**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении бюджета**

**Гатчинского муниципального района за 2020 год**

Бюджет Гатчинского муниципального района за 2020 год исполнен со следующими показателями:

Доходная часть бюджета с учетом безвозмездных поступлений и прочих неналоговых доходов (предпринимательской деятельности) запланирована в сумме 6 970 611,0 тыс.руб. (первоначальный бюджет составлял 6 571 345,5 тыс.руб.). Фактически поступило в бюджет Гатчинского муниципального района за 2020 год 6 746 756,6 тыс.руб., что составляет 96,8% к утвержденному годовому плану. В 2020 году поступило на 381 172,1 тыс.руб. больше, чем в 2019 году (факт 2019 года составил 6 365 584,5 тыс.руб.), в том числе налоговые доходы +18 002,2 тыс.руб., неналоговые доходы -21 704,7 тыс.руб. и безвозмездные поступления +384 874,6 тыс.руб.

Расходная часть бюджета Гатчинского муниципального района на 2020 год утверждена в сумме 7 055 980,3 тыс.руб. (первоначальный бюджет составлял 6 631 684,9 тыс.руб.). Исполнение за 2020 год составляет 6 793 725,5 тыс.руб. или 96,3% к уточненному годовому плану (за 2019 год исполнение составило 6 278 455,8 тыс.руб. или 98,1% к уточненному годовому плану прошлого года).

Бюджет Гатчинского муниципального района за 2020 год исполнен с дефицитом в сумме -46 968,9 тыс.руб. За аналогичный период прошлого года бюджет исполнен с профицитом в сумме +87 128,6 тыс.руб.

Основные показатели исполнения бюджета Гатчинского муниципального района за 2020 год отражены в приложениях к решению:

Приложение 1. Источники финансирования дефицита бюджета Гатчинского муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год;

Приложение 2. Доходы бюджета Гатчинского муниципального района за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета;

Приложение 3. Безвозмездные поступления, получаемые из других бюджетов в бюджет Гатчинского муниципального района за 2020 год;

Приложение 4. Расходы бюджета Гатчинского муниципального района по разделам и подразделам за 2020 год;

Приложение 5. Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Гатчинского муниципального района за 2020 год;

Приложение 6. Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета Гатчинского муниципального района за 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

Приложение 7. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических расходах на оплату их труда по Гатчинскому муниципальному району за 2020 год;

Приложение 8. Отчет об исполнении средств резервного фонда администрации Гатчинского муниципального района за 2020 год.

**Доходы бюджета**

**Гатчинского муниципального района за 2020 год**

По итогам исполнения бюджета Гатчинского муниципального района по состоянию на отчетную дату:

Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета Гатчинского муниципального района на 2020 год составляют – 2 576 591,2 тыс. руб., в том числе:

– по налоговым доходам – 2 216 913,8 тыс. руб. (86,0 % от общей суммы),

– по неналоговым доходам – 359 677,4 тыс. руб. (14,0 % от общей суммы).

За отчетный период в бюджет поступило – 2 462 704,3 тыс. руб. (95,6 % от бюджетных назначений на 2020 год), в том числе:

– по налоговым доходам – 2 121 489,8 тыс. руб. (95,7 % от бюджетных назначений на 2020 год),

– по неналоговым доходам – 341 214,5 тыс. руб. (94,9 % от бюджетных назначений на 2020 год).

По сравнению с АППГ поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 3 702,5 тыс. руб., или на 0,2 %, в том числе:

– по налоговым доходам увеличилось – на 18 002,2 тыс. руб. (0,9 %),

– по неналоговым доходам уменьшилось - на 21 704,7 тыс. руб. (6,0 %).

В структуре налоговых и неналоговых платежей на отчетную дату удельный вес налоговых доходов по сравнению с АППГ увеличился на 0,9 %.

Соответственно, уменьшился удельный вес неналоговых доходов с 14,7 % до 13,8 %.

Из общей суммы платежей в бюджет Гатчинского муниципального района наибольший удельный вес занимают:

- налог на доходы физических лиц – 57,1 %,

- налоги на совокупный доход – 27,7 %,

- доходы от использования имущества – 6,2 %

Налоговые доходы

В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками являются:

- налог на доходы физических лиц – 66,2 %,

- упрощенная система налогообложения – 28,8 %.

Налог на доходы физических лиц

Бюджетные назначения на 2020 год по НДФЛ составляют – 1 460 441,3 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 1 404 866,5 тыс. руб. (96,2% от бюджетных назначений на 2020 год).

К крупным плательщикам НДФЛ относятся: НИЦ «Курчатовский институт – ПИЯФ», АО «218 АРЗ», ОАО Завод «Буревестник», АО «Кнауф-Петроборд», ООО «ССК Газрегион», АО «Ленгазспецстрой», СПб ГБУЗ «Больница им.П.П.Кащенко», ООО «ФКБИ», ООО «Новый Свет-ЭКО».

По сравнению с АППГ поступление НДФЛ увеличилось на 10 695,5 тыс. руб., или на 0,8 %.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

Бюджетные назначения на 2020 год по акцизам составляют – 7 070,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 7 089,5 тыс. руб. (100,3 % от бюджетных назначений на 2020 год).

По сравнению с АППГ поступление акцизов увеличилось на 126,3 тыс. руб., или на 1,8 %.

Налоги на совокупный доход

Бюджетные назначения на 2020 год по налогам на совокупный доход составляют – 716 372,5 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 682 096,3 тыс. руб. (95,2 % от бюджетных назначений на 2020 год).

К крупным плательщикам относятся: ООО «Меди Плюс», ООО «ПК Фирма Астра-Ореол», АНО «Медико-Социальный Центр», ООО «Темп», ООО «Муслим-1», ООО «Карат».

По сравнению с АППГ поступление налогов увеличилось на 13 304,1 тыс. руб., или на 2,0 %.

Единый сельскохозяйственный налог

Бюджетные назначения на 2020 год по сельскохозяйственному налогу составляют – 3 263,8 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 3 263,8 тыс. руб. (100,0 % от бюджетных назначений на 2020 год).

К крупным плательщикам относятся: ООО «БАЛТРЫБКОМП» основной вид деятельности - рыболовство ЗАО «Искра» основной вид деятельности - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; ООО «Славянка М» основной вид деятельности - выращивание зерновых культур.

По сравнению с АППГ поступление налогов увеличилось на 1 794,6 тыс. руб., или на 122,2%, что вызвано: расширением сельскохозяйственной продукции.

Государственная пошлина

Бюджетные назначения на 2020 год по госпошлине составляют – 33 030,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 27 437,5 тыс. руб. (83,1 % от бюджетных назначений на 2020 год).

Администраторами Государственной пошлины, поступающей в бюджет Гатчинского муниципального района, являются:

- Администрация Гатчинского муниципального района (госпошлина за наружную рекламу);

- Федеральная Налоговая Служба (госпошлина по делам, рассматриваемым в судах).

По сравнению с АППГ поступление госпошлины уменьшилось на 6 123,5 тыс. руб., или на 18,3 %, что вызвано: в связи с пандемией коронавируса COVID – 19 уменьшилось количество дел рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

Неналоговые доходы

В структуре неналоговых поступлений основными доходными источниками являются:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 165 586,4 тыс.руб. (48,5 % от общей суммы);

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 117 058,6 тыс. руб. (34,3 % от общей суммы);

- платежи при пользовании природными ресурсами – 41 263,5 тыс. руб.(12,1% от общей суммы).

Доходы от использования имущества, находящегося

в государственной и муниципальной собственности

Бюджетные назначения на 2020 год составляют – 165 586,4 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 152 326,2 тыс. руб. (92,0 % от бюджетных назначений на 2020 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 10 787,5 тыс. руб., или на 6,6 %.

Из них:

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,

а также средства от продажи права на заключение

договоров аренды указанных земельных участков

Бюджетные назначения на 2020 год составляют – 135 875,8 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 121 352,2 тыс. руб. (89,3 % от бюджетных назначений на 2020 год).

Крупные плательщики: ООО «Форестер», ООО «Петробалт-Альфа», АО «Северное», ООО «Рик Плюс», АО «Нива-1», АО «Племзавод «Пламя».

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 16 083,1 тыс. руб., или на 11,7 %, что вызвано: в связи с пандемией коронавируса COVID – 19 Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 29.04.2020 №1272 «Об установлении льгот по уплате арендной платы по договорам аренды муниципального имущества» предоставлена отсрочка платежей или освобождение от платы в отношении арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства с 1 марта 2020 года.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю,   
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

(за исключением земельных участков БУ и АУ)

Бюджетные назначения на 2020 год составляют – 4 800,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 2 623,8 тыс. руб. (54,7 % от бюджетных назначений на 2020 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 3 221,6 тыс. руб., или на 55,1 %, что вызвано: в связи с пандемией коронавируса COVID – 19 Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 29.04.2020 №1272 «Об установлении льгот по уплате арендной платы по договорам аренды муниципального имущества» предоставлена отсрочка платежей или освобождение от платы в отношении арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства с 1 марта 2020 года.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну

(за исключением земельных участков)

Бюджетные назначения на 2020 год составляют – 24 000,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 27 412,4 тыс. руб. (114,2 % от бюджетных назначений на 2020 год).

