**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении бюджета**

**Гатчинского муниципального района за 2019 год**

Бюджет Гатчинского муниципального района за 2019 год исполнен со следующими показателями:

Доходная часть бюджета с учетом безвозмездных поступлений и прочих неналоговых доходов (предпринимательской деятельности) запланирована в сумме 6 293 880,4 тыс.руб. (первоначальный бюджет составлял 5 570 780,0 тыс.руб.). Фактически поступило в бюджет Гатчинского муниципального района за 2019 год 6 365 584,5 тыс.руб., что составляет 101,1% к утвержденному годовому плану. В 2019 году поступило на 387 519,3 тыс.руб. больше, чем в 2018 году (факт 2018 года составил 5 978 065,2 тыс.руб.), в том числе налоговые доходы +309 606,7 тыс.руб., неналоговые доходы +40 227,7 тыс.руб. и безвозмездные поступления +37 684,9 тыс.руб.

Расходная часть бюджета Гатчинского муниципального района на 2019 год утверждена в сумме 6 401 189,8 тыс.руб. (первоначальный бюджет составлял 5 726 227,7 тыс.руб.). Исполнение за 2019 год составляет 6 278 455,8 тыс.руб. или 98,1% к уточненному годовому плану (за 2018 год исполнение составило 6 052 250,8 тыс.руб. или 98,6% к уточненному годовому плану прошлого года).

Бюджет Гатчинского муниципального района за 2019 год исполнен с профицитом в сумме +87 128,6 тыс.руб. За аналогичный период прошлого года бюджет исполнен с дефицитом в сумме -74 185,6 тыс.руб.

Основные показатели исполнения бюджета Гатчинского муниципального района за 2019 год отражены в приложениях к решению:

Приложение 1. Источники финансирования дефицита бюджета Гатчинского муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год;

Приложение 2. Доходы бюджета Гатчинского муниципального района за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета;

Приложение 3. Безвозмездные поступления, получаемые из других бюджетов в бюджет Гатчинского муниципального района за 2019 год;

Приложение 4. Расходы бюджета Гатчинского муниципального района по разделам и подразделам за 2019 год;

Приложение 5. Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Гатчинского муниципального района за 2019 год;

Приложение 6. Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета Гатчинского муниципального района за 2019 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 2019 год.

**Доходы бюджета**

**Гатчинского муниципального района за 2019 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 2019 год составляют – 2 388 222,3 тыс. руб., в том числе:

– по налоговым доходам – 2 051 892,9 тыс. руб. (85,9 % от общей суммы),

– по неналоговым доходам – 336 329,4 тыс. руб. (14,1 % от общей суммы).

За отчетный период в бюджет поступило – 2 466 196,8 тыс. руб. (103,3 % от бюджетных назначений на 2019 год), в том числе:

– по налоговым доходам – 2 103 487,6 тыс. руб. (102,5% от бюджетных назначений на 2019 год),

– по неналоговым доходам – 362 709,2 тыс. руб. (107,8% от бюджетных назначений на 2019 год).

По сравнению с АППГ поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 349 624,3 тыс. руб., или на 16,5 %, в том числе:

– по налоговым доходам – на 309 606,7 тыс. руб. (17,3 %),

– по неналоговым доходам - на 40 017,6 тыс. руб. (12,4%).

В структуре налоговых и неналоговых платежей на отчетную дату удельный вес налоговых доходов по сравнению с АППГ увеличился на 0,5 %.

Соответственно, уменьшился удельный вес неналоговых доходов с 15,3 % до 14,7 %.

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

- налог на доходы физических лиц – 56,5 %,

- налоги на совокупный доход – 27,1 %,

- доходы от использования имущества – 6,6 %

Налоговые доходы

В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками являются:

- налог на доходы физических лиц – 66,3 %,

- упрощенная система налогообложения – 27,6 %,

Налог на доходы физических лиц

Бюджетные назначения на 2019 год по НДФЛ составляют – 1 373 640,2 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 1 394 171,0 тыс. руб. (101,5% от бюджетных назначений на 2019 год).

К крупным плательщикам НДФЛ относятся:

ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД», НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, АО «218 АРЗ», СПб ГБУЗ «Больница им. П.П. Кащенко», ОАО «Завод «Буревестник»», АО «Коммунальные системы Гатчинского района, ПАО «БФ «Коммунар», АО концерн ЦНИИ Электронприбор, ООО «Галактика», научно-экспериментальный комплекс ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», АО «ИЛИМ ГОФРА», МУП ЖКХ «Сиверский», АО Племзавод «Пламя», ООО «ОЗСК», ООО «Новый Свет – ЭКО», ООО «Фабрика картонно-бумажных изделий.

По сравнению с АППГ поступление НДФЛ увеличилось на 168 297,9 тыс. руб., или на 13,7 %, что вызвано: дополнительный норматив отчислений от НДФЛ, заменяющий дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018 году был 14,6% (ОЗ «Об обл.бюджете на 2018-2020г. № 82 от 21.12.2017г.), в 2019 году 14,75% (ОЗ «Об обл.бюджете на 2019-2021г. № 130 от 20.12.2018г.).

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

Бюджетные назначения на 2019 год по акцизам составляют – 6 120,7 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 6 963,2 тыс. руб. (113,8 % от бюджетных назначений на 2019 год).

По сравнению с АППГ поступление акцизов увеличилось на 866,0 тыс. руб., или на 14,2 %, что вызвано: **с 1-го января 2019-го года акцизы на бензин и дизельное топливо выросли в полтора раза.**

Налоги на совокупный доход

Бюджетные назначения на 2019 год по налогам на совокупный доход составляют – 642 370,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 668 792,2 тыс. руб. (104,1 % от бюджетных назначений на 2019 год).

К крупным плательщикам относятся: ООО «ИТР», ООО «Триумф Консалт», ООО ПКФ «Ореол», ООО «Стомамедсервис», АС «Стройиндустрия», ООО «Профит», ООО «Инвестком», ООО «Карат», ООО «Экофлор».

По сравнению с АППГ поступление налогов увеличилось на 137 310,5 тыс. руб., или на 25,8 %, что вызвано: увеличением числа плательщиков, выбравших упрощенную систему налогообложения на 15,8% и оплаты задолженности за 2018 год по заседаниям рабочей группы по повышению собираемости налогов, страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов, снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы: ("Ленинградское областное отделение ВДПО"; ООО "Партнер"; ООО "Герда".

Единый сельскохозяйственный налог

Бюджетные назначения на 2019 год по сельскохозяйственному налогу составляют – 1 370,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 1 469,2 тыс. руб. (107,2 % от бюджетных назначений на 2019 год).

К крупным плательщикам относятся: Кулюдин В.В. основной вид деятельности - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; ЗАО «Искра» основной вид деятельности - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; Михович Я.И. основной вид деятельности - выращивание зерновых культур.

По сравнению с АППГ поступление налогов увеличилось на 233,8 тыс. руб., или на 18,9%, что вызвано: погашением задолженности ИП Королевым М.Е. – основной вид деятельности: выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.

