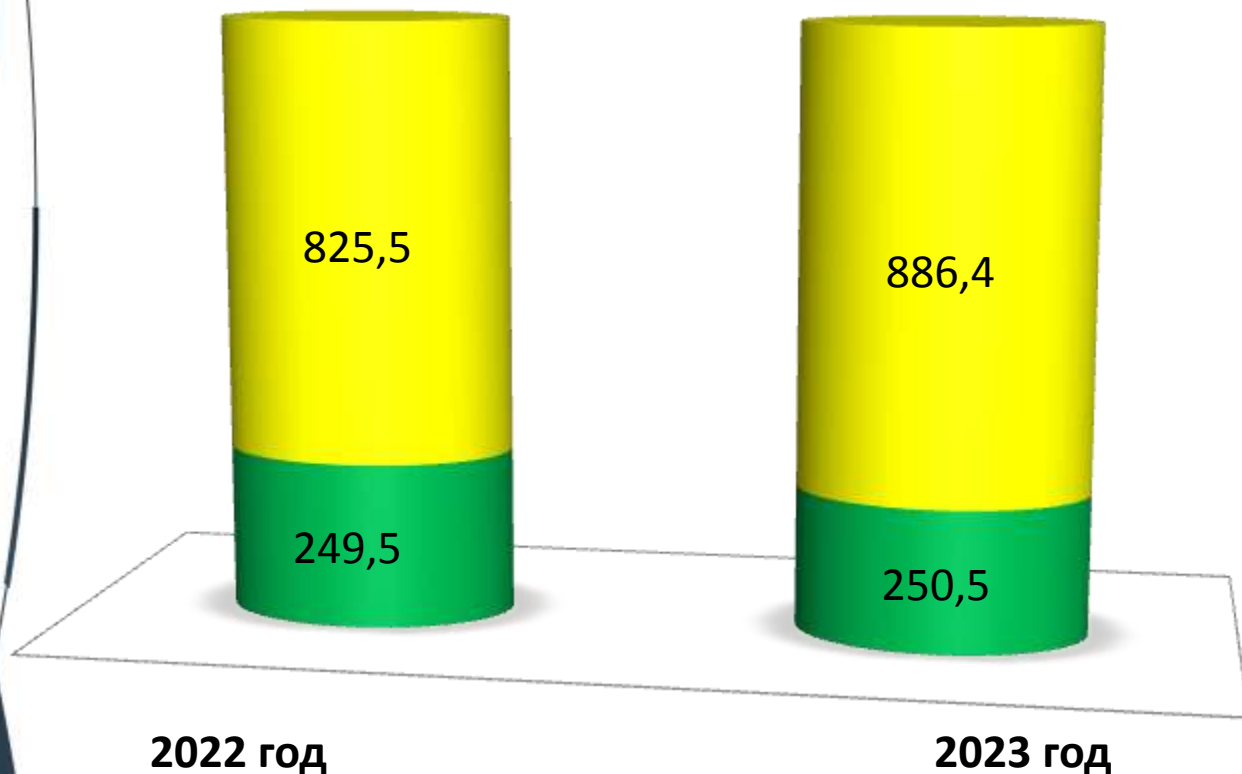


Структура доходов районного бюджета за 2023 год

Наименование доходов	Исполнено за 2022 г., млн.руб.	Утверждено по бюджету 2023 г., млн. руб.	Исполнено за 2023 г., млн.руб.	% исполнения	Уд. вес в %
Налоговые и неналоговые доходы	249,5	242,3	250,5	103,4	22,1
Дотации	223,3	278,9	278,9	100,0	24,5
Субсидии	213,8	239,4	222,6	93	19,6
Субвенции	382,9	365,1	365,1	100	32,1
Иные межбюджетные трансферты	4,1	19,1	19,0	99,9	1,7
ИТОГО	1 075,1	1 145,6	1 136,9	99,2	100,0

Структура доходов районного бюджета за 2022 -2023 годы

млн.руб.



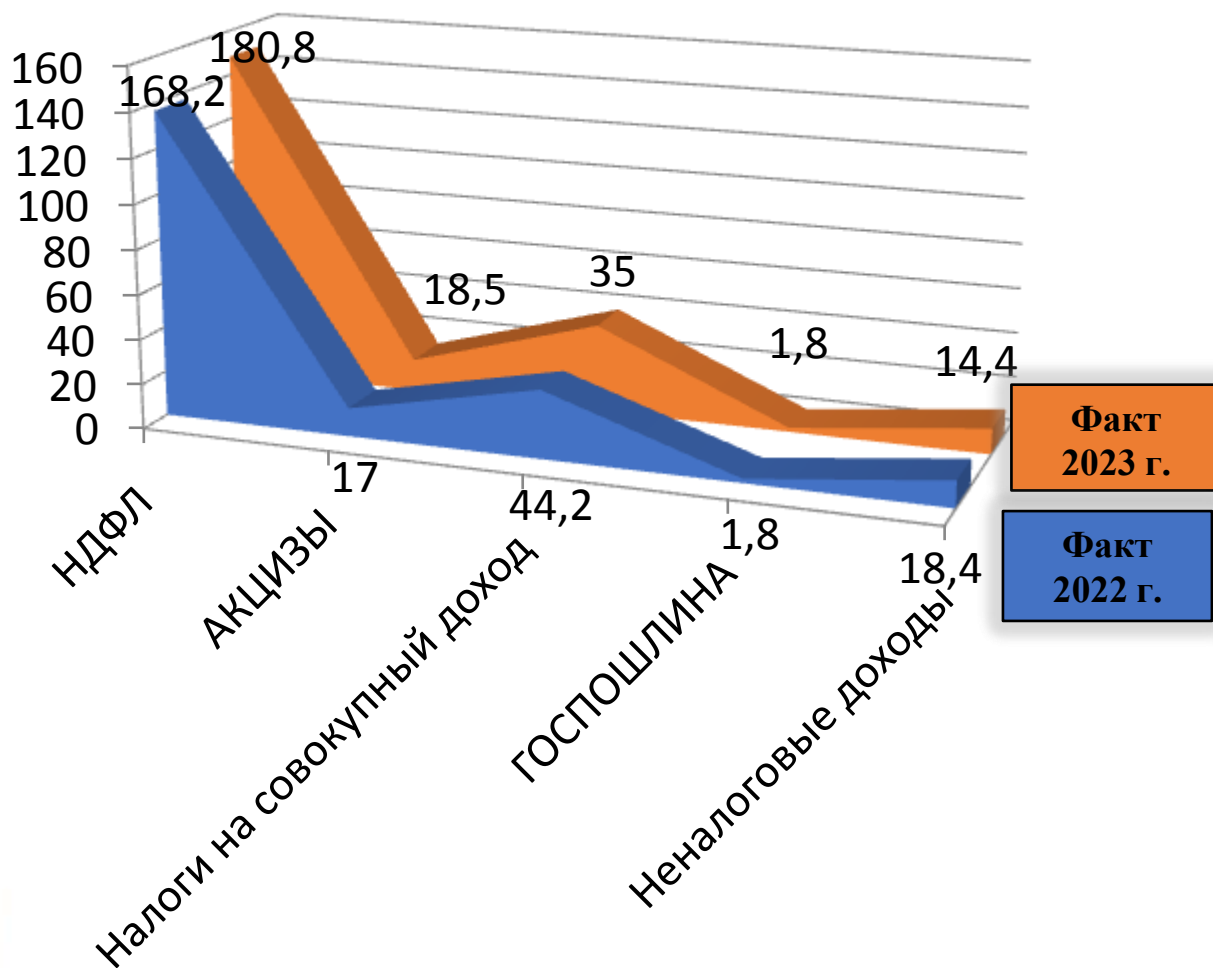
- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета за 2023 год