Крупные плательщики: АО «Коммунальные системы Гатчинского района», АО «Газпром», ООО «КИР групп», ООО «Айсберг», ИП Кузнецова З.М..

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 8 020,5 тыс. руб., или на 41,4 %, что вызвано: погашением задолженности АО «Коммунальные Системы Гатчинского муниципального района».

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Бюджетные назначения на 2020 год составляют – 650,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 677,2 тыс. руб. (104,2 % от бюджетных назначений на 2020 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 470,5 тыс. руб., или на 227,7 %, что вызвано: в 2019 году в бюджет Гатчинского муниципального района плата по социальному найму за жилые помещения поступила только в 4 квартале.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Бюджетные назначения на 2020 год составляют – 42 505,1 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 41 263,5 тыс. руб. (97,1 % от бюджетных назначений на 2020 год).

Главным администратором платы за негативное воздействие на окружающую среду является Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. В Гатчинском районе находится крупнейший полигон отходов ТБО ООО «Новый Свет – ЭКО».

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 21 821,9 тыс. руб., или на 34,6 %, что вызвано: Северо –Западным межрегиональным управлением Росприроднадзором установлено, что с 1 ноября 2019 года в Гатчинском муниципальном районе действует региональный оператор (АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области»), который осуществляет размещение твердых коммунальных отходов за пределами Гатчинского муниципального района.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Бюджетные назначения на 2020 год составляют – 7 000,0 тыс. руб., в том числе:

- «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)»   
(1 13 01990 00 0000 130) – 1 380,6 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 6 827,8 тыс. руб. (97,5 % от бюджетных назначений на 2020 год), в том числе:

- «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)»   
(1 13 01990 00 0000 130) – 1 208,4 тыс. руб. (87,5 % от бюджетных назначений на 2020 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 2 407,5 тыс. руб., или на 54,5 %, что вызвано: возвратом средств АО «Коммунальные системы Гатчинского района» по дополнительному соглашению от 20.01.2020г. по договору передачи проектной документации по строительству БМК.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Бюджетные назначения на 2020 год составляют – 120 294,4 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 117 058,6 тыс. руб. (97,3 % от бюджетных назначений на 2020 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 12 301,1 тыс. руб., или на 11,7 %, что вызвано: продажей объектов недвижимости.

Из них:

Доходы от реализации имущества, находящегося   
в гос. и муниц. собственности (за исключением движимого имущества   
БУ и АУ, а также имущества ГУП и МУП, в том числе казенных)

Бюджетные назначения на 2020 год составляют – 5 000,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 4 545,8 тыс. руб. (90,9 % от бюджетных назначений на 2020 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 2 215,2 тыс. руб., или на 95,0 %, что вызвано: перечислением задатка ООО «ПрофТехСтрой», Шрамковский Д.Н. по продаже нежилого здания.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся   
в гос. и муниц. собственности

Бюджетные назначения на 2020 год составляют – 115 294,4 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 112 512,9 тыс. руб. (97,6 % от бюджетных назначений на 2020 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 10 149,1 тыс. руб., или на 9,9 %.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Бюджетные назначения на 2020 год составляют - 15 048,1 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 15 402,4 тыс. руб. (102,4 % от бюджетных назначений на 2020 год), в том числе администрируемые:

- федеральными органами исполнительной власти – 7 557,5 тыс. руб. (49,1 % от общей суммы),

- органами исполнительной власти субъекта РФ – 5 887,7 тыс. руб. (38,2 % от общей суммы),

- органами местного самоуправления – 1 957,2 тыс. руб. (12,7 % от общей суммы).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 6 010,4 тыс. руб., или на 28,1 %, что вызвано: в соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» с 01.01.2020 года штраф должен поступать в тот бюджет, из которого осуществляется финансовое обеспечение деятельности органа, налагающего штраф. Суммы административных штрафов, установленные федеральными законами, подлежат зачислению в федеральный бюджет, законами субъектов РФ – в региональный бюджет, муниципальными правовыми актами – в муниципальные бюджеты.

Прочие неналоговые доходы

Бюджетные назначения на 2020 год составляют – 9 243,4 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 8 335,8 тыс. руб. (90,2 % от бюджетных назначений на 2020 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 2 206,3 тыс. руб., или на 36,0 %, что вызвано: возмещением расходов ООО «Газпром- инвест» по соглашению № 43 от 30.12.2019 по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог.

В бюджете Гатчинского муниципального района на 2020 год запланированы **безвозмездные поступления** в сумме 4 394 019,8 тыс. руб., в том числе:

- безвозмездные поступления от нерезидентов – 678,7 тыс.руб. (средства, поступившие по международному соглашению о партнерстве для реализации Проекта ER48, целью которого является расширение, укрепление сети и умный маркетинг маршрута Via HanseaticaPlus).

- дотации – 154 867,4 тыс. руб.;

- субсидии – 518 724,3 тыс. руб.;

- субвенции – 3 695 976,5 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты – 23 772,9 тыс. руб.;

За отчетный период в бюджет Гатчинского муниципального района безвозмездных поступлений зачислено – 4 284 052,3 тыс. руб. (97,5 % от бюджетных назначений на 2020 год), в том числе:

- безвозмездные поступления от нерезидентов – 678,7

- дотации – 154 867,4 тыс. руб.;

- субсидии – 415 429,8 тыс. руб.;

- субвенции – 3 674 211,7 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты – 28 785,4 тыс. руб.;

- доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ – 58 483,1 тыс.руб.;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ – (-)48 403,8 тыс. руб.

Всего в бюджете Гатчинского муниципального района запланировано доходов на 2020 год – 6 970 611,0 тыс.руб., зачислено – 6 746 756,6 тыс.руб. (96,8% от бюджетных назначений на 2020 год).

**Итоги исполнения расходной части бюджета**

**Гатчинского муниципального района за 2020 год**

Расходная часть бюджета Гатчинского муниципального района на 2020 год утверждена в сумме 7 055 980,3 тыс.руб. (первоначальный бюджет составлял 6 631 684,9 тыс.руб.), исполнена за 2020 год в сумме 6 793 725,5 тыс.руб. или на 96,3% к уточненному годовому плану. За 2019 год исполнение составило 6 278 455,8 тыс.руб.

Исполнение расходной части бюджета Гатчинского муниципального района по разделам и подразделам представлено в Приложении № 4 к решению Совета депутатов Гатчинского муниципального района.

Структура расходов бюджета Гатчинского муниципального района за 2019 - 2020 года представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 2019 год, тыс.руб. | % исполнения за 2019 год | Уточненный бюджет 2020 год, тыс.руб. | Исполнено за 2020 год, тыс.руб. | % исполнения за 2020 год | Структура расходов за 2020 год, % | Отношение 2020 года к 2019 году, % |
| Общегосударственные расходы | 342 669,0 | 95,7 | 405 008,0 | 377 984,1 | 93,3 | 5,6 | 110,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 21 238,3 | 81,7 | 22 181,2 | 21 394,0 | 96,5 | 0,3 | 100,7 |
| Национальная экономика | 159 169,1 | 93,6 | 205 319,7 | 199 024,4 | 96,9 | 2,9 | 125,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 311 264,3 | 95,0 | 365 341,4 | 336 661,2 | 92,1 | 4,9 | 108,1 |
| Охрана окружающей среды | 109,3 | 99,3 | 55,4 | 23,1 | 41,7 | 0,0 | 21,1 |
| Образование | 4 450 250,6 | 98,7 | 4 960 838,5 | 4 801 809,9 | 96,8 | 70,7 | 107,9 |
| Культура, кинематография | 89 267,1 | 99,0 | 99 027,7 | 96 841,2 | 97,8 | 1,4 | 108,5 |
| Социальная политика | 308 815,0 | 94,8 | 414 435,6 | 377 128,7 | 91,0 | 5,5 | 122,1 |
| Физическая культура и спорт | 35 647,5 | 97,1 | 76 615,1 | 75 701,2 | 98,8 | 1,1 | 212,4 |
| Средства массовой информации | 2 999,9 | 100,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 100,0 | 0,0 | 93,3 |
| Межбюджетные трансферты | 557 025,7 | 100,0 | 504 357,8 | 504 357,8 | 100,0 | 7,4 | 90,5 |
| **Итого расходов** | **6 278 455,8** | **98,1** | **7 055 980,3** | **6 793 725,5** | **96,3** | **100,0** | **108,2** |
| в том числе расходы на социально-культурную сферу | 4 883 980,2 | 98,5 | 5 550 916,9 | 5 351 481,0 | 96,4 | 78,7 | 109,6 |

Расходы бюджета Гатчинского муниципального района в 2020 году исполнены на 515 269,7 тыс.руб. или на 8,2% больше по сравнению с 2019 годом.