Государственная пошлина

Бюджетные назначения на 2019 год по госпошлине составляют – 29 762,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 33 561,0 тыс. руб. (112,8 % от бюджетных назначений на 2019 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 увеличилась на 3 132,2 тыс. руб., или на 10,3 %.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,

сборам и иным обязательным платежам

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 0,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 0,1 тыс. руб. администратором является:

- Федеральная Налоговая Служба (целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному).

Неналоговые доходы

В структуре неналоговых поступлений основными доходными источниками являются:

-доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 163 113,7 тыс.руб. (45,0 % от общей суммы);

-доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 104 757,5 тыс. руб. (28,9 % от общей суммы);

-платежи при пользовании природными ресурсами – 63 085,4 тыс. руб.(17,4 % от общей суммы).

Доходы от использования имущества, находящегося

в государственной и муниципальной собственности

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 148 700,7 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 163 113,7 тыс. руб. (109,7 % от бюджетных назначений на 2019 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 29 216,1 тыс. руб., или на 21,8 %, что вызвано: заключением новых договоров по аренде земельных участков.

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 2019 год составляют – 128 701,8 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 137 435,3 тыс. руб. (106,8 % от бюджетных назначений на 2019 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 19 270,4 тыс. руб., или на 16,3 %, что вызвано: поступила оплата задолженности от гр. Бернардуччи А.Л. по ИД ФС 027406407 от 01.10.2018г., ИП 113515/18/78014; ЗАО «Гатчинский ССК». Заключением новых договоров с ГУП «Леноблинвентаризация»; ООО «Терминал».

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 2019 год составляют – 2 145,3 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 5 845,4 тыс. руб. (272,5 % от бюджетных назначений на 2019 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилась на 5 050,4 тыс. руб., или на 635,3 %, что вызвано: погашением задолженности АО «Коммунальные системы» арендной платы за земельные участки по договорам аренды за 2017 и 2018 годы.

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

(за исключением земельных участков)

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 17 500,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 19 391,9 тыс. руб. (110,8 % от бюджетных назначений на 2019 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 4 717,3 тыс. руб., или на 32,2 %, что вызвано: погашением задолженности по решению суда за 2015, 2016, 2017 года АО «Коммунальные Системы Гатчинского муниципального района».

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 63 500,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 63 085,4 тыс. руб. (99,4 % от бюджетных назначений на 2019 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 увеличилось на 34 430,9 тыс. руб., или на 120,2 %, что вызвано: плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов за 2016 и 2017 годы не исчислялись и не взимались по причине отмены платы за твердые коммунальные отходы на основании п.10 ст.23 Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 3 723,6 тыс. руб., в том числе:

- «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)»   
(1 13 01990 00 0000 130) – 1 266,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 4 420,3 тыс. руб. (118,7 % от бюджетных назначений на 2019 год), в том числе:

- «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)»   
(1 13 01990 00 0000 130) – 1 330,9 тыс. руб. (105,1 % от бюджетных назначений на 2019 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 1 639,7 тыс. руб., или на 59,0 %, что вызвано: возврат дебиторской задолженности прошлых лет, возмещенных ФСС за 2018 год.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 94 099,9 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 104 757,5 тыс. руб. (111,3 % от бюджетных назначений на 2019 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 9 539,4 тыс. руб., или на 10,0 %.

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 2019 год составляют – 2 256,7 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 2 330,6 тыс. руб. (103,3 % от бюджетных назначений на 2019 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 1 672,1 тыс. руб., или на 253,9 %, что вызвано: продажей металлолома, продажей нежилого помещения ООО «Айсберг» по договору купли продажи № 268 от 29.03.2019г.

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

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 91 780,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 102 363,8 тыс. руб. (111,5 % от бюджетных назначений на 2019 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 7 804,2 тыс. руб., или на 8,3 %, что вызвано: выкупом земельного участка ЗАО «Агрокомплекс Оредеж».

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Бюджетные назначения на 2019 год составляют - 18 602,5 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 21 412,8 тыс. руб. (115,1 % от бюджетных назначений на 2019 год), в том числе администрируемые:

- федеральными органами исполнительной власти – 18 047,6 тыс. руб. (84,3 % от общей суммы),

- органами исполнительной власти субъекта РФ – 2 494,3 тыс. руб. (11,7 % от общей суммы),

- органами местного самоуправления – 870,9 тыс. руб. (4,0 % от общей суммы).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 2 728,4 тыс. руб., или на 11,3 %, что вызвано: в 2018 году поступлением денежных взысканий (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) (главный администратор Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).

Прочие неналоговые доходы

Бюджетные назначения на 2019 год составляют – 7 702,8 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 6 129,5 тыс. руб. (79,6 % от бюджетных назначений на 2019 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 31 870,1 тыс. руб., или на 88,9 %, что вызвано: ликвидацией Комитета социальной защиты населения Гатчинского муниципального района. Доходы формировались главным образом за счет реализации единых социальных проездных билетов на основе бесконтактных электронных пластиковых карт (главный администратор – комитет социальной защиты населения Гатчинского муниципального района).

В бюджете Гатчинского муниципального района на 2019 год запланированы **безвозмездные поступления** в сумме 3 905 658,0тыс. руб., в том числе:

- безвозмездные поступления от нерезидентов – 343,8

- дотации – 169 078,0 тыс. руб.;

- субсидии – 257 018,6 тыс. руб.;

- субвенции – 3 410 799,8 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты – 68 417,9 тыс. руб.;

За отчетный период в бюджет Гатчинского муниципального района безвозмездных поступлений зачислено – 3 899 177,7 тыс. руб. (99,8 % от бюджетных назначений на 2019 год), в том числе:

- безвозмездные поступления от нерезидентов – 323,3

- дотации – 169 078,0 тыс. руб.;

- субсидии – 253 389,2 тыс. руб.;

- субвенции – 3 407 329,8 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты – 74 473,2 тыс. руб.;

- доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ – 4 558,1 тыс.руб.;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ – (-)9 974,0 тыс. руб.

Всего в бюджете Гатчинского муниципального района запланировано доходов на 2019 год – 6 293 880,4 тыс.руб., зачислено – 6 365 584,5 тыс.руб. (101,1% от бюджетных назначений на 2019 год).