Наименование доходов	Утверждено, млн. руб.	Исполнено, млн руб.	% исполне ния	Уд. вес, в %
НДФЛ	173,3	180,8	104,3	72,2
Акцизы на нефтепродукты	17,8	18,5	100,3	7,3
УСН	33,8	33,8	100	13,5
Патент	0,4	0,4	100,0	0,2
Единый сельхозналог	0,8	0,8	100,0	0,3
Государственная пошлина	1,8	1,8	100	0,7
Доходы от использования имущества	3,7	3,7	100	1,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4,17	4,2	100,6	1,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3,6	3,59	99,8	1,4
Иные доходы	2,9	2,9	100	1,2
ИТОГО:	242,3	250,5	103,4	100,0

Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2022-2023 г. (млн.руб.)



Поступление налоговых и неналоговых доходов в разрезе администраторов за 2023 год

Администратор	Факт 2023 год, тыс.руб.	Уд. вес в налоговых и неналоговых доходах 2023 г., %
Налоговые органы	236 037,7	94,3
Администрация Никольского муниципального района	9 507,7	3,8
Департамент мировых судей	1 377,6	0,5
Департамент лесного комплекса области	1 609,7	0,6
Иные администраторы	1 966,1	0,8

Характеристика и перечень крупных налогоплательщиков

Налогоплательщики	На 01.01. 2023 г.	На 01.01. 2024 г.	Отклонение, +/-
Юр.лица	170	166	-4
ИП и КФХ	326	339	+13



АО «Агрофирма имени Павлова»

ООО «Павловское»

БУЗ ВО «Никольская ЦРБ»

ООО «Никольский хлебозавод»

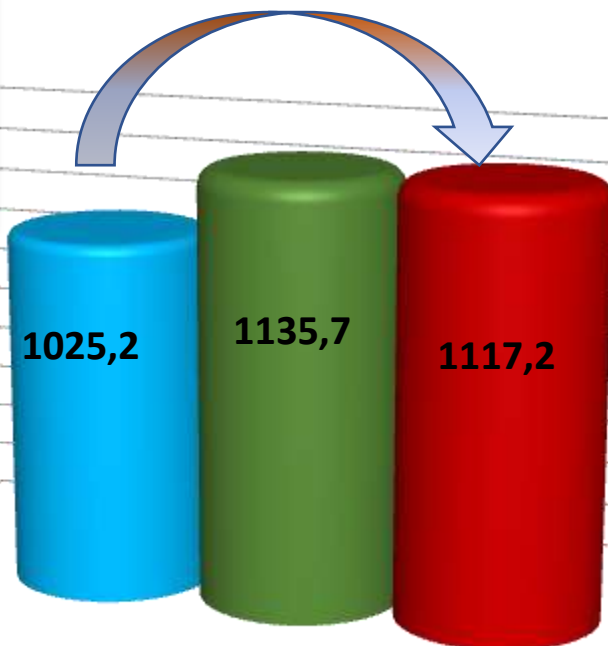
ООО «Автодорлес»

ОМВД по Никольскому району

Основные параметры районного бюджета по расходам за 2022-2023 годы, млн.руб.

Процент исполнения за 2022 год: **97,3 %**

+92,0 млн.руб.



2022
год

2023 год
(план)

2023 год
(факт)

Процент исполнения за 2023 год : **98,4 %**



Исполнение районного бюджета по ведомствам за 2023 год, тыс.рублей.



Всего расходов : 1 117 231,8

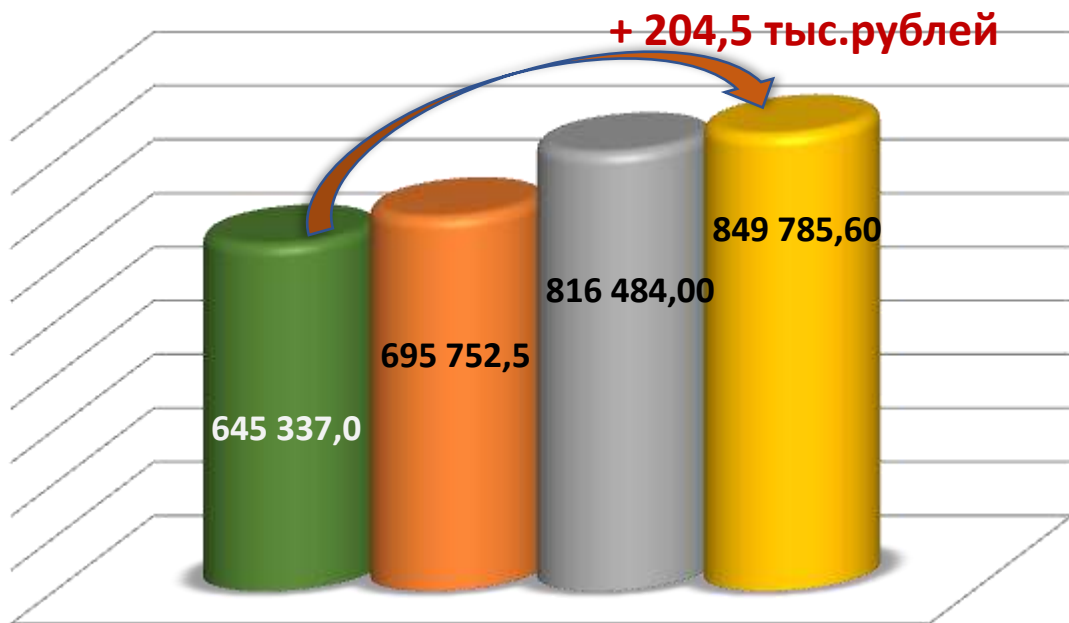
Расходы районного бюджета на социальную сферу