Расходы на социально-культурную сферу составили в сумме 5 351 481,0 тыс.руб. или 78,8% от общих расходов бюджета, в том числе:

- на образование 4 801 809,9 тыс.руб.;

- на социальную политику 377 128,7тыс.руб.;

- на культуру 96 841,2 тыс.руб.;

- на физическую культуру и спорт 75 701,2 тыс.руб.

Остальные расходы составили 1 418 027,5 тыс.руб. или 20.9% от общей суммы расходов, в том числе:

- на жилищно-коммунальное хозяйство 336 661,2 тыс.руб.;

- на общегосударственные вопросы 377 984,1 тыс.руб.;

- на национальную экономику 199 024,4 тыс.руб.;

- на межбюджетные трансферты 504 357,8 тыс.руб.

Расходы бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию муниципальных программ в 2020 году составили 6 126 307,4тыс.руб. или 90,1% от общего объема расходов бюджета. Исполнение по программной части бюджета составило 96,3%.

Расходы на непрограммные направления деятельности в 2020 году составили 667 418,0 тыс.руб. или 9,8% от общего объема расходов бюджета. Исполнение непрограммной части бюджета составило 95,7%.

Исполнение расходов бюджета Гатчинского муниципального района за 2020 год в разрезе муниципальных программ и подпрограмм представлены ниже.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района «Современное образование**

**в Гатчинском муниципальном районе»**

В 2020 году наибольшая часть расходов бюджета Гатчинского муниципального района 70,1% приходится на муниципальную программу «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе».

Распределение расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено в Таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2020 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2020 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2020 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 171862,6 | 174962,7 | 166691,6 | 95,2 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района | 4 474927,9 | 4 767623,6 | 4 598 835,0 | 96,4 |
| ИТОГО | 4 646790,5 | 4 942 586,3 | 4 765 526,5 | 96,4 |

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **2 155 594,1**тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **2 142 243,6** тыс.руб. или **99,4%** к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета **1 555 551,4** тыс.руб., за счет средств местного бюджета **586 692,2** тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является комитет образования Гатчинского муниципального района.

В рамках реализации общеобразовательных программ дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода произведены расходы в сумме **1 929 580,7** тыс.руб.

За счет средств местного бюджета в 2020 году произведены расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений, исполнение по которым составило **98,6%** от утвержденных бюджетных ассигнований на сумму **466 918,6**тыс.руб. Данные средства были направлены в виде субсидий 37 дошкольным учреждениям, 2 начальным школам-детским садам, 13 школам с дошкольными группами на выполнение муниципального задания, которое включает расходы на выплату заработной платы обслуживающему персоналу, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), оплату товаров, работ и услуг.

Среднее содержание 1 ребенка за счет бюджетных средств в учреждениях дошкольного образования составило 16 629,0 руб. в месяц.

Среднесписочная численность работников учреждений дошкольного образования за 2020 год составила 1819 чел., средняя заработная плата которых составляет 37 637,9 руб.

За счет субвенции изобластного бюджета в 2020 году произведены расходы в сумме **1 459 364,6** тыс.руб. (исполнение составило **100%** от утвержденных бюджетных ассигнований) на выполнение муниципального задания, в том числе 267 747,9 тыс.руб. на приобретение интерактивного, игрового и развивающего оборудования, учебно-методических пособий, канцелярских принадлежностей для образовательного процесса, оборудования и учебно-методических пособий для детей с ограниченными возможностями здоровья и прочих материалов для учебных целей.

В рамках субсидий на выполнение муниципального задания дошкольные учреждения направили на обеспечение мер безопасности в период пандемии короновирусной инфекции (дезинфекция помещений, приобретение антисептических средств, рециркуляторов, облучателей, дозаторов и прочего оборудования) – 14 606,3 тыс. руб. Кроме того, в рамках заключенных контрактов на приобретение продуктов питания, в период работы дошкольных учреждений в режиме только дежурных групп на приобретение продуктовых наборов направлено 15 205,0 тыс. руб.

В рамках развития инфраструктуры дошкольного образования произведены расходы в сумме **199 385,7** тыс.руб.

В 2020 году**50**образовательным учреждениям в виде субсидии на иные цели предоставлены средства на проведение ремонтных работ в сумме **66 503,8**тыс.руб. или **93,9%** от утвержденных бюджетных ассигнований, из которых:

* **61 022,8** тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* **5 481,0**  тыс.руб. в рамках заключенного соглашения с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 13.03.2020 № 100, в том числе **4 932,9** тыс.руб. субсидия из областного бюджета, **548,1** тыс.руб. средства местного бюджета.

На строительство, реконструкцию, реновацию и приобретение объектов для учреждений образования МБДОУ "Детский сад N 22" за счет средств местного бюджета израсходовано **29 174,3** тыс.руб.

В рамках заключенного соглашения с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 14.03.2020 № 440 произведены расходы по МБДОУ "Детский сад N 35 комбинированного вида" в сумме **28 567,7** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета **25 710,9** тыс.руб., за счет средств местного бюджета в сумме **2 856,8** тыс.руб. на реновацию объектов образования.

В рамках заключенного соглашения с комитетом по строительству Ленинградской областиот 21.02.2020 № 7/18 произведены расходы на строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер.МалоеВерево, ул. Кутышева, д.13 в сумме **44 444,0**тыс.руб.в том числе за счет средств областного бюджета **40 889,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета **3 555,0** тыс.руб.

В рамках заключенного соглашения с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 13.03.2020 № 44 произведены расходы по МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад N9" в сумме **230,0**тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета **207,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета **23,0** тыс.руб. на оснащение учебно-материальной базы дошкольных образовательных организаций - региональных инновационных площадок.

На реализацию противопожарных мероприятий за счет средств местного бюджета израсходовано **7 937,4** тыс.руб.

На укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования израсходовано **7 154,5** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

В рамках переданных государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в Ленинградской области в 2020 году предоставлена компенсация родителям в сумме **13 277,9** тыс.руб. на среднесписочное количество детей 3193 чел. Средний размер компенсации составил 346,5 руб. Исполнение по данному мероприятию составило 90,7%.

**Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **2 259 786,6** тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **2 119061,7** тыс.руб. или **93,8**% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств федерального бюджета –**51 741,1** тыс.руб., за счет средств областного бюджета **1 677 854,8** тыс.руб., за счет средств местного бюджета **389 465,8** тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* комитет образования Гатчинского муниципального района–**2 114 174,1** тыс.руб.;
* администрация Гатчинского муниципального района –**4 888,6** тыс.руб.

В рамках реализации общеобразовательных программ общего образования произведены расходы в сумме**1 650 036,1** тыс. руб. в том числе:

* за счет федеральных субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в сумме **20 947,9** тыс. руб.;
* в виде субсидий на выполнение муниципального задания в 38 общеобразовательных учреждениях, в том числе на выплату заработной платы работникам, на оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, транспортных услуг, налогов, на приобретение основных средств и материальных запасов в сумме **1 627 169,1**тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - **1 399 872,5** тыс.руб., за счет средств местного бюджета –**227 296,6** тыс.руб.
* в виде субсидий бюджетным учреждениям на иные цели за счет средств местного бюджета в сумме **1 919,1** тыс. руб.

В рамках развития инфраструктуры общего образования исполнены расходы в сумме **306 097,3** тыс.руб. или на **71,8**% от утвержденных ассигнований, в том числе:

По администрации Гатчинского муниципального района исполнение составило 54,5% или **4 882,6** тыс.руб. Указанные средства были направлены на оплату земельного налога и строительство общеобразовательной школы в г.Гатчина ул.Крупской.

По комитету образования Гатчинского муниципального района расходы составили **301 215,2** тыс.руб. или 72,1%.

На проведение ремонтных работ в общеобразовательных учреждения израсходованы средства в сумме **99 492,6** тыс.руб., в том числев рамках заключенного соглашения с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 13.03.2020 № 102 на сумму **20 025,2**тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета –**18 022,6** тыс.руб., за счет средств местного бюджета –**2 002,6** тыс.руб.

В рамках заключенного соглашения с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 13.03.2020 № 538 на сумму **230,0** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - **207,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета **23,0** тыс.руб. было произведено оснащение учебно-материальной базы региональных инновационных площадок (приобретены компьютерное оборудование, мебель, обучающие методические программы для инновационной площадки) в МБОУ "Гатчинская СОШ N 11";

В рамках заключенного соглашения с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 13.03.2020 № 151 на сумму **36 666,7** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета –**33 000,0**тыс.руб., за счет средств местного бюджета –**3 666,7**тыс.руб. была предоставлена субсидия на капитальный ремонт пришкольных спортивных сооружений и стадионовтрем общеобразовательным учреждениям - МБОУ " Гатчинская СОШ N 2", МБОУ " Пригородная СОШ", МБОУ " Пудостьская СОШ". Исполнение составило 78,2%. Кроме того, по действующему контракту оплата произведена только за фактически выполненные работы. В соответствии с постановлением главы администрации Гатчинского муниципального района от 02.12.2020 № 3916 в существенные условия контракта внесены изменения в связи с пандемией короновирусной инфекцией, сроки исполнения контракта перенесены на 2021 год и предусмотрена возможность оплаты по факту выполнения работ.