**Итоги исполнения расходной части бюджета**

**Гатчинского муниципального района за 2019 год**

Расходная часть бюджета Гатчинского муниципального района на 2019 год утверждена в сумме 6 401 189,8 тыс.руб. (первоначальный бюджет составлял 5 726 227,7 тыс.руб.), исполнена за 2019 год в сумме 6 278 455,8 тыс.руб. или на 98,1% к уточненному годовому плану. За 2018 год исполнение составило 6 052 250,8 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 2018 - 2019 года представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 2018 год, тыс.руб. | % исполнения за 2018 год | Уточненный бюджет 2019 год, тыс.руб. | Исполнено за 2019 год, тыс.руб. | % исполнения за 2019 год | Структура расходов за 2019 год, % | Отношение 2019 года к 2018 году, % |
| Общегосударственные расходы | 334 540,8 | 94,6 | 358 086,0 | 342 669,0 | 95,7 | 5,5 | 102,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 20 554,2 | 98,6 | 26 001,5 | 21 238,3 | 81,7 | 0,3 | 103,3 |
| Национальная экономика | 193 958,1 | 93,3 | 169 965,4 | 159 169,1 | 93,6 | 2,5 | 82,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 436 726,7 | 97,1 | 327 768,9 | 311 264,3 | 95,0 | 5,0 | 71,3 |
| Охрана окружающей среды | 119,7 | 99,8 | 110,0 | 109,3 | 99,3 | 0,0 | 91,3 |
| Образование | 3 996 129,1 | 99,3 | 4 506 690,3 | 4 450 250,6 | 98,7 | 70,9 | 111,4 |
| Культура, кинематография | 107 254,8 | 99,5 | 90 156,2 | 89 267,1 | 99,0 | 1,4 | 83,2 |
| Социальная политика | 472 393,5 | 98,0 | 325 686,3 | 308 815,0 | 94,8 | 4,9 | 65,4 |
| Физическая культура и спорт | 11 580,8 | 98,2 | 36 699,4 | 35 647,5 | 97,1 | 0,6 | 307,8 |
| Средства массовой информации | 3 000,0 | 100,0 | 3 000,0 | 2 999,9 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты | 475 993,1 | 100,0 | 557 025,7 | 557 025,7 | 100,0 | 8,9 | 117,0 |
| **Итого расходов** | **6 052 250,8** | **98,6** | **6 401 189,8** | **6 278 455,8** | **98,1** | **100,0** | **103,7** |
| в том числе расходы на социально-культурную сферу | 4 587 358,2 | 99,1 | 4 959 232,3 | 4 883 980,2 | 98,5 | 77,8 | 106,5 |

Расходы бюджета Гатчинского муниципального района в 2019 году исполнены на 226 205,0 тыс.руб. или на 6,5% больше по сравнению с 2018 годом.

Расходы на социально-культурную сферу составили в сумме 4 883 980,2 тыс.руб. или 77,8% от общих расходов бюджета, в том числе:

- на образование 4 450 250,6 тыс.руб.;

- на социальную политику 308 815,0 тыс.руб.;

- на культуру 89 267,1 тыс.руб.;

- на физическую культуру и спорт 35 647,5 тыс.руб.

Остальные расходы составили 1 394 475,6 тыс.руб. или 22,2% от общей суммы расходов, в том числе:

- на жилищно-коммунальное хозяйство 311 264,3 тыс.руб.;

- на общегосударственные вопросы 342 669,0 тыс.руб.;

- на национальную экономику 159 169,1 тыс.руб.;

- на межбюджетные трансферты 557 025,7 тыс.руб.

Расходы бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию муниципальных программ в 2019 году составили 5 661 111,1 тыс.руб. или 90,2% от общего объема расходов бюджета. Исполнение по программной части бюджета составило 98,3%.

Расходы на непрограммные направления деятельности в 2019 году составили 617 344,7 тыс.руб. или 9,8% от общего объема расходов бюджета. Исполнение непрограммной части бюджета составило 96,0%.

Исполнение расходов бюджета Гатчинского муниципального района за 2019 год в разрезе муниципальных программ и подпрограмм представлены ниже.

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

**в Гатчинском муниципальном районе»**

В 2019 году наибольшая часть расходов бюджета Гатчинского муниципального района 68,7% 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 2019 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2019 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2019 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 106 781,0 | 107 344,6 | 102 992,7 | 95,9 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района | 3 942 988,5 | 4 266 293,6 | 4 208 766,3 | 98,7 |
| ИТОГО | 4 049 769,5 | 4 373 638,2 | 4311 759,0 | 98,6 |

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **1 974 025,1** тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **1 971 504,0** тыс.руб. или **99,9%** к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета **1 435 081,1** тыс.руб., за счет средств местного бюджета **536 422,9** 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 **1 844 089,9** тыс.руб.

За счет средств местного бюджета в 2019 году произведены расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений, исполнение по которым составило **100%** от утвержденных бюджетных ассигнований на сумму **430 236,0** тыс.руб. Данные средства были направлены в виде субсидий 54 дошкольным учреждениям, 2 начальным школам-детским садам, 5 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 15 672,0 руб. в месяц.

Среднесписочная численность работников учреждений дошкольного образования за 2019 год составила 1 791 чел., средняя заработная плата которых составляет 35 491,6 руб.

За счет субвенции из областного бюджета в 2019 году произведены расходы в сумме **1 413 853,8** тыс.руб. (исполнение составило **100%** от утвержденных бюджетных ассигнований) на выполнение муниципального задания, в том числе **306 064,3** 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 развития инфраструктуры дошкольного образования произведены расходы в сумме **111 338,0** тыс.руб.

В 2019 году 59 образовательным учреждениям в виде субсидии на иные цели предоставлены средства на проведение ремонтных работ в сумме **49 459,9** тыс.руб. или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований, из которых:

* **44 042,7** тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* **5 417,2** тыс.руб. в рамках заключенного соглашения с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 14.02.2019 № 182, в том числе **4 875,4** тыс.руб. субсидия из областного бюджета, **541,8** тыс.руб. средства местного бюджета.

В рамках заключенного соглашения с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 13.02.2019 № 152 произведены расходы по МБДОУ "Детский сад N 12 компенсирующего вида" в сумме **200,0** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета **180,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета в сумме **20,0** тыс.руб. на приобретение учебно-методических комплексов, развивающего игрового оборудования для создания на базе указанного детского сада консультативных пунктов содействия семьям, воспитывающим детей на дому.

В рамках заключенного соглашения с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 13.02.2019 № 152 произведены расходы по МБДОУ "Детский сад N 50 комбинированного вида" в сумме **222,3** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета **200,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета **22,3** тыс.руб. на оснащение учебно-материальной базы региональных инновационных площадок.

На оснащение учреждений для обеспечения доступности предоставления качественного образования («Доступная среда») за счет средств местного бюджета предусмотрено **740,0** тыс.руб.

На капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад N 22" за счет средств местного бюджета израсходовано **30 000,0** тыс.руб.

На реализацию противопожарных мероприятий за счет средств местного бюджета израсходовано **4 950,6** тыс.руб.

На укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования израсходовано **6 241,9** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

На финансирование вновь созданного учреждения МБДОУ «Детский сад № 52 комбинированного вида» до ввода в эксплуатацию израсходовано **13 983,3** тыс.руб.

В рамках капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности в 2019 году за счет средств местного бюджета были израсходованы средства в сумме **5 540,0** тыс.руб. на строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Детский сад №13", расположенного по адресу: Ленинградская обл., г.Гатчина, пр.25-го Октября д.30А.

В рамках содействия развитию дошкольного образования из бюджета Гатчинского муниципального района были выделены средства в размере **104,2** тыс.руб., в том числе:

* МБДОУ "Детский сад N 40 комбинированного вида" - **85,0** тыс.руб. на проведение фестиваля детского творчества дошкольников «Радуга талантов»;
* МБОУ "Сиверская СОШ N3" - **19,2** тыс.руб. на проведение мероприятий для работников системы образования.