2023 год



- ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0,1 %
- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
- ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
- КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
- ОБРАЗОВАНИЕ

Объем расходов на социальную сферу, тыс.рублей



■ 2020 год ■ 2021 год ■ 2022 год ■ 2023 год

Реализация национальных проектов за 2023 год

ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей в МБОУ «Аргуновская СОШ» на сумму **2 187,9 тыс.рублей**

ОБРАЗОВАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

МБОУ «Кожаевская ООШ» обеспечена материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды на сумму **3 323,5 тыс.рублей**



Реализация национальных проектов за 2023 год

ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

1 203,9 тыс.рублей
направлено на обеспечение
деятельности 6 советников директора
по воспитанию и взаимодействию
с детскими общественными
объединениями в общеобразовательных
организациях

ДЕМОГРАФИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Предоставлена денежная
выплата взамен предоставления
земельного участка гражданам,
имеющим трех и более детей,
14 участникам проекта
на общую сумму **2 458,6 тыс.рублей**

КУЛЬТУРА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

На государственную поддержку
сельских учреждений культуры
(Верхне-Кемская сельская библиотека)
направлено **104,2 тыс. рублей**



Реализация национальных проектов за 2023 год

ЖИЛЬЕ И
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

На благоустройство
общественных территорий
(Городской парк)
направлено **1 802,0 тыс.рублей**

ЖИЛЬЕ И
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

На благоустройство
общественных пространств
(Детский парк)
направлено **2 166,6 тыс.рублей**



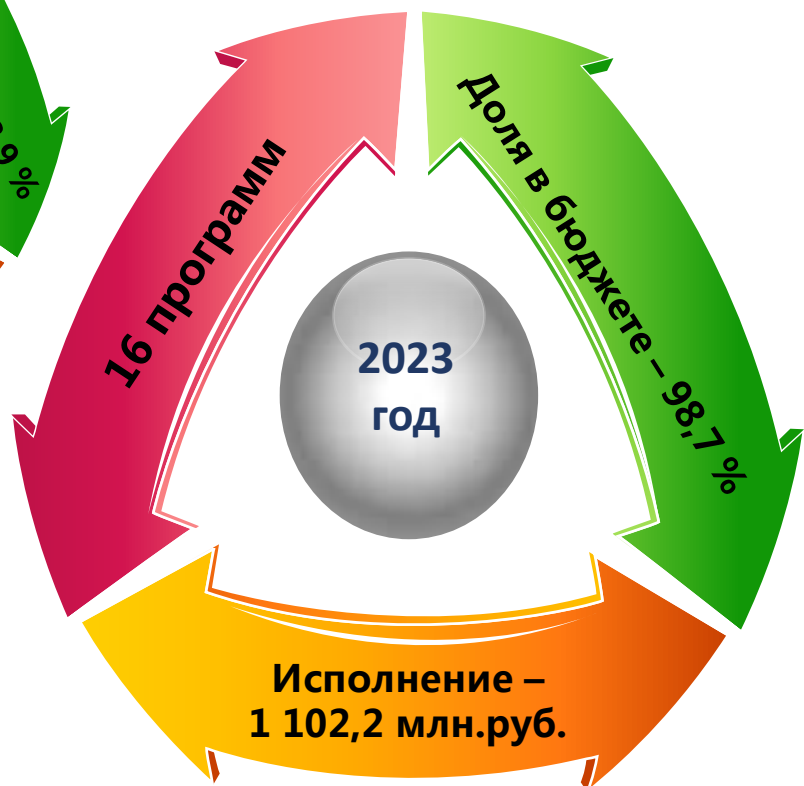
Программный бюджет



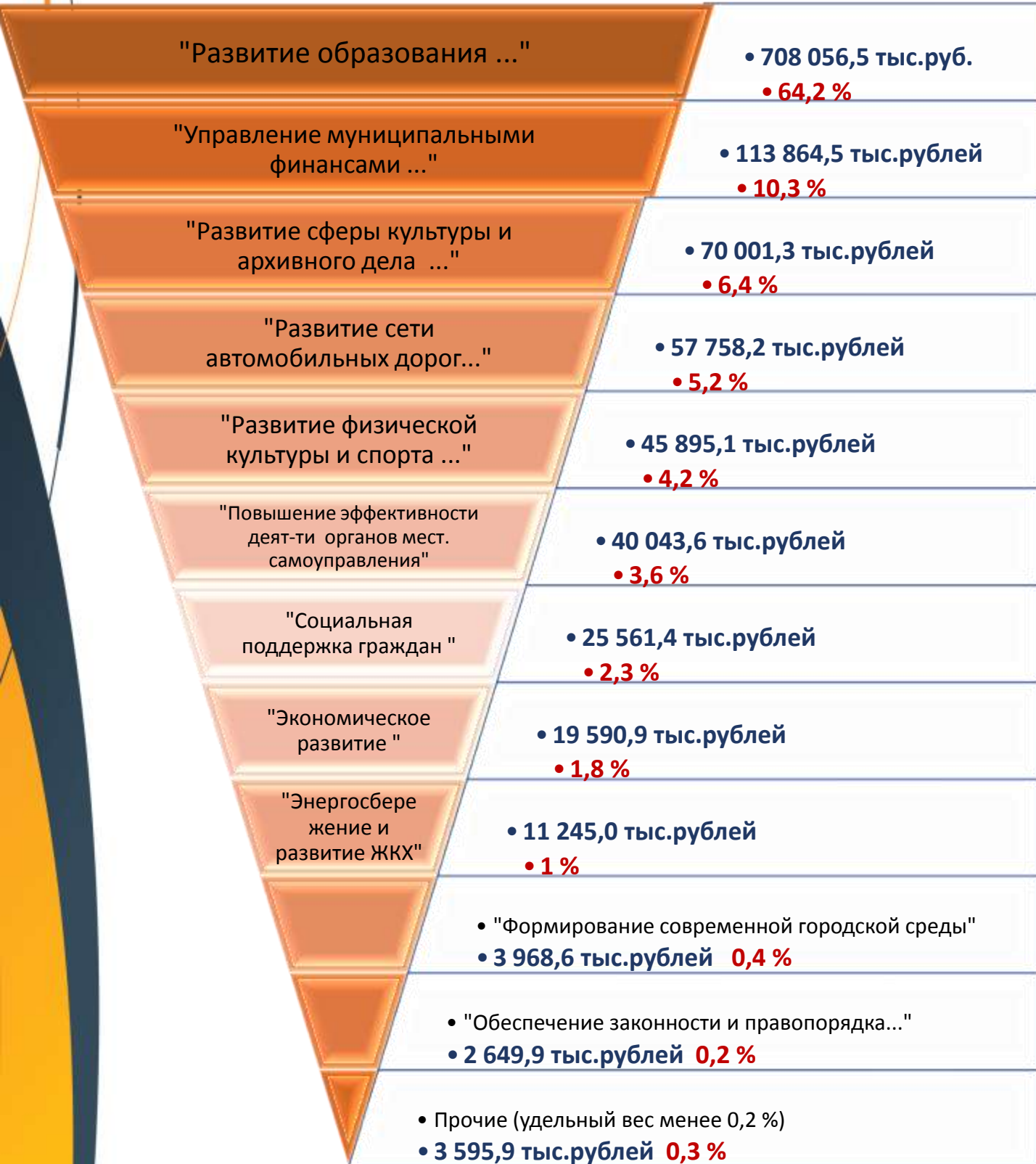
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