В рамках заключенного соглашения с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 13.03.2020 № 319 на сумму **5 000,0** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – **4 500,0**тыс.руб., за счет средств местного бюджета – **500,0**тыс.руб. была предоставлена субсидия на приобретение для МБОУ "Пудостьская СОШ" автобуса на 14-22 посадочных места.

За счет средств местного бюджета израсходовано **10 000,0** тыс. руб. на приобретение для МБОУ «Рождественская СОШ» и МБОУ «Лукашевская СОШ» автобусов для перевозки обучающихся.

На реализацию противопожарных мероприятий было израсходовано **6 773,6** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

На укрепление материально-технической базы учреждений общего образования израсходовано **32 202,7** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

В рамках заключенного соглашения с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 13.03.2020 № 414 на реновацию МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» были предусмотрены расходы в сумме **58 702,0** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета –**52 831,8** тыс.руб., за счет средств местного бюджета –**5 870,2** тыс.руб. Исполнение составило 100%.

В рамках заключенного соглашения с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 14.10.2020 № 1721 на реновацию МБОУ «Лукашевская СОШ» были предусмотрены расходы в сумме **47 427,8** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – **42 685,1** тыс.руб., за счет средств местного бюджета – **4 742,8**тыс.руб. В 2020 году соглашение исполнено в сумме **15 694,9** тыс. руб.в том числе за счет средств областного бюджета – **14 125,4** тыс.руб., за счет средств местного бюджета – **1 569,5**тыс.руб., что составило 33% исполнения в 2020 году, так как срок завершения работ по контракту – май 2021 года.

В рамках заключенного соглашения с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 13.03.2020 №37:

на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях израсходовано **511,9** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета –**460,6** тыс.руб., за счет средств местного бюджета –**51,3** тыс.руб.;

* на организацию электронного и дистанционного обучения детей – инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях было израсходовано **411,6** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета –**370,8** тыс.руб., за счет средств местного бюджета –**41,3** тыс.руб.;
* на техническое сопровождение в 12 общеобразовательных учреждениях электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов израсходовано **100,2** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - **90,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **10,2**тыс.руб.

В 2020 году Гатчинский муниципальный район принимал участие в национальном проекте «Образование», в рамках которого были произведены расходы в сумме **23 994,4** тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – **10 953,0** тыс. руб., за счет средств областного бюджета – **10 641,8** тыс. руб., за счет средств местного бюджета – **2 399,6** тыс. руб. Эти средства были направлены на расходы по трем заключенным соглашениям с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области:

* от 17.01.2020 № 41618000-1-2020-001 на сумму **7 159,7** тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – **801,9** тыс. руб., областного бюджета – **5 641,8** тыс.руб., за счет средств местного бюджета – **716,0** тыс.руб. По указанному соглашению были произведены расходы в МБОУ "Высокоключевая СОШ", МБОУ "Никольская ООШ", МБОУ " Пламенская СОШ" на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.Исполнение составило 100%.
* от 14.04.2020 № 41618000-1-2020-003 на сумму **14 323,0** тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – **8 636,7** тыс. руб., областного бюджета – **4 254,0**тыс.руб., за счет средств местного бюджета – **1 432,3**тыс.руб. По указанному соглашению были произведены расходы в МБОУ " Гатчинская НОШ N 5", МБОУ " Гатчинская СОШ N 2", МБОУ "Гатчинский лицей N 3", МБОУ "Кобраловская ООШ", МБОУ "Лукашевская СОШ", МБОУ "Таицкая СОШ " на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. Исполнение составило 100%.
* От 13.03.2020 № 41618000-1-2020-002 на сумму **2 511,5** тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – **1 514,4** тыс. руб., областного бюджета – **745,9**тыс.руб., за счет средств местного бюджета – **251,1**тыс.руб. По указанному соглашению были произведены расходы в МБОУ"Коммунарская СОШ N 3", МБОУ "Рождественская СОШ"на создание при общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Исполнение составило 100%.

В рамках проведения мероприятий по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан были произведены расходы в сумме **157 950,1**тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – **19 840,4** тыс. руб., областного бюджета –**132 176,8** тыс.руб., за счет средств местного бюджета –**5 932,9**тыс.руб.

Указанные расходы осуществлялись по двум главным распорядителям бюджетных средств:

* **6,0** тыс.руб. за счет средств местного бюджета по администрации Гатчинского муниципального района, которые были направлены на предоставление выплат первоклассникам из многодетных семей;
* **157 944,1** тыс.руб. по Комитету образования Гатчинского муниципального района, из которых:
* **19 840,4** тыс.руб. за счет средств федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях;
* **132 176,8** тыс.руб. за счет средств областного бюджета из них **42 944,1** тыс. руб. на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, **89 232,7** тыс. руб. в рамках реализации государственных полномочий на организацию бесплатного питания, получение молока для обучающихся;
* **5 926,9** тыс.руб. за счет средств местного бюджета на организацию перевозки школьников от места проживания к месту учебы на общественном транспорте. Данные средства были предоставлены транспортным компаниям в виде возмещения расходов за перевозку обучающихся.

В рамках содействия развитию общего образования произведены расходы за счет средств местного бюджета в сумме **4 978,7** тыс.руб., из которых:

* **4 340,5** тыс.руб. за счет средств местного бюджета направлены на проведение конкурсов, конференций и прочих мероприятий патриотического направления с детьми и подростками;
* **104,2** тыс.руб. за счет средств местного бюджета направлены на развитие воспитательного потенциала системы образования в муниципальных образовательных учреждениях;
* **534,0** тыс.руб. за счет средств местного бюджета на поддержку талантливой молодежи.

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **260 773,9** тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **259 360,8** тыс.руб. или **99,5%** к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета –**4 158,1**тыс.руб., за счет средств местного бюджета –**255 202,7**тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* комитет образования Гатчинского муниципального района –**259 360,8**тыс.руб.;
* администрация Гатчинского муниципального района - **0,0** тыс.руб.

В рамках реализации образовательных программ дополнительного образования произведены расходы по комитету образования Гатчинского муниципального района в сумме **249 167,1**тыс.руб. за счет средств местного бюджета:

* **248 344,6**тыс.руб. на выполнение муниципального задания в 8 учреждениях, реализующих программу дополнительного образования. Данные расходы были произведены на выплату заработной платы работникам учреждений, оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, аренду помещений, услуг связи, транспортных услуг, налогов, а также на приобретение основных средств и материальных запасов;
* **822,5** тыс. руб. в виде субсидий бюджетным учреждениям на иные цели.

В рамках развития инфраструктуры по комитету образования Гатчинского муниципального района произведены расходы в сумме **10 193,6**тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета –**4 581,6** тыс.руб., за счет средств местного бюджета –**5 612,0**тыс.руб.

В соответствии с заключенным соглашением с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 13.03.2020 № 103 на проведение ремонтных работ в организациях дополнительного образования детей в сумме **3 286,8**тыс.руб., в том за счет средств областного бюджета –**2958,1** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **328,7**тыс.руб.Исполнение составило 100%.

За счет средств местного бюджета на проведение ремонтных работ израсходовано **3 979,3**тыс.руб.Исполнение также составило 100%.

В соответствии с заключенным соглашение с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 13.03.2020 № 150 на организацию инновационной деятельности по апробации инновационнойпрограммы развития дополнительного образования в МБОУ ДО "ИМЦ" на **600,0** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - **540,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **60,0** тыс.руб.

На укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования израсходовано **1 566,4**тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

В рамках содействия развитию дополнительного образования за счет средств местного бюджета произведены расходы в сумме **66,3**тыс.руб., на поддержку талантливой молодежи.

**Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **51 326,4**тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **36 934,4** тыс.руб. или **72%** к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета **1 979,5** тыс.руб., за счет средств местного бюджета **34 954,9**тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы являетсякомитет образования Гатчинского муниципального района.

В рамках организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи произведены расходы в сумме **29 590,7** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета –**711,1**тыс.руб., за счет средств местного бюджета –**28 879,6** тыс.руб.

На выполнение муниципального задания МАУ ДО «ДОЛ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» в целях организации отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием детей перечислены средства в сумме **28 185,5** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

В соответствии с заключенным соглашением с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 13.03.2020 № 45на компенсацию стоимости (части стоимости) путевки в МАУ ДО «ДОЛ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» израсходовано **711,1**тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета –**640,0**тыс.руб., за счет средств местного бюджета –**71,1** тыс.руб. Компенсация части стоимости путевки предоставлена 43 родителям.

В рамках развития инфраструктуры организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей, подростков и молодежи произведены расходы за счет средств местного бюджета в сумме **5 855,4**тыс.руб.