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 2019 году предоставлена компенсация родителям в сумме **15 971,9** тыс.руб. на среднесписочное количество детей 2 881 чел. Средний размер компенсации составил 462,0 руб. Исполнение по данному мероприятию составило 86,4%.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **1 828 301,8** тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **1 773 461,7** тыс.руб. или 97,0% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета **1 432 560,7** тыс.руб., за счет средств местного бюджета **340 901,0** тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* комитет образования Гатчинского муниципального района - **1 772 309,6** тыс.руб.;
* администрация Гатчинского муниципального района - **589,4** тыс.руб.

В рамках реализации общеобразовательных программ общего образования произведены расходы в сумме **1 536 950,3** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - **1 300 966,1** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **235 984,2** тыс.руб. Данные средства были направлены в виде субсидии 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 рамках развития инфраструктуры общего образования исполнены расходы в сумме **134 968,6** тыс.руб. или на **72,3**% от утвержденных ассигнований, в том числе:

По администрации Гатчинского муниципального района исполнение составило 100% или **509,4** тыс.руб. Указанные средства были направлены на оплату земельного налога по участку, предусмотренному для строительства общеобразовательного учреждения в г.Гатчина на ул.Крупской.

По комитету образования Гатчинского муниципального района расходы составили **134 459,2** тыс.руб. или 72,2%.

На проведение ремонтных работ в общеобразовательных учреждения израсходованы средства в сумме **60 030,7** тыс.руб., в том числе в рамках заключенного соглашения с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 14.02.2019 № 183 на сумму **19 443,7** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - **17 449,3** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **1 944,4** тыс.руб.

В рамках заключенного соглашения с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 13.02.2019 № 152:

* на сумму **400,0** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - **360,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **40,0** тыс.руб. приобретено 13 ноутбуков для МБОУ "Коммунарская СОШ N 3", внедряющей федеральные государственные стандарты общего образования;
* 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 проектор, интерактивная доска, компьютер и колонки) в МБОУ "Лукашевская СОШ";

В рамках заключенного соглашения с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 14.02.2019 № 233 на сумму **24 444,5** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - **22 000,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **2 444,5** тыс.руб. была предоставлена субсидия на капитальный ремонт пришкольных спортивных сооружений и стадионов двум общеобразовательным учреждениям:

* МБОУ "Коммунарская СОШ N 2" в сумме **12 222,2** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - **11 000,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **1 222,2** тыс.руб. Исполнение составило 100%.
* МБОУ "Дружногорская СОШ" в сумме **12 222,2** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - **11 000,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **1 222,2** тыс.руб. Исполнение составило **42,3%** или **5 164,4** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - **3 942,2** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **1 222,2** тыс.руб. Причиной неисполнения послужила отмена аукциона от 20.09.2019 по жалобе в ФАС, в результате чего контракт от повторного аукциона был заключен 07.11.2019 со сроком исполнения работ в январе 2020 года.

На разработку проектно-сметной документации в рамках капитального ремонта МБОУ "Гатчинская СОШ N 4 с углублённым изучением отдельных предметов" было израсходовано **15 506,1** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

На реализацию противопожарных мероприятий было израсходовано **5 139,6** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

На укрепление материально-технической базы учреждений общего образования израсходовано **24 475,4** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

В рамках заключенного соглашения с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 28.03.2019 № 2 на организацию работы в МБОУ "Рождественская СОШ" школьного лесничества израсходовано **284,9** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - **256,4** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **28,5** тыс.руб.

В рамках заключенного соглашения с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 15.02.2019 № 252 на реновацию МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» были предусмотрены расходы в сумме **44 699,0** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - **40 199,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **4 500,0** тыс.руб. Средства в 2019 году не израсходованы, так как конкурсные процедуры были проведены несвоевременно. Реализация данных средств планируется в 2020 году.

В рамках заключенного соглашения с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 11.02.2019 № 129:

* на организацию электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях израсходовано **404,0** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - **363,6** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **40,4** тыс.руб.;
* на приобретение компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения 1 рабочего места ребенка-инвалида, проходящего обучение в МБОУ "Сиверская СОШ N3" было израсходовано **100,0** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - **90,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **10,0** тыс.руб.;
* на техническое сопровождение в 11 общеобразовательных учреждениях электронного и дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов израсходовано **101,0** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - **90,9** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **10,1** тыс.руб.

В 2019 году Гатчинский муниципальный район принимал участие в национальном проекте «Образование», в рамках которого были произведены расходы в сумме **10 400,9** тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - **2 891,7** тыс.руб., за счет средств областного бюджета - **6 685,2** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **824,0** тыс.руб. Эти средства были направлены на расходы по двум заключенным соглашениям с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области:

* от 15.04.2019 № 41618000-1-2019-007 на сумму **7 052,8** тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - **727,8** тыс.руб., за счет средств областного бюджета - **5 619,4** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **705,6** тыс.руб. По указанному соглашению были произведены расходы в МБОУ "Кобраловская ООШ", МБОУ "Пудостьская СОШ", МБОУ "Сусанинская СОШ" по ремонту спортивных залов и приобретению спортивного оборудования;
* от 26.04.2019 № 41618000-1-2019-008 на сумму **3 348,1** тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - **2 163,9** тыс.руб., за счет средств областного бюджета - **1 065,8** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **118,4** тыс.руб. По указанному соглашению были произведены расходы в МБОУ "Большеколпанская СОШ" и МБОУ "Пригородная СОШ" на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.

В рамках проведения мероприятий по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан были произведены расходы в сумме **98 577,7** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - **87 608,4** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **10 969,3** тыс.руб.

Указанные расходы осуществлялись по двум главным распорядителям бюджетных средств:

* **80,0** тыс.руб. за счет средств местного бюджета по администрации Гатчинского муниципального района, которые были направлены на предоставление выплат 73 первоклассникам из многодетных семей для приобретения необходимых школьных принадлежностей;
* **98 497,7** тыс.руб. по Комитету образования Гатчинского муниципального района, из которых:
* **87 608,4** тыс.руб. за счет средств областного бюджета в рамках реализации переданных государственных полномочий на предоставление обучающимся бесплатного питания и получение молока. Исполнение составило **96,6%** в связи с уменьшением цены контракта в результате конкурсных процедур;
* **10 889,3** 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 в сумме **2 965,1** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - **600,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **2 365,1** тыс.руб., из которых:

* **600,0** тыс.руб. за счет средств областного бюджета направлены на поощрение победителей и лауреатов областных и муниципальных конкурсов;
* **591,5** тыс.руб. за счет средств местного бюджета направлены на проведение конкурсов, конференций и прочих мероприятий патриотического направления с детьми и подростками;
* **241,1** тыс.руб. за счет средств местного бюджета направлены на развитие воспитательного потенциала системы образования в муниципальных образовательных учреждениях;
* **20,0** тыс.руб. за счет средств местного бюджета на развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования;
* **1 512,4** тыс.руб. за счет средств местного бюджета на поддержку талантливой молодежи.

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **279 216,3** тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **275 788,3** тыс.руб. или **98,8%** к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств федерального бюджета - **518,7** тыс.руб., за счет средств областного бюджета - **5 076,4** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **270 193,2** тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* комитет образования Гатчинского муниципального района - **275 788,3** 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 **255 604,3** тыс.руб. за счет средств местного бюджета на выполнение муниципального задания в 11 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.