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

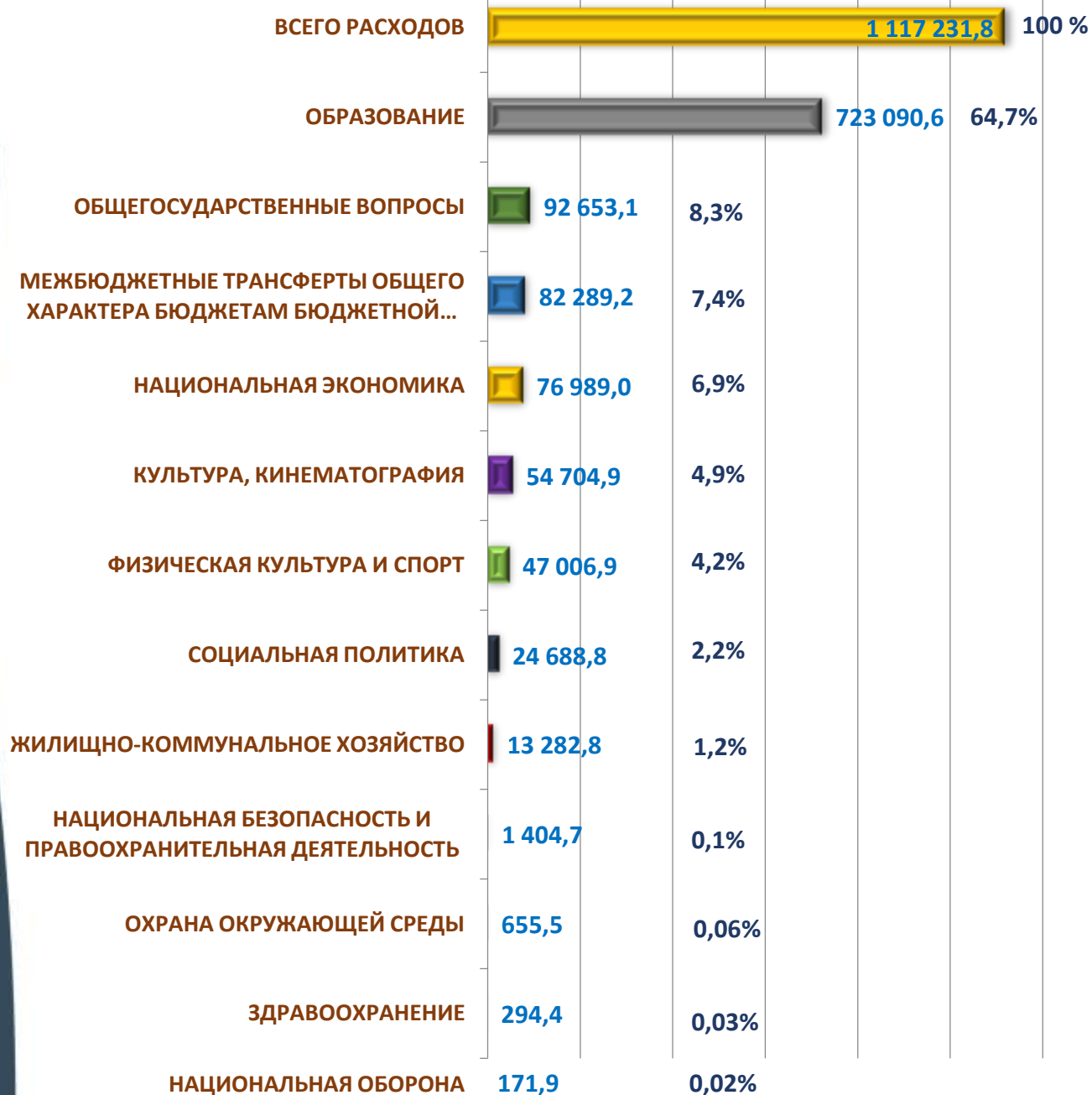
Действующие и разработанные муниципальные программы направлены на развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, социальную поддержку граждан, улучшение жилищных условий населения, развитие культуры, физкультуры, образования, здравоохранения и информационного общества в Никольском муниципальном районе.



Структура расходов за 2023 год в разрезе муниципальных программ



Исполнение районного бюджета по разделам классификации расходов бюджета за 2023 год, тыс.рублей.