На строительство административного здания и открытой универсальной спортивной площадки с тентовым навесом в МАУ ДО ДОЛ "Лесная сказка" по адресу: Ленинградская обл., п.Тайцы, ул. Красногвардейская, д.30 за счет средств местного бюджетазапланировано **16 322,6** тыс. руб. Исполнение в 2020 году составило **1 960,8** тыс. руб. или **12%** так как планируемый срок реализации мероприятия – 2021 год.

На ремонтные работы в МАУ ДО "ДОЛ "ЛЕСНАЯ СКАЗКА"за счет средств местного бюджета израсходовано **576,8**тыс.руб.

На противопожарные мероприятий в МАУ ДО "ДОЛ "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" за счет средств местного бюджета израсходовано **600,0**тыс.руб.

В целях укрепления материально-технической базы 4 учреждений, на базе которых организованы дневные оздоровительные лагеря предоставлены субсидии в сумме **2 7171,8**тыс.руб.

В рамках организации летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации с комитетом по социальной защите населения Ленинградской области заключено соглашение от 26.02.2020 № 34 на обеспечение отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и в МАУ ДО «ДОЛ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА». Расходы на данные мероприятия составили **1 488,4**тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета –**1 339,5**тыс.руб., за счет средств местного бюджета – **148,8**тыс.руб.

**Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **2 223,4**тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **2 183,4**тыс.руб. или **98,2%** к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета **720,0**тыс.руб., за счет средств местного бюджета **1 463,4**тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* комитет образования Гатчинского муниципального района - **1 983,5**тыс.руб.;
* администрация Гатчинского муниципального района –**200,0**тыс.руб.

На повышение престиже педагогической профессии в 2020 году израсходовано по комитету образования Гатчинского муниципального района **1 183,5**тыс.руб. за счет средств местного бюджета, из которых на проведение конкурсов, праздников и прочих мероприятий для работников системы образования и муниципальных учреждений израсходовано **717,6**тыс.руб., на социальную поддержку педагогических работников –**465,9**тыс.руб.

В соответствии с заключенным соглашением с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 12.03.2020 № 490 на повышение профессионального уровня работников системы образования израсходовано по комитету образования Гатчинского муниципального района **800,0**тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета –**720,0**тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **80,0**тыс.руб.

В 2020 году произведены выплаты именной стипендии Гатчинского муниципального района предоставленной студентам медицинских высших учебных заведениях и колледжах за успехи в учебе на общую сумму **200,0** тыс.руб. Данные расходы производились по администрация Гатчинского муниципального района.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **97 951,2**тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **95 002,5**тыс.руб. или 97% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета **58 230,2**тыс.руб., за счет средств местного бюджета **36 772,3**тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является комитет образования Гатчинского муниципального района.

В рамках данной подпрограммы были произведены бюджетные расходы на выполнение муниципального задания в сумме **92,171,9**тыс.руб., в том числе на предоставление бухгалтерского обслуживания МБУ «ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений» в сумме **13 744,7**тыс.руб. за счет средств местного бюджета, на обеспечение эксплуатационно - технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии МАУ «ХЭС» - **61 664,4**тыс.руб., из которых **56 020,9**тыс.руб. - субвенция из областного бюджета на обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность, на осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, на методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса МБОУ ДО «Информационно-методический центр» - **16 762,8**тыс.руб.

В рамках реализации государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в Ленинградской области МБУ «ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений» предоставлена субсидия за счет субвенции из областного бюджета в сумме **2 209,3**тыс.руб.

В рамках осуществления мероприятий организационного и инспектирующего характера по взаимодействию с подведомственными учреждениями были произведены расходы в сумме **431,3** тыс.руб.

На ремонтные работы МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений" израсходовано **40,0** тыс. руб. исполнение составило 1,4 % в связи с переносом сроков оплаты по контракту на 2021 год.

На укрепление материально-технической базы МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений" было израсходовано **150,0** тыс.руб.

**Подпрограмма «Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **114 930,7**тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **110 740,1**тыс.руб. или **96,4%** к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета **109 605,3**тыс.руб., за счет средств федерального бюджета **1 134,8**тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

В 2020 году за счет средств федерального бюджета 42 получателя на 57 детей получили выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на общую сумму **1 134,8**тыс.руб.

На 180детей приемными родителямибыло получено вознаграждение на общую сумму **31307,9**тыс.руб.

В течении года проведена подготовка 80 граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей на сумму **600,0**тыс.руб.

На содержание 524 опекаемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях было израсходовано **74102,4**тыс.руб.

На обеспечение бесплатного проезда 373 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы была выплачена компенсация на общую сумму **1886,4**тыс.руб.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей получили меры социальной поддержки по аренде жилых помещений на период до обеспечения их жилыми помещениями, а также компенсацию на период пребывания их в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях в сумме **1 708,6**тыс.руб.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе.»**

В 2020 году 0,8% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2020 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2020 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2020 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 49 097,9 | 56 750,5 | 55 876,7 | 98,5 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 1 664,4 | 1 664,4 | 1 664,4 | 100,0 |
| ИТОГО | 50 762,3 | 58 414,8 | 57 541,0 | 98,5 |

**Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **56 091,9** тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **55 862,1** тыс.руб. или 99,6% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета **1 851,9**тыс.руб., за счет средств местного бюджета **54 010,2**тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* администрация Гатчинского муниципального района –**54 197,8**тыс.руб.;
* комитет финансов Гатчинского муниципального района – **1 664,4**тыс.руб.

На организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения в 2020 году произведены расходы в сумме **2 442,0**тыс.руб.

По администрации Гатчинского муниципального района расходы составили 2 132,1тыс.руб. или 95,8% от утвержденных ассигнований.

По комитету финансов Гатчинского муниципального района расходы составили 309,9 тыс.руб., которые были направлены в бюджет МО «Город Гатчина» для проведения физкультурных мероприятий.

На проведение мероприятий по организации пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации были произведены расходы в сумме **166,2**тыс.руб., в том числе по администрации Гатчинского муниципального района –**138,7**тыс.руб. на организацию и проведение районных соревнований, посвященных Всероссийскому Дню Физкультурника, а по комитету финансов Гатчинского муниципального района –**27,5**тыс.руб. предоставлены межбюджетные трансферты МО «Город Гатчина».

В рамках проведенного конкурса среди городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района за лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселения 6 поселений получили межбюджетные трансферты на общую сумму 550,0 тыс.руб., в том числе:

Дружногорское ГП - 85,0 тыс.руб.;

Пудостьское СП –115,0тыс.руб.;

Сиверское ГП - 115,0 тыс.руб.;

Сусанинское СП - 75,0 тыс.руб.;

Сяськелевское СП - 85,0 тыс.руб.;

Коммунарское ГП - 75,0 тыс.руб.

На проведение мероприятий по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" израсходованы средства в сумме **1 175,0**тыс.руб., в том числе по администрации Гатчинского муниципального района - **398,0**тыс.руб., по комитету финансов Гатчинского муниципального района предоставлены межбюджетные трансферты МО «Город Гатчина»- **777,0**тыс.руб.

В рамках мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта - МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва "НИКА", МАУ ГМР "ЦРФКИС "ВОЛНА"произведены расходы по Администрации Гатчинского муниципального района в сумме **51 529,0**тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме **1 851,9** тыс. руб., за счет средств местного бюджета – **49 677,1** тыс. руб.:

* **10 065,4**тыс.руб. на выполнение муниципального задания в МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва "НИКА".
* **32 513,5** тыс. руб. на выполнение муниципального задания в МАУ ГМР "ЦРФКИС "ВОЛНА".

Данные расходы были произведены на выплату заработной платы работникам учреждений, оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, аренду помещений, услуг связи, транспортных услуг, налогов, а также на приобретение основных средств и материальных запасов;

* **7 098,2**тыс. руб. в виде субсидий МАУ ГМР "ЦРФКИС "ВОЛНА" на иные цели, из них на проведение ремонтных работ израсходовано **5 000,0** тыс. руб.

В соответствии с заключенным соглашение с Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области от 20.10.2020 № 7МО/2020на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва "НИКА"израсходовано**1 851,9**тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета –**1 666,7**тыс.руб., за счет средств местного бюджета –**185,2**тыс.руб.

**Подпрограмма «Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **2 322,9**тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **1678,9** тыс.руб. или 72,3% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

На участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях выделено **1178,9** тыс.руб.

На материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд израсходовано **500,0**тыс.руб., в том числе на приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, на использование спортивных объектов и на материальное поощрение.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района «Развитие сферы культуры в Гатчинском муниципальном районе»**

В 2020 году 5,2% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Развитие сферы культуры в Гатчинском муниципальном районе».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2020 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2020 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2020 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 6 793,0 | 6 058,0 | 5 952,5 | 98,3 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 1 210,0 | 830,0 | 830,0 | 100,0 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 374 318,2 | 349 495,9 | 349 224,4 | 99,9 |
| ИТОГО | 382 321,2 | 356 383,8 | 356 006,8 | 99,9 |

**Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры, искусства и самодеятельного творчества»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **15 068,1**тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **14 962,6** тыс.руб. или 99,3% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета –**400,0**тыс.руб., за счет средств местного бюджета –**14 562,6**тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* администрация Гатчинского муниципального района –**5 952,5**тыс.руб.;
* комитет финансов Гатчинского муниципального района - **830,0**тыс.руб.;
* комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района –**8 180,0**тыс.руб.