В рамках развития инфраструктуры произведены расходы в сумме **19 737,0** тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - **518,7** тыс.руб., за счет средств областного бюджета - **5 076,4** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **14 141,9** тыс.руб.

По администрации Гатчинского муниципального района за счет средств местного бюджета были предусмотрены ассигнования в сумме **3 328,0** тыс.руб. на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г.Гатчина, ул.Чехова д.9а. В течении отчетного года средства израсходованы не были, так как были предусмотрены в целях софинансирования субсидии из областного бюджета.

По комитету образования Гатчинского муниципального района были произведены расходы в сумме **19 737,0** тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - **518,7** тыс.руб., за счет средств областного бюджета - **5 076,4** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **14 141,9** тыс.руб.

В соответствии с заключенным соглашение с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 19.04.2019 № 41618000-1-2019-006 на сумму **2 578,7** тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - **518,7** тыс.руб., за счет средств областного бюджета - **1 800,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **260,0** тыс.руб. произведены расходы на оснащение МБОУ ДО "РЦДТ" для обеспечения доступности предоставления качественного образования («Доступная среда»).

В соответствии с заключенным соглашением с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 14.02.2019 № 184 на проведение ремонтных работ в организациях дополнительного образования детей в сумме **3 040,5** тыс.руб., в том за счет средств областного бюджета - **2 736,4** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **304,1** тыс.руб.

За счет средств местного бюджета на проведение ремонтных работ израсходовано **9 398,1** тыс.руб.

В соответствии с заключенным соглашение с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 13.02.2019 № 152 на организацию инновационной деятельности по апробации инновационной программы 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 **1 649,0** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

На выкуп здания спортивного комплекса ФОК в пгт.Вырица, котельной, насосной станции пожаротушения, расположенных по адресу: Ленинградская область, пгт.Вырица, ул.Московская, д.55 за счет средств местного бюджета израсходовано **2 407,8** тыс.руб.

На оснащение учреждений для обеспечения доступности предоставления качественного образования («Доступная среда») за счет средств местного бюджета предусмотрено **62,9** тыс.руб.

В рамках содействия развитию дополнительного образования за счет средств местного бюджета произведены расходы в сумме **447,0** тыс.руб., в том числе **47,0** тыс.руб. на поддержку талантливой молодежи, **400,0** тыс.руб. на проведение конкурсов, праздников и прочих мероприятий для работников системы дополнительного образования и муниципальных учреждений.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 95 049,3 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **95 048,5** тыс.руб. или **100%** к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета **13 138,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета **81 910,5** тыс.руб.

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

В рамках организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи произведены расходы в сумме **37 227,6** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - **3 456,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **33 771,6** 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 **22 051,8** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

34 учреждениям из бюджета Гатчинского муниципального района предоставлены субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей в сумме **10 070,7** тыс.руб. за счет средств местного бюджета

В соответствии с заключенным соглашением с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 31.01.2019 № 98:

* на компенсацию стоимости (части стоимости) путевки в МАУ ДО «ДОЛ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» израсходовано **3 815,4** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - **3 433,8** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **381,5** тыс.руб.;
* на проведение С-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и видов израсходовано **24,7** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - **22,2** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **2,5** тыс.руб.

На развитие воспитательного потенциала системы образования в МАУ ДО "ДОЛ "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" израсходовано **230,0** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

На поддержку талантливой молодежи израсходовано **1 035,0** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

В рамках развития инфраструктуры организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей, подростков и молодежи произведены расходы за счет средств местного бюджета в сумме **47 063,1** тыс.руб.

На приобретение автобуса для МАУ ДО "ДОЛ "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" было израсходовано **2 100,0** тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

На проведение ремонтных работ в МАУ ДО "ДОЛ "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" за счет средств местного бюджета израсходовано **3 441,0** тыс.руб.

На разработку проектно-сметной документации, строительство и реконструкцию объектов на территории МАУ ДО "ДОЛ "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" за счет средств местного бюджета израсходовано **37 402,6** тыс.руб.

На противопожарные мероприятий в МАУ ДО "ДОЛ "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" за счет средств местного бюджета израсходовано **35,4** тыс.руб.

В целях укрепления материально-технической базы МАУ ДО «ДОЛ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» предоставлена субсидия в размере **2 185,0** тыс.руб. на проведение ремонтных работ, приобретение оборудования, мебели и мягкого инвентаря.

В целях укрепления материально-технической базы 5 учреждений, на базе которых организованы дневные оздоровительные лагеря предоставлены субсидии в сумме **1 699,1** тыс.руб.

На проведение конкурсов, конференций и прочих мероприятий с детьми и подростками патриотического направления на базе МАУ ДО "ДОЛ "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" израсходовано **200,0** 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 15.02.2019 № 40 на обеспечение отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и в МАУ ДО «ДОЛ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА». Расходы на данные мероприятия составили **10 757,8** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 9 682,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 1 075,8 тыс.руб.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 2 204,8 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **2 142,8** тыс.руб. или 97,2% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета 630,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 1 512,8 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* комитет образования Гатчинского муниципального района - 1 958,8 тыс.руб.;
* администрация Гатчинского муниципального района - 184,0 тыс.руб.

На повышение престиже педагогической профессии в 2019 году израсходовано по комитету образования Гатчинского муниципального района **1 258,8** тыс.руб. за счет средств местного бюджета, из которых на проведение конкурсов, праздников и прочих мероприятий для работников системы образования и муниципальных учреждений израсходовано 902,3 тыс.руб., на социальную поддержку педагогических работников - 356,5 тыс.руб.

В соответствии с заключенным соглашением с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 30.01.2019 № 76 на повышение профессионального уровня работников системы образования израсходовано по комитету образования Гатчинского муниципального района **700,0** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 630,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 70,0 тыс.руб.

В 2019 году произведены выплаты 27 обучающимся в медицинских высших учебных заведениях и колледжах за успехи в учебе на общую сумму **184,0** тыс.руб. Данные расходы производились по администрация Гатчинского муниципального района.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе в 2018-2020 г.г.»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 91 597,7 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **91 594,3**  тыс.руб. или 100% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета 54 381,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 37 213,1 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 **88 334,5** тыс.руб., в том числе на предоставление бухгалтерского обслуживания МБУ «ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений» - 14 532,3 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» - 57 391,1 тыс.руб., из которых 52 256,7 тыс.руб. - субвенция из областного бюджета на обеспечение 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» - 16 411,1 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 **2 124,5** тыс.руб.

В рамках осуществления мероприятий организационного и инспектирующего характера по взаимодействию с подведомственными учреждениями были произведены расходы в сумме **294,7** тыс.руб.

На приобретение микроавтобуса для МАУ "ХЭС" было израсходовано **642,9** тыс.руб.

На укрепление материально-технической базы МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений" было израсходовано **197,7** тыс.руб.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 103 243,2 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **102 219,3**  тыс.руб. или 99,0% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета 100 338,0 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета 1 881,3 тыс.руб.