ОБРАЗОВАНИЕ

Наименование	Раздел	Под-раздел	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2022 год (тыс.руб.)	Процент исполнения к годовому плану	Процент исполнения к уровню 2022 года
ОБРАЗОВАНИЕ	07	00	723 870,4	723 090,6	667 784,0	99,9	108,3
Дошкольное образование	07	01	140 702,9	140 628,4	176 058,3	99,9	79,9
Общее образование	07	02	487 075,7	486 382,6	399 579,5	99,9	121,7
Дополнительное образование детей	07	03	31 598,4	31 598,4	35 072,9	100,0	90,1
Молодежная политика	07	07	6 685,4	6 685,4	6 211,8	100,0	107,6
Другие вопросы в области образования	07	09	57 808,0	57 795,8	50 861,5	100,0	113,6

Учреждения образования Никольского района в 2023 году

Дошкольное образование

9 детских садов и
3 дошкольных
группы при
школах

763
обучающихся

Общее образование

13 школ

2 129
обучающихся

Дополнительное образование

3 учреждения
(Детская школа
искусств, Центр
дополнительного
образования,
Детско-
юношеская
спортивная
школа)

2050
обучающихся



ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы на дошкольное образование - 140 628,4 тыс.рублей

Из них:

- ✓ заработная плата – 119 464,3 тыс.рублей;
- ✓ учебные расходы - 19 162,3 тыс.рублей (приобретение оборудования, канцтоваров, игрушек, оплата коммунальных услуг и т.д.);
- ✓ мероприятия по комплексной безопасности – 965,8 тыс. рублей (монтаж оборудования охранной сигнализации в МБДОУ "Борковской детский сад «Голубок», «Кожаевский детский сад «Василек», «Осиновский детский сад «Колосок», монтаж системы оповещения в МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок»;
- ✓ обеспечение питанием 26 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 612 ,5 тыс.рублей;
- ✓ приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставку продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций – 423,5 тыс.рублей.



ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы на общее образование – 486 382,6 тыс.рублей

Из них:

- ✓ заработная плата – 248 126,0 тыс.рублей;
- ✓ ежемесячное денежное вознаграждение 170 педагогам за классное руководство - 14 932,3 тыс.рублей;
- ✓ обеспечение деятельности 6 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями - 1 203,9 тыс. рублей;
- ✓ учебные расходы - 55 961,0 тыс.рублей (приобретение компьютерного, цифрового, спортивного, столового оборудования, мебели, канцтоваров, учебной литературы, учебно-наглядных пособий, оплата коммунальных услуг и т.д.);
- ✓ питание на льготных условиях 16 обучающихся, проживающих в школе – интернате - 125,0 тыс.рублей;
- ✓ питание на льготных условиях 857 обучающихся 5-11 классов – 10 701,4 тыс.рублей;
- ✓ бесплатное горячее питание 800 обучающихся 1-4 классов – 11 963,1 тыс.рублей;
- ✓ питание 215 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 4 038,8 тыс.рублей.



ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы на общее образование – 486 382,6 тыс.рублей

Из них:

- ✓ разработка проектно-сметной документации по сохранению объектов культурного наследия регионального значения (МБОУ «СОШ № 1 г.Никольска» здание начальных классов) – 6 039,9 тыс.рублей;
- ✓ капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» – 105 555,6 тыс.рублей;
- ✓ приобретение для МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» компьютерного, спортивного оборудования, оборудования и мебели для учебных кабинетов – 21 184,9 тыс.рублей;
- ✓ приобретение оборудования и мебели для пищеблока МБОУ «СОШ № 2 г. Никольска» – 2 200,00 тыс.рублей;
- ✓ приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставку продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций - 170,6 тыс. рублей;
- ✓ комплексная безопасность общеобразовательных организаций - 4 180,1 тыс. рублей: (монтаж систем охранной, пожарной, тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения в школах района).



ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы на дополнительное образование – 31 598,4 тыс.руб.

Из них:

✓ заработная плата – 25 426,3 тыс.рублей;

✓ заработная плата педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность по социальным сертификатам на дополнительное образование детей – 2 890,9 тыс.рублей (1057 сертификатов);

✓ учебные расходы – 3 281,2 тыс.рублей (приобретение музыкального, спортивного, компьютерного оборудования, канцелярских и хозяйственных товаров, оплата коммунальных услуг и др.).



ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы на молодежную политику – 6 685,4 тыс.руб.

Из них:

✓ на осуществление деятельности МБУ «Детский оздоровительный лагерь им. А.Я.Яшина» - 5 114,3 тыс. рублей (в том числе на оплату труда - 2 798,7 тыс. рублей, на капитальный ремонт жилого корпуса №1 и приобретение мебели – 1 530,6 тыс. рублей);

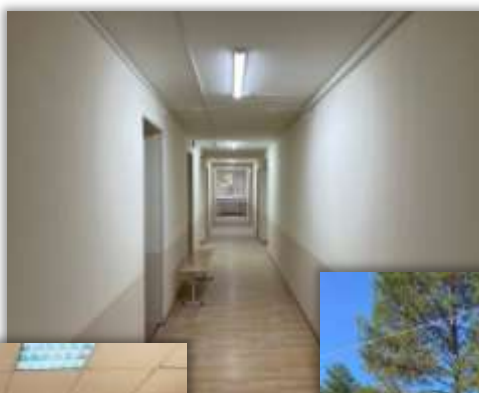
✓ на мероприятия по оздоровлению детей, включая занятость несовершеннолетних - 1 157,0 тыс. рублей. Проведены:

* трудовые лагеря на базе 4 образовательных учреждений, в которых работали 149 подростков,

* лагеря с дневным пребыванием в 13 образовательных учреждениях (оздоровление прошли 533 ребенка);

✓ на мероприятия для детей и молодежи - 414,1 тыс. рублей:

проведение и участие в различных акциях и мероприятиях: волонтерское движение «Мы вместе», оборонно-спортивная детско-юношеская игра «Зарница», акции «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», вступление в ряды Юнармии, в федеральной программе «Больше, чем путешествие», победа в областном конкурсе «Вологодское подворье» в направлении «Молодежное подворье», участие и призовое место в областном этапе конкурса «Лидер XXI века» и др.



ОБРАЗОВАНИЕ

Другие вопросы в области образования – 57 795,8 тыс.руб.

Из них:

- на функционирование МКУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных учреждений» в части отрасли «Образование» в сумме 48 184,5 тыс. рублей;
- на функционирование Управления образования администрации Никольского муниципального района в сумме 4 099,9 тыс. рублей;
- в рамках национального проекта «Образование» приобретены:
 - ✓ для **МБОУ «Аргуновская СОШ»**: компьютерное оборудование (МФУ, ноутбуки) – 592,4 тыс. рублей, робототехнический набор – 845,6 тыс. рублей, цифровая лаборатория – 680,3 тыс. рублей, микроскоп – 20,9 тыс. рублей, расходные материалы – 48,7 тыс. рублей;
 - ✓ для **МБОУ «Кожяевская ООШ»**: интерактивный комплекс – 930,6 тыс. рублей, компьютерное оборудование (камера, ноутбуки, МФУ) – 2 108,9 тыс. рублей, стойка мобильная – 119,6 тыс.рублей, телевизор – 100,2 тыс. рублей, тележка – хранилище – 49,8 тыс. рублей, расходные материалы – 14,4 тыс. рублей.