На проведение мероприятий Праздничного календаря произведены расходы в сумме **8 560,6**тыс.руб., из которых:

* **8 116,2**тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* **444,4**тыс.руб. в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по культуре Ленинградской области от 23.07.2020 № 1508, в том числе за счет средств областного бюджета - **400,0**тыс.руб., за счет средств местных бюджетов –**44,4**тыс.руб.

На выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности, талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей произведены расходы в сумме **310,0**тыс.руб., из которых:

* 280,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета перечислены в поселения в виде межбюджетных трансфертов;
* 30,0 тыс.руб. выделено на поддержку коллектива МБУДО "Войсковицкая ДШИ" в связи с юбилейной датой - 40 лет.

На мероприятия иного организационного характера в сфере культуры произведены расходы в сумме **139,4**тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

На организацию и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по администрации Гатчинского муниципального района произведены расходы за счет средств местного бюджета в сумме **890,5**тыс.руб.

На организацию социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста произведены расходы за счет средств местного бюджета в сумме **5 062,0** тыс.руб., по администрации Гатчинского муниципального района.

**Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **276 551,1** тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **276 551,1** тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета –2 218,0тыс.руб., за счет средств местного бюджета –274 333,2тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района.

На обеспечение деятельности 9 муниципальных учреждений дополнительного образования произведены расходы в сумме **256 201,9**тыс.руб., которые направлены в виде субсидий на выполнение муниципального задания.

На укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования израсходовано **10 857,3**тыс.руб., из которых:

* 10 028,8тыс.руб. за счет средств местного;
* 828,6тыс.руб. в соответствии с заключенным соглашениемс комитетом по культуре Ленинградской области от 23.07.2020 № 1509, в том числе за счет средств местного бюджета – 82,9тыс.руб., за счет средств областного бюджета - 745,7 тыс.руб.

В 2020 годуза счет средств местного бюджета 8учреждениям дополнительного образованияв виде субсидии на иные цели предоставлены средства на проведение ремонтных работ в сумме **7 238,2**тыс.руб. Исполнение составило 100%.

На проведение мероприятий по выявлению и поддержке лиц, проявивших выдающиеся способности учреждениям дополнительного образования из бюджета Гатчинского муниципального района перечислены субсидии в сумме **864,3** тыс.руб.

**Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского муниципального района к культурным ценностям»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **64 764,5** тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **64 493,1** тыс.руб. или 99,4% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – **16 637,3** тыс.руб., за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - **6 714,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета –**40 463,1** тыс.руб., за чет целевых средств поступивших по программе приграничного сотрудничества – **678,8** тыс. руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района.

На обеспечение деятельности МКУ "МЦРБ им.А.С Пушкина" израсходованы средства в размере **24 376,3** тыс.руб., из которых:

* 12 804,0 тыс.руб. – средства местного бюджета;
* 11 022,3 тыс.руб. - средства областного бюджета в том числе 2 193,1 тыс. руб. израсходованы в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по культуре Ленинградской области от 23.07.2020 № 1510 на комплектование книжных фондов МКУ "МЦРБ им.А.С. Пушкина", в том числе за счет средств областного бюджета – 1 973,8тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 219,3тыс.руб

На обеспечение деятельности муниципальных учреждений по организации доступа населения к культурным ценностям израсходованы средства в размере **24 115,7** тыс.руб.

На содержание МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" за 2020 год израсходовано 15 052,4тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 8 338,4 тыс.руб., за счет средств МО «Город Гатчина» - 6 714,0тыс.руб. Данные средства были направлены на выплату заработной платы сотрудникам учреждения, на уплату налогов, на оплату услуг по содержанию имущества.

На проведение мероприятий по обеспечению доступности исторического и культурного наследия было израсходовано 270,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

По программе приграничного сотрудничества Россия – Эстония 2014-2020 за счет средств, поступивших по международному соглашению о партнерстве для реализации Проекта ER48 целью которого является расширение, укрепление сети и умный маркетинг маршрута Via HanseaticaPlus израсходовано 678,8 тыс.руб.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе»**

В 2020 году 1% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2020 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2020 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2020 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 83 154,6 | 90 201,3 | 70 077,3 | 77,7 |
| ИТОГО | 83 154,6 | 90 201,3 | 70 077,3 | 77,7 |

**Подпрограмма «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **10 902,9** тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **10 902,9** тыс.руб. или 100% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

Данные средства были израсходованы на приобретение 4жилых помещений.

**Подпрограмма «Обеспечение жильем, предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, оказание содействия для приобретения жилья отдельным категориям граждан, установленным Федеральным и Областным законодательством на территории Гатчинского муниципального района в 2018-2020 гг.»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **79 297,4** тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **59 174,4**тыс.руб. или 74,6% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – **3 362,8**тыс.руб., за счет средств областного бюджета – **55 811,6**тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являетсяадминистрация Гатчинского муниципального района.

По администрации Гатчинского муниципального района за счет субвенции из федерального бюджета 1 ветерану Великой отечественной войны была предоставлена единовременная денежная выплата на общую сумму 2 023,0 тыс.руб. для приобретения (строительства) жилого помещения.

В 2020 году было приобретено и предоставлено 23 жилых помещения по договорам найма специализированного жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на общую сумму 53 088,4тыс.руб., в том числе за счет субвенции из федерального бюджета – 1 339,8тыс.руб., за счет субвенции из областного бюджета – 51 748,6тыс.руб.

За счет средств областного бюджета были проведены работы по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов 11 ветеранам Великой отечественной войны на общую сумму 4 063,0тыс.руб.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района «Безопасность Гатчинского муниципального района»**

В 2020 году 0,5% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Безопасность Гатчинского муниципального района».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2020 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2020 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2020 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 29 689,0 | 22 695,0 | 21 675,4 | 95,5 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района | 10 248,0 | 200,0 | 200,0 | 100 |
| МКУ "УправлениеСтроительства" Гатчинского муниципального района | 0,0 | 10 858,4 | 10 858,4 | 100 |
| ИТОГО | 39 937,0 | 33 753,4 | 32 733,8 | 97 |

**Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Гатчинском муниципальном районе»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **443,0** тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **287,7**тыс.руб. или 64,9% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

Данные средства израсходованы на совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района.

**Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах в Гатчинском муниципальном районе»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **21 670,1** тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **21 038,1**тыс.руб. или 97,1% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

На проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности работы органов управления районного звена территориальной подсистемы Российской Системы Чрезвычайных Ситуаций в решении задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени израсходовано 147,9тыс.руб. В рамках данного мероприятия были проведены мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период времени и приобретены оснащение для аварийно- спасательного формирования, воздуходувки, таблички «Выход на лед запрещен», «Купание запрещено», информационно раздаточный материал для населения по ГО и ЧС.

На содержание МКУ «Управление БГЗН и Т» израсходовано 20 890,2тыс.руб., в том числе 14 808,6тыс.руб. на выплату заработной платы сотрудникам.

**Подпрограмма «Экологическая безопасность в Гатчинском муниципальном районе»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **11 400,3** тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **11 208,0**тыс.руб. или 98,3% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* администрация Гатчинского муниципального района – 349,6тыс.руб.;
* МКУ «Управление Строительства» - 10 858,4 тыс.руб.

На издание информационных продуктов для пропаганды экологических требований в области охраны окружающей среды было израсходовано 23,1тыс.руб.

На содействие в осуществлении раздельного сбора твердых коммунальных отходов израсходовано 276,5тыс.руб.

На участие в сборе и утилизации использованных ртутных ламп, батареек, автомобильных покрышек израсходовано 50,0 тыс.руб.

На выполнение работ по ликвидации возможных источников разливов нефтепродуктов израсходовано 10 858,4 тыс.руб.

**Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гатчинском муниципальном районе»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **200,0** тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **200,0**тыс.руб. или 100% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы является Комитет образования Гатчинского муниципального района.

Данные средства израсходованы на создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе»**

В 2020 году 1 % расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2020 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2020 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2020 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 71 429,1 | 68 499,5 | 66 879,4 | 97,6 |

**Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **29 193,4** тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **28 341,2**тыс.руб. или 98,3% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 24 213,3 тыс.руб., за счет средств местного бюджета–4 128,0тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

В 2020 году была предоставлена субсидия Муниципальному Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района в размере 6 871,4 тыс.руб.

В соответствии с заключенным соглашением с комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 29.03.2019 № 6С-2019 4 субъекта малого предпринимательства, действующих менее одного года получили субсидии на организацию предпринимательской деятельности на общую сумму 1 945,3тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1750,3тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 195,0тыс.руб.

В соответствии с заключенным соглашением с комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 21.07.2020№ 7-МБТ-3.2.4в целях содействие органам местного самоуправления по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательствана сумму 898,1тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 808,3тыс.руб., а счет средств местного бюджета – 89,8 тыс.руб.