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

В 2019 году за счет средств федерального бюджета 51 получатель на 75 детей получили выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на общую сумму **1 881,3** тыс.руб.

на 162 ребенка приемными родителями было получено вознаграждение на общую сумму **26 297,4** тыс.руб.

В течении года проведена подготовка 80 граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей на сумму **249,0** тыс.руб.

На содержание 533 опекаемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях было израсходовано **70 534,7** тыс.руб.

На обеспечение бесплатного проезда 397 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 **1 832,6** тыс.руб.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей получили компенсацию за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, 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 **1 424,3** тыс.руб.

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

В 2019 году 0,4% 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 2019 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2019 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2019 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 9 773,3 | 24 577,3 | 23 847,1 | 97,0 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 1 563,5 | 2 063,5 | 2 063,5 | 100,0 |
| ИТОГО | 11 336,8 | 26 640,8 | 25 910,6 | 97,3 |

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 22 025,8 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **21 703,4** тыс.руб. или 98,5% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* администрация Гатчинского муниципального района - 19 639,9 тыс.руб.;
* комитет финансов Гатчинского муниципального района - 2 063,5 тыс.руб.

На организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения в 2019 году произведены расходы в сумме **4 236,1** тыс.руб.

По администрации Гатчинского муниципального района расходы составили 3 427,1 тыс.руб. или 91,4% от утвержденных ассигнований.

По комитету финансов Гатчинского муниципального района расходы составили 809,0 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 **263,3** тыс.руб., в том числе по администрации Гатчинского муниципального района - 235,8 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 500,0 тыс.руб., в том числе:

Дружногорское ГП - 75,0 тыс.руб.;

Пудостьское СП - 75,0 тыс.руб.;

Сиверское ГП - 115,0 тыс.руб.;

Сусанинское СП - 60,0 тыс.руб.;

Сяськелевское СП - 115,0 тыс.руб.;

Таицкое ГП - 60,0 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 **1 400,0** тыс.руб., в том числе по администрации Гатчинского муниципального района - 673,0 тыс.руб., по комитету финансов Гатчинского муниципального района предоставлены межбюджетные трансферты МО «Город Гатчина»- 727,0 тыс.руб.

На обеспечение вновь созданного муниципального автономного учреждения МАУ ГМР "ЦРФКИС "ВОЛНА" было израсходовано **15 304,0** тыс.руб.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 4 615,0 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **4 207,1**  тыс.руб. или 91,2% 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 **2 725,6** тыс.руб.

На материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд израсходовано **1 481,5** 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 2019 году 5,6% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Развитие сферы культуры в Гатчинском муниципальном районе».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2019 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2019 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2019 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 21 653,0 | 6 593,0 | 6 367,0 | 96,6 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 1 270,0 | 3 632,0 | 3 632,0 | 100,0 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 308 891,7 | 339 107,2 | 338 763,4 | 99,9 |
| ИТОГО | 331 814,7 | 349 332,2 | 348 762,4 | 99,8 |

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 12 811,9 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **12 585,9**  тыс.руб. или 98,2% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета - 1 454,8 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 11 131,1 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* администрация Гатчинского муниципального района - 6 367,0 тыс.руб.;
* комитет финансов Гатчинского муниципального района - 3 632,0 тыс.руб.;
* комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района - 2 586,9 тыс.руб.

На проведение мероприятий Праздничного календаря произведены расходы в сумме **3 499,1** тыс.руб., из которых:

* 2 943,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* 555,6 тыс.руб. в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по культуре Ленинградской области от 29.03.2019 № 250, в том числе за счет средств областного бюджета - 500,0 тыс.руб., за счет средств местных бюджетов - 55,6 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 **1 344,8** тыс.руб., из которых:

* 360,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета перечислены в поселения в виде межбюджетных трансфертов;
* 984,8 тыс.руб. в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по культуре Ленинградской области от 29.03.2019 № 250, в том числе за счет средств местного бюджета - 30,0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета - 954,8 тыс.руб., из которых 702,0 тыс.руб. перечислены в бюджеты поселений в виде межбюджетных трансфертов.

На мероприятия иного организационного характера в сфере культуры произведены расходы в сумме **925,0** тыс.руб. за счет средств местного бюджета, из которых **200,0** тыс.руб. направлены в виде межбюджетных трансфертов в МО «Город Гатчина».

На организацию и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации произведены расходы за счет средств местного бюджета в сумме **1 755,0** тыс.руб., в том числе по администрации гатчинского муниципального района - 1 305,0 тыс.руб., по комитету финансов Гатчинского муниципального района - 450,0 тыс.руб. перечислены в бюджет МО «Город Гатчина».

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 276 022,9 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **276 022,9** тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств федерального бюджета - 6 287,2 тыс.руб., за счет средств областного бюджета - 6 904,4 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 262 831,3 тыс.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 **253 738,3** тыс.руб., которые направлены в виде субсидий на выполнение муниципального задания.

На укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования израсходовано **20 799,0** тыс.руб., из которых:

* 6 481,5 тыс.руб. за счет средств местного;
* 829,0 тыс.руб. в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по культуре Ленинградской области от 29.03.2019 № 250, в том числе за счет средств местного бюджета - 83,3 тыс.руб., за счет средств областного бюджета - 745,7 тыс.руб.;
* 10 426,5 тыс.руб. в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по культуре Ленинградской области от 29.03.2019 № 41618000-1-2019-005, в том числе за счет средств федерального бюджета - 6 287,2 тыс.руб., за счет средств областного бюджета - 3 096,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 1 042,6 тыс.руб.;
* 2 512,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета МБУДО "ГДМШ им. М.М.Ипполитова-Иванова" за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа;
* 550,0 за счет средств областного бюджета МБУДО "ГДМШ им. М.М.Ипполитова-Иванова" на премирование победителей областных конкурсов в сфере культуры и искусства.

На проведение мероприятий по выявлению и поддержке лиц, проявивших выдающиеся способности учреждениям дополнительного образования из бюджета Гатчинского муниципального района перечислены субсидии в сумме **1 485,6** тыс.руб.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 60 497,4,0 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **60 153,6** тыс.руб. или 99,4% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета - 7 076,4 тыс.руб., за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - 5 060,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 48 016,3 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 23 152,3 тыс.руб., из которых:

* 14 534,5 тыс.руб. – средства местного бюджета;
* 1 346,9 тыс.руб. израсходованы в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по культуре Ленинградской области от 29.03.2019 № 250 на обеспечение деятельности МКУ "МЦРБ им.А.С Пушкина" за счет средств областного бюджета – 1 211,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 135,0 тыс.руб.;
* 7 270,9 тыс.руб. израсходованы в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по культуре Ленинградской области от 26.03.2019 № 198 на обеспечение стимулирующих выплат работникам библиотек, в том числе за счет средств областного бюджета – 3 635,4 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 3 635,5 тыс.руб.