В том числе:

5 154,5

за счет средств федерального бюджета

214,8

за счет средств областного бюджета

142,1

за счет средств районного бюджета

Тыс.рублей



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Наименование	Раздел	Подраздел	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 г од (тыс.руб.)	Исполнено за 2022 год (тыс.руб.)	Процент исполнения к годовому плану	Процент исполнения к уровню 2022 года
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00	92 653,1	92 653,1	77 394,2	100,0	119,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 634,6	2 634,6	2 889,1	100,0	91,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	1 887,4	1 887,4	1 775,4	100,0	106,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	47 788,1	47 788,1	38 528,9	100,0	124,0
Судебная система	01	05	0,8	0,8	29,1	100,0	2,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	10 731,3	10 731,3	9 517,2	100,0	112,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	3 232,8	3 232,8	0,0	100,0	-
Другие общегосударственные вопросы	01	13	26 378,1	26 378,1	24 654,5	100,0	107,0



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

По данному разделу средства направлены на функционирование:

2 634,6 тыс.рублей

• Глава района

1 887,4 тыс.рублей

• Представительное Собрание района

47 788,1 тыс.рублей

• Администрация района

9 689,7 тыс.рублей

• Финансовое управление

1 041,6 тыс.рублей

• Контрольно-счетный комитет

20 327,3 тыс.рублей

• МКУ «Центр бюджетного учета и отчетности»

5 246,5 тыс.рублей

• МБУ «МФЦ Никольского района»

Кроме того, на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации направлено 0,8 тыс. рублей, на обеспечение выборов в представительный орган округа - 3 232,8 тыс. рублей; за счет средств Резервного фонда района на погребение и обеспечение похорон погибших при специальной военной операции – 140,4 тыс. рублей; на приобретение баннеров и ярмарочных домиков, оформленных в едином стиле – 357,3 тыс.рублей, взносы в ассоциации «Совет муниципальных образований» и "Здоровые города, районы и поселки» в сумме 108,7 тыс. рублей, кадастровые работы 9 земельных участков и др. – 197,9 тыс. рублей .



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование	Раздел	Подраздел	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2022 год (тыс.руб.)	Процент исполнения к годовому плану	Процент исполнения к уровню 2022 года
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	14	00	82 289,2	82 289,2	67 863,4	100,0	121,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	18 227,8	18 227,8	16 977,8	100,0	107,4
Иные дотации	14	02	64 061,4	64 061,4	50 885,6	100,0	125,9

<i>Поселение</i>	<i>Дотации на сбалансированность бюджетов (тыс.руб.)</i>	<i>Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (тыс.руб.)</i>
МО г. Никольск	24 723,9	2 617,6
Аргуновское	2 146,4	4 002,1
Завражское	4 106,0	2 534,0
Зеленцовское	3 771,5	3 341,4
Кемское	4 883,6	2 317,6
Краснополянское	16 741,1	750,7
Никольское	7 688,9	2 664,4
Всего	64 061,4	18 227,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Наименование	Раздел	Подраздел	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2022 год (тыс.руб.)	Процент исполнения к годовому плану	Процент исполнения к уровню 2022 года
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	00	77 941,4	76 989,0	48 326,7	98,8	159,3
Общэкономические вопросы	04	01	0,0	0,0	500,0	-	0,0
Транспорт	04	08	18 141,3	18 129,3	2 723,7	99,9	665,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	58 698,6	57 758,2	43 666,9	98,4	132,3
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	1 101,5	1 101,5	1 436,1	100,0	76,7

В рамках раздела :

- ✓ организовано транспортное обслуживание населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в сумме 5337,3 тыс. рублей;
- ✓ приобретены автобусы для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в количестве 3 штук на сумму 12 792,0 тыс. рублей;
- ✓ возмещена часть затрат организациям, занимающимся доставкой товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты района (субсидия Никольскому районному потребительскому обществу) – 1 094,3 тыс.рублей;
- ✓ подготовлены градостроительные планы земельных участков в соответствии с градостроительным законодательством в сумме 7,2 тыс.рублей.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА



Выполнены в 2023 году:

- ремонт автомобильного моста через реку Синдюг в п. Дуниловский – 2 975,5 тыс.руб.;
- ремонт автодороги «подъезд к д. Животово» – 190,1 тыс. руб.;
- текущий ремонт автодороги «Павлово-Суборная-Рассохино» - 282,3 тыс. руб.;
- ремонт автомобильного моста в дер. Дворище – 250,0 тыс.руб.;
- устройство трубопереезда на автодороге «подъезд к пос. Светлый Ключ» - 139,0 тыс.руб.;
- ремонт участка автодороги «Милофаново – Красавино» - 187,5 тыс. руб.;
- ремонт автодороги «подъезд к пос. Светлый Ключ» - 3 069, 3 тыс. руб.;
- ремонт моста через реку Куданга в д. Куданга – 249,9 тыс. руб.;
- ремонт подъезда к заречной части города – 28 114,6 тыс. руб.;
- оканавливание автодороги «подъезд к д. Рокуново» - 200,0 тыс. руб.



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Наименование	Раздел	Подраздел	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2022 год (тыс.руб.)	Процент исполнения к годовому плану	Процент исполнения к уровню 2022 года
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00	54 704,9	54 704,9	90 584,5	100,0	60,4
Культура	08	01	49 213,7	49 213,7	85 723,5	100,0	57,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	5 491,2	5 491,2	4 861,0	100,0	113,0

Направлено на функционирование учреждений культуры:

16 594,6 тыс.рублей

- МБУК «Районный дом культуры»

8 745,7 тыс.рублей

- МБУК «Информационно-методический центр культуры и туризма»

4 608,9 тыс.рублей

- МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я.Яшина»

19 264,5 тыс.рублей

- МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»

1 416,7 тыс.рублей

- Управление культуры администрации Никольского муниципального района

4 074,5 тыс.рублей

- МКУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных учреждений» в части отрасли «Культура»



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

В том числе в 2023 году

- ✓ осуществлено благоустройство территории РДК города Никольска, частичная замена брусчатки, замена дверей, покраска стен, ремонт санитарных комнат, частичный ремонт кабинетов на сумму 4 956, 8 тыс.рублей;
- ✓ приобретено оборудование для Верхне-Кемской сельской библиотеки в сумме 104,2 тыс. рублей;
- ✓ приобретено 1483 экземпляра книг в рамках комплектования книжных фондов библиотек в сумме 378,0 тыс.рублей;
- ✓ выполнен капитальный ремонт и осуществлено оснащение Завражской сельской библиотеки на сумму 1 400,5 тыс. рублей.