За счет средств местного бюджета предоставлены субсидии некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и субъектам малого предпринимательства, действующим менее года, на организацию предпринимательской деятельности в сумме 4 028,0 тыс. руб.

На реконструкцию, создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации израсходовано за счет средств местного бюджета – 100,0 тыс. руб., в рамках соглашения с комитетом по строительству Ленинградской области от 27.02.2020 № 2/6 было израсходовано 21 369,9тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 19 660,3 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 1 709,6 тыс.руб.

**Подпрограмма «Регулирование градостроительной деятельности Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **39 306,1** тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **38 538,2** тыс.руб. или 98% к уточненному годовому плануза счет средств местного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

В рамках обеспечения выполнения полномочий в области градостроительной деятельности было израсходовано 8 648,0тыс.руб. на внесение изменений в генеральные планы поселений и в правила землепользования и застройки сельских поселений, а также на подготовку проектов планировки и проектов межеваний территорий Гатчинского муниципального района.

На обеспечение деятельности МБУ «Архитектурно-планировочный центр» было израсходовано 29 890,2тыс.руб., из которых 25 965,8тыс.руб. были направлены на выполнение установленного муниципального задания.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе»**

В 2020 году 0,3% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2020 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2020 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2020 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 19 000,0 | 22 332,7 | 22 089,9 | 98,9 |

**Подпрограмма «Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **21 582,7** тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **21 339,9**тыс.руб. или 98,9% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 11 999,9тыс.руб., за счет средств местного бюджета– 9 340,0тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

За счет средств местного бюджета предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам были предоставлены субсидии на возмещение затрат в сумме 6 999,9тыс.руб. в целях увеличения площади посадок картофеля и сева овощей.

В рамках проведения эпизоотических мероприятий 4 сельскохозяйственным предприятиям была предоставлена субсидия за счет средств местного бюджета на общую сумму 1 750,0тыс.руб.

В целях поддержки сельскохозяйственного производства были заключены соглашения с предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, по которым были выплачены субсидии за счет субвенции из областного бюджета на общую сумму 11 999,9тыс.руб.

На организацию и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий и смотров-конкурсов было израсходовано 590,1тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

**Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского в Гатчинском муниципальном районе»**

По данной подпрограмме расходы на предоставлении субсидий с целью борьбы с борщевиком Сосновского утверждены в сумме 750,0 тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **750,0** тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плануза счет средств местного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Гатчинского муниципального района»**

В 2020 году 7% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Гатчинского муниципального района».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2020 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2020 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2020 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 531 802,2 | 474 100,6 | 474 100,6 | 100,0 |

**Подпрограмма «Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс в Гатчинском муниципальном районе»**

По данной подпрограмме в целях приобретения оргтехники для нужд комитета финансов утверждены расходы в сумме **298,4** тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **298,4** тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плануза счет средств местного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является Комитет финансов Гатчинского муниципального района.

**Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района и управление муниципальным долгом»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **473 802,2** тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **473 802,2** тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 323 802,2тыс.руб.,за счет средств местного бюджета – 150 000,0тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является Комитет финансов Гатчинского муниципального района.

Данные средства в 2020 году были перечислены в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченностив бюджеты городских и сельских поселений Гатчинского муниципального.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе»**

В 2020 году 4,1% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2020 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2020 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2020 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 0,0 | 152 610,4 | 128 284,6 | 84,1 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 |
| МКУ «Управление строительства» | 172 321,7 | 92 315,8 | 86 050,6 | 93,2 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 20 002,1 | 39 910,7 | 39 910,7 | 100,0 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 2 200,0 | 2 118,9 | 2 118,9 | 100,0 |
| ИТОГО | 197 523,8 | 289 955,7 | 259 364,7 | 89,4 |

**Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 197 113,0 тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **169 466,1** тыс.руб. или 86,0% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 133 589,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 35 877,0 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются: МКУ «Управление строительства» и администрация Гатчинского муниципального района.

По МКУ «Управление строительства» расходы составили 61 468,4 тыс.руб.

В рамках проведения мероприятий по разработке проектной и рабочей документации на строительство объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод израсходовано за счет средств местного бюджета 1 617,2 тыс.руб., из которых:

* 6,0 тыс.руб. на на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Музей-усадьба Набокова» и Многофункционального музейного центра и искусственные сооружения на линейном объекте;
* 479,8 тыс.руб. на строительство инженерных сетей к физкультурно-оздоровительному комплексу, пожарному депо, фельдшерско-акушерскому пункту п.Войсковицы;
* 109,3 тыс.руб. на на строительство комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геолого-разведочных работ в с.Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК «Музейное агенство «Музей Усадьба Набокова с.Рождествено»;
* 525,0 тыс.руб. на строительство сетей водоотведения к жилым домам по ул.Пушкина, пос.Тайцы;
* 497,0 тыс.руб. на строительство системы водоотведения и водоснабжения к жилым домам по адресу: п.Сусанино, Павловский пр. 60а, ул.5я линия 60, ул.6я линия 69,71.

В рамках проведения мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод израсходовано **59 851,3** тыс.руб. из которых:

* 1 274,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения «Музей-усадьба Набокова» и Многофункционального музейного центра и искусственные сооружения на линейном объекте;
* 4 137,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на строительство комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геолого-разведочных работ в с.Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК «Музейное агенство «Музей Усадьба Набокова с.Рождествено»;
* 8 603,1 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на строительство сетей водоотведения к жилым домам по ул.Пушкина, пос.Тайцы.

По администрации Гатчинского муниципального района расходы составили 107 997,7 тыс.руб. и были направлены на ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа, в том числе за счет средств областного бюджета – 92 807,6 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 15 190,0 тыс.руб.

**Подпрограмма «Газоснабжение Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 10 899,1 тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **10 517,4** тыс.руб. или 96,5% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 361,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 8 156,4 тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является МКУ «Управление строительства».

На разработку проектно-сметной документации в целях строительства распределительных газопроводов израсходовано **4 985,9** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 2 361,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 2 624,9 тыс.руб., из которых:

* 693,1 тыс.руб. на распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п.Прибытково и д.Покровка;
* 4 003,8 тыс.руб. на распределительный газопровод с.Воскресенское, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 361,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 1 642,8 тыс.руб.;
* 289,0 тыс.руб. на газорегуляторный пункт шкафной в п.Тайцы ул.Санаторская у д.71.

В рамках строительства газопроводов высокого и низкого давления израсходовано **731,6** тыс.руб. за счет средств местного бюджета, из которых:

* 136,6 тыс.руб. на строительство подводящего газопровода к д.Новосиверская.

На техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов израсходовано **4 799,9** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

**Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы утверждены в сумме 5 118,9 тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **5 118,9** тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плануза счет средств местного бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области - 3 000,0 тыс.руб.;
* Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района - 2 118,9 тыс.руб.

**Подпрограмма «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 76 824,7 тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **74 262,3** тыс.руб. или 96,7% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 7 273,1 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 66 989,2 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* МКУ «Управление строительства» - 14 064,8 тыс.руб.;
* Комитет финансов Гатчинского муниципального района – 39 910,7 тыс.руб.;
* Администрация Гатчинского муниципального района – 20 286,9 тыс.руб.

На содержание автомобильных дорог местного значения израсходовано **11 666,1** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 11 191,8 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 4 844,3 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 11 191,8 тыс.руб.

В рамках данного мероприятия с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области былb заключены соглашения:

* на ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д.Вытти» с асфальтобетонным покрытием – 3 984,3 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 2 200,1 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 1 784,2 тыс.руб.;
* на ремонт автомобильной дороги «Подъезд к дер.Малые Слудицы» с асфальтобетонным покрытием – 1 802,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1 396,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 405,8 тыс.руб.;
* на ремонт участка автомобильной дороги «г.Гатчина – пос.Торфяное» от ул.Фрезерная до ж/д переезда в п.Торфяное с асфальтобетонным покрытием – 1 610,9 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1 248,1 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 362,8 тыс.руб.

В рамках указанного мероприятия за счет средств местного бюджета был произведен ремонт автомобильных дорог:

* «Подъезд к городку Борницкий лес» с асфальтобетонным покрытием – 1 545,4 тыс.руб.;
* «Подъезд к д.Куйдузи» с щебеночным покрытием – 1 654,7 тыс.руб.

В 2020 году в рамках данной подпрограммы городским и сельским поселения Гатчинского муниципального района были предоставлены иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 39 910,7 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

За счет средств местного бюджета на строительство и реконструкцию элементов наружного освещения в границах населенных пунктов на участках автомобильных дорог "Верево-Коммолово-Бугры-Романовка" (1 665,9 тыс.руб.) и "Мариенбург-Педлино-Котельниково-Черново" (1 801,5 тыс.руб.) израсходовано 3 587,5 тыс.руб.

На реконструкцию автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до д.Клетно, проходящая вне зоны жилой застройки населенного пункта Борисово за счет средств местного бюджета израсходовано 23,0 тыс.руб.