На обеспечение деятельности муниципальных учреждений по организации доступа населения к культурным ценностям израсходованы средства в размере 22 201,7 тыс.руб., из которых:

* 17 743,6 тыс.руб. – средства местного бюджета, в том числе 1 877,6 тыс.руб. израсходованы на строительство объекта культуры локального значения «Концертно-выставочный зал» МБУК «Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца» в г.п. Сиверский;
* 4 458,1 тыс.руб. израсходованы в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по культуре Ленинградской области от 26.03.2019 № 198 на обеспечение стимулирующих выплат работникам культуры, в том числе 2 229,0 тыс.руб. – за счет средств областного бюджета, 2 229,1 тыс.руб. – за счет средств местного бюджета.

На содержание МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" за 2019 год израсходовано 13 529,6 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 8 468,7 тыс.руб., за счет средств МО «Город Гатчина» - 5 060,9 тыс.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 1 270,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

В проекту Виа Ганзеатика Плюс в ноября 2019 года был получен транш в сумме 343,8 тыс.руб. со сроком реализации март 2020 года. Поэтому исполнение составило 0%.

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

В 2019 году 1,3% 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 2018 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2018 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2018 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 87 471,9 | 90 875,0 | 80 550,0 | 88,6 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 0,0 | 2 123,9 | 2 123,6 | 100,0 |
| ИТОГО | 87 471,9 | 92 998,9 | 82 673,6 | 88,9 |

**Подпрограмма «Поддержка граждан, в том числе молодежи Гатчинского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 2 123,9 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **2 123,6** тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану по администрация Гатчинского муниципального района.

Данные средства были израсходованы на предоставление бюджетам городских и сельских поселений межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по ремонту жилых помещений одиноко проживающих ветеранов Великой отечественной войны.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 12 800,0 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **12 680,9** тыс.руб. или 99,1% 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 5 жилых 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 67 869,1 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **67 869,1** тыс.руб. или 86,9% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 006,7 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 61 862,4 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы является администрация Гатчинского муниципального района.

По администрации Гатчинского муниципального района за счет субвенции из федерального бюджета 2 ветеранам Великой отечественной войны были предоставлены единовременные денежные выплаты на общую сумму 3 103,1 тыс.руб. для приобретения (строительства) жилого помещения.

За счет субвенции из федерального бюджета предоставлено 3 свидетельства на выплату единовременной денежной выплаты на приобретения жилья на общую сумму 3 502,5 тыс.руб.

Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" составили 2 467,0 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 822,3 тыс.руб., за счет средств областного бюджета - 1 644,7 тыс.руб.

В 2019 году было приобретено и предоставлено 32 жилых помещения по договорам найма специализированного жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на общую сумму 59 698,6 тыс.руб., в том числе за счет субвенции из федерального бюджета – 1 681,9 тыс.руб., за счет субвенции из областного бюджета – 58 016,7 тыс.руб.

За счет средств областного бюджета были проведены работы по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов 7 ветеранам Великой отечественной войны на общую сумму 2 201,0 тыс.руб.

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

В 2019 году 0,7% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Безопасность Гатчинского муниципального района».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2019 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2019 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2019 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 27 962,0 | 26 111,5 | 21 347,6 | 81,8 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района | 10 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 100,0 |
| МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | 0,0 | 3 600,0 | 2 752,5 | 76,5 |
| ИТОГО | 37 962,0 | 49 711,5 | 44 100,1 | 88,7 |

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 23 670,0 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **23 613,9** тыс.руб. или 99,8% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* администрация Гатчинского муниципального района - 3 613,9 тыс.руб.;
* Комитет образования Гатчинского муниципального района - 20 000,0 тыс.руб.

На совершенствование аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» и на создание он безопасности израсходовано 3 360,0 тыс.руб.

На совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района израсходовано 253,9 тыс.руб.

На обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования Гатчинского муниципального района израсходовано 20 000,0 тыс.руб.

**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 22 331,5 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **17 624,4** тыс.руб. или 78,9% 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 578,7 тыс.руб. В рамках данного мероприятия были проведены мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период времени и приобретены для создания оперативного штаба и пунктах обогрева по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Гатчинском муниципальном районе пневмокаркасные палатки и пушка для обогрева.

На содержание МКУ «Управление БГЗН и Т» израсходовано 17 045,6 тыс.руб., в том числе 14 312,4 тыс.руб. на выплату заработной платы сотрудникам.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 3 710,0 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **2 861,8** тыс.руб. или 77,1% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* администрация Гатчинского муниципального района - 109,3 тыс.руб.;
* МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» - 2 752,5 тыс.руб.

На издание информационных продуктов для пропаганды экологических требований в области охраны окружающей среды было израсходовано 49,9 тыс.руб.

На исследования качества воды из источников нецентрализованного питьевого водоснабжения (родники, колодцы) израсходовано 59,3 тыс.руб.

На выполнение работ по ликвидации возможных источников разливов нефтепродуктов израсходовано 2 752,5 тыс.руб.

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

В 2019 году 0,8% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2019 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2019 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2019 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 50 551,1 | 54 921,0 | 49 911,3 | 90,9 |

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 13 411,9 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **13 411,9** тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 611,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 10 800,7 тыс.руб.

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

В 2019 году была предоставлена субсидия Муниципальному Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района в размере 10 290,0 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 3 субъекта малого предпринимательства, действующих менее одного года получили субсидии на организацию предпринимательской деятельности на общую сумму 1 959,2 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1 760,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 199,0 тыс.руб.

В соответствии с заключенным соглашением с комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 29.03.2019 № 2-МБТ-3.2.4 на протяжении отчетного года проводились мероприятия по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 791,4 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 554,0 тыс.руб., а счет средств местного бюджета – 237,4 тыс.руб.

В соответствии с заключенным соглашением с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от 06.02.2019 № 6 на проведение мероприятий по обеспечению деятельности информационно-консультационных центров для потребителей было израсходовано 371,2 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 297,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 74,2 тыс.руб.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 41 509,2 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **36 499,4** тыс.руб. или 87,9% 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 9 529,9 тыс.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 26 969,5 тыс.руб., из которых 25 323,3 тыс.руб. были направлены на выполнение установленного муниципального задания.

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

В 2019 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 2019 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2019 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2019 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 15 697,6 | 16 497,6 | 16 448,0 | 99,7 |

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 15 497,6 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **15 448,0** тыс.руб. или 99,7% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 4 997,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 10 450,5 тыс.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 7 000,0 тыс.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 2 500, тыс.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 4 997,5 тыс.руб.

На организацию и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий и смотров-конкурсов было израсходовано 950,5 тыс.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 1 000,0 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **1 000,0** тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

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

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

В 2019 году 4,2% 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 2019 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2019 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2019 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 |
| МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» | 102 723,4 | 233 525,2 | 221 277,0 | 94,8 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 16 244,5 | 35 235,5 | 35 229,9 | 100,0 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 100,0 |
| ИТОГО | 124 167,9 | 273 960,7 | 261 707,0 | 95,5 |

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 181 632,7 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **170 610,2** тыс.руб. или 93,9% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 107 557,4 тыс.руб., за счет средств местного бюджета– 63 052,8 тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства».