21 600
человек

- Количество участников культурно-массовых мероприятий

5 004
человек

- Количество посетителей музея

10 804
человек

- Количество читателей библиотек



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Наименование	Раздел	Подраздел	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2022 год (тыс.руб.)	Процент исполнения к годовому плану	Процент исполнения к уровню 2022 года
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	00	63 395,8	47 006,9	24 123,0	74,1	194,9
Массовый спорт	11	02	10 842,4	10 842,4	21 288,3	100,0	50,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	52 553,4	36 164,5	2 834,7	68,8	12,8 раз

По данному разделу средства направлены:

- ✓ на обеспечение деятельности МБУ "Никольский ФОК" - 7 526,0 тыс. рублей;
- ✓ на обеспечение деятельности секции по спортивной подготовке самбо в МБОУ ДО Никольская ДЮСШ в сумме 1 111,8 тыс. рублей;
- ✓ на организацию и проведение на территории муниципального образования по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой в сумме 666,6 тыс. рублей («народный тренер»);
- ✓ на проведение спортивных мероприятий в сумме 1 538,0 тыс. рублей;
- ✓ на реконструкцию городского стадиона в сумме 34 631,5 тыс. рублей;
- ✓ на разработку проектно сметной документации в сумме 590,0 тыс. рублей;
- ✓ на устройство пешеходной дорожки возле ФОКОТа в сумме 943,0 тыс. рублей.



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В 2023 году в Никольском районе проведено 26 муниципальных, 14 межмуниципальных спортивных мероприятия, обеспечено участие спортивных сборных команд в 14 межмуниципальных и 4 региональных официальных спортивных мероприятиях. Обеспечивается организация и проведение спортивно - оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, привлечённых лиц 114 человек.

За 2023 год организовано и проведено 8 физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

На базе ФОКа работают следующие спортивные секции: по волейболу, мини - футболу, адаптивной физической культуре, ОФП, настольному теннису, дартсу и стрельбе, боксу, акробатике, фитнесу. Общее количество занимающихся - 111 человек.

В течение месяца платными услугами ФОКа пользуются около 1150 человек.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Наименование	Раздел	Подраздел	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2022 год (тыс.руб.)	Процент исполнения к годовому плану	Процент исполнения к уровню 2022 года
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00	25 016,2	24 688,8	33 447,2	98,7	73,8
Пенсионное обеспечение	10	01	1 625,4	1 625,4	1 558,3	100,0	104,3
Социальное обеспечение населения	10	03	22 945,0	22 617,6	27 019,1	98,6	83,7
Охрана семьи и детства	10	04	0,0	0,0	4 390,0	-	0,0
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	445,8	445,8	479,8	100,0	92,9

По данному разделу осуществлены:

46
человек

- выплата доплат к пенсии главам и муниципальным служащим
- 1 625,4 тыс.рублей

14
человек

- денежные выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей («земельный сертификат»)
- 2 422,2 тыс.рублей

7
человек

- выплата дополнительного материального содержания лицам, имеющим звание «Почетный гражданин Никольского района»
- 96,6 тыс. рублей

52
человека

- выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату помещения, отопления и освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности
- 861,6 тыс.рублей

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1 семья

- материальная помощь в связи с чрезвычайной ситуацией
- 5,0 тыс. рублей

819
детей

- денежные выплаты на проезд на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды и спортивной формы для детей из многодетных семей
- 4 082,7 тыс.рублей

38
человек

- единовременная денежная выплата гражданам, заключившим контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах РФ
- 11 590,0 тыс.рублей

1 семья

- реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
- 1 165,5 тыс.рублей

1 семья

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
- 2 394,0 тыс.рублей

1 СОНКО

- выплата субсидии некоммерческой организации Никольский РОООО ВОИ (районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»)
- 445,8 тыс.рублей



ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Наименование	Раздел	Подраздел	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2022 год (тыс.руб.)	Процент исполнения к годовому плану	Процент исполнения к уровню 2022 года
ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	00	13 293,6	13 282,8	13 728,3	99,9	96,8
Жилищное хозяйство	05	01	229,5	229,5	153,6	100,0	149,4
Коммунальное хозяйство	05	02	9 095,5	9 084,7	4 794,8	99,9	189,5
Благоустройство	05	03	3 968,6	3 968,6	1 792,2	100,0	221,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	0,0	0,0	6 987,7	-	0,0

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» благоустроены территории общего пользования:

1. Городской парк – на сумму 1 802, 0 тыс.рублей, выполнены работы по устройству брусчатки, установлены 2 входные арки (арка «Городской парк», арка к памятнику И.С. Конева), цветник на входе парка, стенд информационный о благоустройстве парка;
2. Детский парк – на сумму 2 106,4 тыс. рублей, выполнены работы по установке ограждения парка, урн, скамеек, цветника, качелей с резиновым сиденьем, устроена площадка из резиновой крошки;
3. установлена песочница «Ромашка» – 60,2 тыс. рублей.

Из них направлено:

1 075,7

за счет средств федерального бюджета

2 496,0

за счет средств областного бюджета

396,9

за счет средств бюджета МО г.Никольск

Тыс.рублей

ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Кроме того, в рамках данного раздела обеспечены:

- ✓ содержание и ремонт муниципального имущества - 229,5 тыс.рублей;
- ✓ произведен ремонт теплотрассы, приобретены трубы для текущего ремонта - 350,0 тыс. рублей;
- ✓ проведены работы по углублению шахтного колодца в д. Синицино – 60,0 тыс.рублей;
- ✓ проведены работы по проверке определения сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Кожаево» -100,8 тыс. рублей;
- ✓ проведен ремонт скважины в пос. Борок – 520,0 тыс. рублей;
- ✓ в ходе реализации проекта «Народный бюджет» произведены работы по ремонту шахтных колодцев в д. Нигино, д. Синицыно, д. Подольская, д. Дор, по ремонту водопроводов в пос. Дуниловский, д. Кожаево, д. Пермас, с. Никольское, пос. Борок, д. Родюкино - на общую сумму 8 015,5 тыс. рублей,
- ✓ оплачены услуги за технологическое присоединение к сетям в сумме 38,4 тыс. рублей.