На реконструкцию а/д "Подъезд к д.Хаймино" в том числе проектно-изыскательские работы за счет средств местного бюджета израсходовано 399,0 тыс.руб.

В рамках заключенного соглашения с Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на реконструкцию автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до д.Клетно, проходящая вне зоны жилой застройки населенного пункта Борисово израсходовано 2 640,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 2 428,8 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 211,2 тыс.руб.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе»**

В 2020 году 0,3% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2020 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2020 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2020 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 22 159,7 | 19 207,3 | 18 711,6 | 97,4 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 2 721,9 | 2 844,8 | 2 844,8 | 100,0 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 120,0 | 116,9 | 116,9 | 100,0 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 170,0 | 169,1 | 169,1 | 100,0 |
| Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района | 150,0 | 150,0 | 145,0 | 96,7 |
| ИТОГО | 25 321,6 | 22 488,2 | 21 987,5 | 97,8 |

**Подпрограмма «Молодежь Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 4 242,3 тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **4 180,6** тыс.руб. или 98,5% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 80,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 4 100,6 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* Комитет финансов Гатчинского муниципального района - 1 824,8 тыс.руб.;
* Администрация Гатчинского муниципального района – 2 275,8 тыс.руб.

На организацию и проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью израсходовано **1 594,5** тыс.руб., из которых:

* 1 505,6 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* 88,9 тыс.руб. в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по молодежной политике Ленинградской области, в том числе за счет средств областного бюджета - 80,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 8,9 тыс.руб.

На реализацию комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних израсходовано **2 586,1** тыс.руб., из которых 1 824,8 тыс.руб. - расходы Комитета финансов Гатчинского муниципального района направленные в бюджеты поселений в виде межбюджетных трансфертов.

**Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и повышения квалификации работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 1 148,3 тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **1 035,3** тыс.руб. или 90,2% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* Комитет финансов Гатчинского муниципального района - 130,0 тыс.руб.;
* Администрация Гатчинского муниципального района – 544,3 тыс.руб.
* Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области – 116,9 тыс.руб.;
* Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района – 99,1 тыс.руб.;
* Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района – 145,0 тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица** | **Участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 465,4 | 78,9 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 100,0 | 30,0 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 98,2 | 18,7 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 79,2 | 19,9 |
| Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района | 81,8 | 63,2 |
| ИТОГО | 824,6 | 210,7 |

**Подпрограмма «Развитие муниципальной информационной системы»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 4 706,1 тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **4 671,2** тыс.руб. или 99,3% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

На проведение мероприятий для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети израсходовано 3 297,4 тыс.руб.

На проведение мероприятий для обеспечения развития информационной среды израсходовано 1 373,8 тыс.руб.

**Подпрограмма «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 4 900,0 тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **4 669,1** тыс.руб. или 95,3% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* Администрация Гатчинского муниципального района – 3 709,1 тыс.руб.;
* Комитет финансов Гатчинского муниципального района – 890,0 тыс.руб.;
* Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района – 70,0 тыс.руб.

На подготовку и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов израсходовано 562,3 тыс.руб., в том числе 420,0 тыс.руб. – расходы Комитета финансов Гатчинского муниципального района, направленные в бюджеты городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов, 72,3 тыс.руб. – расходы администрации Гатчинского муниципального района, 70,0 тыс.руб. – расходы комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района.

На проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, и создание условий для оказания поддержки добровольчеству израсходовано 1 306,8 тыс.руб., в том числе 470,0 тыс.руб. - расходы Комитета финансов Гатчинского муниципального района, направленные в бюджеты городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов.

На мероприятия по доведению до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации израсходовано 2 800,0 тыс.руб.

**Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 7 491,5 тыс.руб. Исполнение за 2020 год составляет **7 431,2** тыс.руб. или 99,2% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 3 921,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 3 509,7 тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям** | **Источник финансирования** | **Израсходовано в 2020 году, тыс.руб.** |
| реализация социальных проектов | Средства местного бюджета | 2 039,7 |
| оказание финансовой помощи общественным организациям - советам ветеранов войны, труда Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей | Средства местного бюджета | 620,0 |
| Областные средства | 3 921,5 |
| реализация проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан | Средства местного бюджета | 700,0 |
| социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий | Средства местного бюджета | 150,0 |
| **ИТОГО** |  | **7 431,2** |

**Непрограммные расходы Гатчинского муниципального района**

Непрограммные расходы Гатчинского муниципального района в 2020 году составили **667 418,0 тыс.руб.** и занимают 9,8% в структуре расходов. Исполнение составило 95,7% от утвержденных ассигнований.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника финансирования** | **Утвержденные ассигнования, тыс.руб.** | **Исполнено, тыс.руб.** | **% исполнения** |
| Федеральные средства | 14 368,7 | 14 247,4 | 99,2 |
| Областные средства | 50 682,6 | 42 222,7 | 83,3 |
| Средства поселений | 9 855,6 | 9 855,6 | 100,0 |
| Средства Гатчинского муниципального района | 622 357,0 | 601 092,3 | 96,6 |
| **ИТОГО** | **697 264,0** | **667 418,0** | **95,7** |

Расходы на содержание органов местного самоуправления в отчетном году составили **349 759,0 тыс.руб.**, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 170,6 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 32 631,1 тыс.руб., за счет средств поселений – 9 706,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 288 250,4 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Утвержденные ассигнования на 2020 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2020 год, тыс.руб.** | **% исполнения** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 242 332,4 | 227 599,3 | 93,9 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 29 998,0 | 29 858,0 | 99,5 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 30 617,3 | 30 359,6 | 99,2 |
| Совет депутатов Гатчинского муниципального района | 7 519,8 | 7 361,3 | 97,9 |
| Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района | 9 214,6 | 8 948,9 | 97,1 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 13 976,7 | 12 398,0 | 88,7 |
| Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района | 33 656,7 | 33 233,9 | 98,7 |
| **ИТОГО** | **367 315,6** | **349 759,0** | **95,2** |

Прочие непрограммные расходы Гатчинского муниципального района составили **317 659,0 тыс.руб.**, в том числе за счет средств федерального бюджета - 76,8 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 4 591,6 тыс.руб., за счет средств поселений – 148,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 312 841,8 тыс.руб.

По администрации Гатчинского муниципального районапрочие непрограммные расходы составили 113 108,4 тыс.руб., в том числе:

* за счет средств федерального бюджета – 76,8 тыс.руб. на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции;
* за счет средств областного бюджета - 2 364,8 тыс.руб. на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными животными;
* за счет средств местного бюджета – 110 666,8 тыс.руб., из которых:
* 39 115,3 тыс.руб. на обеспечение деятельности МКУ «ХЭС»;
* 11 487,5 тыс.руб. на содержание муниципальной собственности;
* 5 078,5 тыс.руб. на исполнение судебных актов, вступивших в законную силу;
* 2 975,6 тыс.руб. на проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления;
* 3 489,5 тыс.руб. выплаты материальной помощи, поощрения за особые заслуги физическим и юридическим лицам;
* 37 985,4 тыс.руб. на доплаты к пенсиям муниципальных служащих;
* 614,3 тыс.руб. на перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора;
* 6 911,2 тыс.руб. на организацию транспортного обслуживания населения.

По комитету финансов Гатчинского муниципального района расходы составили 172 310,1 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 2 226,8 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 170 083,3 тыс.руб.

Все расходы были направлены в бюджеты городских и сельских поселений в виде иных межбюджетных трансфертов, из которых:

* На развитие общественной инфраструктуры муниципального значения направлено 17 145,6 тыс.руб.;
* На осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района – 141 754,6 тыс.руб.;
* На поощрение муниципальных управленческих команд - 2 226,8 тыс.руб. за счет средств областного бюджета;
* На компенсацию расходов в связи с признанием недействующим постановления Правительства Ленинградской области о порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков – 1 344,8 тыс.руб.;
* На подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Гатчинского муниципального района – 9 838,4 тыс.руб.

По комитету образования Гатчинского муниципального района расходы составили 588,2 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

По совету депутатов Гатчинского муниципального района расходы составили 1 419,3 тыс.руб. на проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления и выплату материальной помощи.

По МКУ «Управление строительства» расходы составили 28 360,4 тыс.руб., в том числе:

* 322 530,5 тыс.руб. на обеспечение деятельности данного учреждения;
* 1 214,4тыс.руб. на мероприятия в области коммунального хозяйства;
* 3 663,5 тыс.руб. на содержание объектов муниципальной собственности.

По комитету по управлению имуществом Гатчинского муниципального района расходы составили 1 872,6 тыс.руб., в том числе:

* 987,9 тыс.руб. на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности;
* 1,1 тыс.руб. на проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления;
* 350,3 тыс.руб. на содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;
* 533,3 тыс.руб. на содержание муниципального нежилого фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального нежилого фонда.

Бюджет Гатчинского муниципального района за 2020 год исполнен с дефицитом в сумме **-46 968,9 тыс.руб.**