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Наименование	Раздел	Подраздел	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2022 год (тыс.руб.)	Процент исполнения к годовому плану	Процент исполнения к уровню 2022 года
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	00	1 404,7	1 404,7	519,5	100,0	270,4
Гражданская оборона	03	09	27,4	27,4	90,6	100,0	30,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	394,3	394,3	67,3	100,0	585,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	983,0	983,0	361,6	100,0	271,8

В рамках исполнения раздела реализованы следующие мероприятия:

- ✓ подготовка и предоставление гидрометеорологической информации -147,0 тыс. рублей;
- ✓ поддержание сил и средств аварийно-спасательной службы в постоянной готовности, регистрация заявок о чрезвычайных ситуациях – 94,7 тыс. рублей;
- ✓ за счет средств резервного фонда был приобретен двигатель лодочный подвесной для предупреждения чрезвычайных ситуаций -180,0 тыс. рублей;
- ✓ оказаны услуги пультовой охраны, техобслуживание комплекта технических средств – 34,5 тыс. рублей;
- ✓ в целях профилактики преступлений и иных правонарушений изготовлены памятки по телефонному мошенничеству – 4,0 тыс. рублей; памятки по предупреждению преступлений – 4,0 тыс.рублей;

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- ✓ обеспечены внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на сумму 927,5 тыс. рублей (из них: приобретено и смонтировано 7 камер видеонаблюдения – 510,9 тыс. рублей; размещено оборудование на опорах – 206,7 тыс. рублей; проведено техобслуживание системы «Безопасный город» - 120,0 тыс. рублей; произведены демонтаж и монтаж нового кабеля после обрыва - 59, 5 тыс. рублей; оплачена поставка электрической энергии – 30,4 тыс. рублей);
- ✓ в сумме 3,0 тыс. рублей выплачено денежное вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия;
- ✓ в сумме 10,0 тыс. рублей произведено поощрение добровольцев народной дружины.



БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Наименование	Раздел	Подраздел	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2022 год (тыс.руб.)	Процент исполнения к годовому плану	Процент исполнения к уровню 2022 года
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	00	655,5	655,5	827,6	100,0	79,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	655,5	655,5	827,6	100,0	79,2

В рамках данного раздела:

- ✓ разработан проект зоны санитарной охраны водозабора из скважины в д. Кожаево – 28,5 тыс. рублей;
- ✓ ликвидирована несанкционированная свалка в д. Травино – 249,0 тыс.рублей;
- ✓ приобретены аншлаги, буклеты и сувенирная продукция – 23,6 тыс. рублей;
- ✓ проведены работы по обращению с отходами 1 и 2 класса опасности - 35, 8 тыс. рублей;
- ✓ проведены лабораторные исследования воды в общественных колодцах – 99,8 тыс. рублей;
- ✓ проведены лабораторные исследования почвы, атмосферного воздуха, природной воды – 27,6 тысяч рублей;
- ✓ реализованы мероприятия по осуществлению государственного экологического надзора - 191,2 тыс.рублей.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Наименование	Раздел	Подраздел	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2022 год (тыс.руб.)	Процент исполнения к годовому плану	Процент исполнения к уровню 2022 года
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09	00	294,4	294,4	545,3	100,0	54,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	09	07	74,4	74,4	408,3	100,0	18,2
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	220,0	220,0	137,0	100,0	160,6

В рамках данного раздела обеспечены :

- отлов и содержание безнадзорных животных в сумме 74,4 тыс. рублей;
- компенсация расходов по договору найма жилого помещения медицинским работникам БУЗ ВО «Никольская ЦРБ» в сумме 108,0 тыс. рублей (3 человека);
- выплата стипендии студентам-медикам в сумме 112,0 тыс. рублей (5 человек).



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Наименование	Раздел	Подраздел	Утверждено на 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2023 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2022 год (тыс.руб.)	Процент исполнения к годовому плану	Процент исполнения к уровню 2022 года
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	00	171,9	171,9	29,5	100,0	582,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	171,9	171,9	29,5	100,0	582,7

По данному разделу за счет Резервного фонда района предусмотрены и израсходованы средства в сумме 171,9 тыс. рублей на приобретение лекарственных средств и товаров медицинского назначения, приобретение запчастей, агрегатов и принадлежностей к автомобилям для мобилизованных граждан Никольского муниципального района.

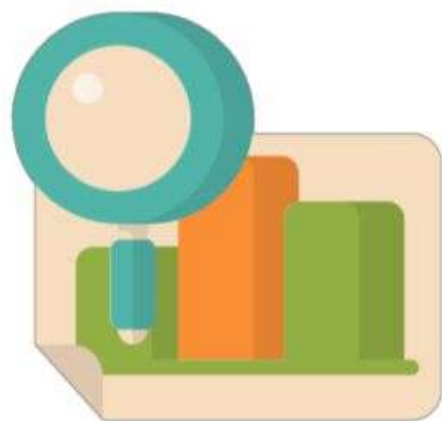


Муниципальный долг Никольского района

За 2023 год муниципальный долг района сохранен на нулевом уровне.

Объем муниципального долга, тыс.рублей

	на 01.01.2021	на 01.01.2022	на 01.01.2023	На 01.01.2024
Кредиты банков	0	0	0	0
Бюджетные кредиты	0	0	0	0
Гарантии	0	0	0	0



Контактная информация

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан.

Мы надеемся, что предоставленная информация оказалась полезной и помогла составить достоверное мнение об исполнении бюджета района за 2023 год.

В случае возникновения вопросов вы можете обратиться в Финансовое управление администрации Никольского муниципального округа:

- **написать письмо или прийти лично в часы приема по адресу:**
161440, Россия, Вологодская область, г.Никольск, ул. 25 Октября, д.3
- **позвонить по телефону:** (81754) 2-18-18
- **направить факс:** (81754)2-22-76
- **написать на электронную почту:** finupr14@r14.gov35.ru

*Прием граждан осуществляет
заместитель Главы округа, начальник Финансового управления
администрации Никольского муниципального округа*

Марина Ильинична Городишенина

- по четвергам (еженедельно) с 14:00 до 17:00

- 3 среда месяца с 17:30 до 19:30