В рамках проведения мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод израсходовано **72 254,6** тыс.руб. из которых:

* 598,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на реконструкцию очистных сооружений вблизи п.Новый Свет;
* 28 251,9 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;
* 4 607,8 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»;
* 20 841,9 тыс.руб. в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 19.08.2019 № 06-70250/19 на строительство канализационного коллектора от п. Дружная Горка до дер. Лампово, в том числе 19 466,3 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, 1 375,6 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Исполнение составило 84,7% в связи с заключением контракта со сроком исполнения в 2020 году. Остаток средств будет израсходован в текущем году;
* 13 822,4 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на строительство участка сетей холодного водоснабжения до ул.Красная в п.Сиверский;
* 4 102,6 тыс.руб. в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 21.03.2019 № 7-ДГ на приобретение резервных дизель-генераторов для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения Гатчинского муниципального района (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения), в том числе за счет средств областного бюджета - 3 706,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 395,9 тыс.руб.;
* 15,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на строительство инженерных сетей для блок-модульной газовой котельной в п. Вырица ул. Оредежская у территории ОАО "УЗОР";
* 15,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на строительство инженерных сетей водоснабжения жилой застройки района п. М. Колпаны, пер. Речной, ул. Кооперативная, ул. Старая дорога.

На корректировку схем водоснабжения и водоотведения за счет средств местного бюджета израсходовано **657,6** тыс.руб.

В рамках ремонта объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа израсходовано **94 570,5** тыс.руб., из которых:

* 919,9 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* 1 167,0 тыс.руб. за счет остатков из областного бюджета;
* 52 404,7 тыс.руб. в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 21.03.2019 № 12-70260/19, в том числе за счет средств областного бюджета - 47 146,3 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 5 258,4 тыс.руб. на ремонт участка канализационного напорного коллектора от КНС №1 до железной дороги в п.Новый Свет, на ремонт напорного коллектора от КНС (ул.Саши Никифорова) до колодца-гасителя в п.Сиверский, на ремонт сетей водоснабжения от скважины №4 до колодца б/н; от скважины №1/2572 (Промзона) до колодца б/н; от колодца б/н на очистные сооружения; от ВК 61 до ВК 62; от ВК 62 до ВК 65 и до д.42; от ВК 65 до д.№41; от скв. №6 до ВК 20 (д.46) до ввода в дом № 46; от ВК 20 до ВК 19 и до ввода в дом № 45 в п.Новый Свет;
* 40 078,9 тыс.руб. в соответствии с заключенными соглашениями с комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 26.08.2019 № 41ПЗ/2019 и №15ПЗ/2019, в том числе за счет средств областного бюджета - 36 071,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 4 007,9 тыс.руб. на рмонт сетей отопления системы теплоснабжения, д.Б.Колпаны (от котельной до ТК-4), на ремонт сетей системы теплоснабжения от ТК-5 до ТК-6, от ТК-7 до ТК-8 и к дому 10, от ТК-19 до ТК-20, ТК-21а, ТК-27, дер.Большие Колпаны, на Ремонт участка трабопроводов отопления от ж.д. 4 до ж.д.3, 14, 27 и к ж.д.3, 14, 27 и к ж.д. по ул.Речная, дер.Пудомяги.

В рамках разработки проектной и рабочей документации на строительство объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод израсходовано **3 127,5** тыс.руб. за счет средств местного бюджета, из которых:

* 476,0 тыс.руб. на разработку проектной и рабочей документации, в том числе предпроектная подготовка по объекту: "Строительство канализационных очистных сооружений в д.Сяськелево";
* 438,2 тыс.руб. на проектирование инженерных сетей водоснабжения и водоотведения "Музей -усадьба Набокова" и Многофункционального музейного центра и искусственные сооружения на линейном объекте по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Рождественское сельское поселение, с. Рождествено;
* 647,9 тыс.руб. на разработку проектной и рабочей документации, в том числе предпроектные работы, по объекту «Строительство инженерных сетей к ФОК, Пождепо, ФАП в п.Войсковицы»;
* 784,5 тыс.руб. на проектирование комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геологоразведочных работ в с.Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК «Музейное агенство «Музей Усадьба Набокова с.Рождествено»;
* 39,0 тыс.руб. на предпроектную подготовку, в том числе изыскательские работы по объекту «Строительство сетей водоотведения к жилым домам по ул.Пушкина, п.Тайцы»;
* 741,9 тыс.руб. на разработку проектно-сметной документации, в т.ч. изыскательские работы по объекту «Строительство сетей водоотведения к жилым домам по ул.Пушкина, п.Тайцы».

**Подпрограмма «Газоснабжение Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 11 098,8 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **11 022,0** тыс.руб. или 99,3% к уточненному годовому плану, за счет средств местного бюджета.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства».

На разработку проектно-сметной документации в целях строительства распределительных газопроводов израсходовано **814,2** тыс.руб. за счет средств местного бюджета, из которых:

* 435,5 тыс.руб. на распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п.Прибытково и д.Покровка;
* 378,7 тыс.руб. на Распределительный газопровод с.Воскресенское.

В рамках строительства газопроводов высокого и низкого давления израсходовано **972,5** тыс.руб. за счет средств местного бюджета, из которых:

* 62,8 тыс.руб. на строительство распределительного газопровода по ул.Красная, Средняя, Овражная, Заводская, Сельская, Морская Слобода д.Лукаши;
* 539,6 тыс.руб. на строительство подводящего газопровода к д.Новосиверская;

На техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов израсходовано **9 225,5** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

На ремонт распределительных газопроводов и газопроводов-вводов израсходовано 9,8 тыс.руб.

**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 7 310,5 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **7 310,5** 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 - 2 200,0 тыс.руб.
* МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» - 2 110,5 тыс.руб., которые были направлены на установку автоматизированного индивидуального теплового пункта с системой погодозависимого регулирования по адресу: п.Новый Свет д.72.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 62 548,3 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **61 717,1** тыс.руб. или 98,7% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 699,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 59 017,6 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» - 26 487,2 тыс.руб.;
* Комитет финансов Гатчинского муниципального района - 35 229,9 тыс.руб.

На содержание автомобильных дорог местного значения израсходовано **8 500,0** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 16 905,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 2 699,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 14 205,5 тыс.руб.

В рамках данного мероприятия с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области было заключено соглашение от 11.03.2019 № 42 на ремонт автомобильной дороги между п.Строганово и д.Остров на общую сумму 10 211,7 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 2 699,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 7 512,2 тыс.руб.

На ремонт подъездной автомобильной дороги к кладбищу в п.Новый Свет в щебеночном покрытии протяженностью израсходовано **1 082,2** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

В 2019 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 35 229,9 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

**Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 11 370,3 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **11 047,1** тыс.руб. или 97,2% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 605,0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 3 752,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 3 689,9 тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы является МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства».

Указанные средства были направлены на строительство универсальной спортивной площадки в д.Истинка, из которых 8 956,9 тыс.руб. израсходованы в рамках заключенного соглашения с комитетом по строительству Ленинградской области от 21.03.2019 № 41618000-1-2019-002.

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

В 2019 году 7,9% 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 2019 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2019 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2019 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 509 191,0 | 498 875,3 | 498 875,3 | 100,0 |

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

По данной подпрограмме в целях приведения компьютерной техники в соответствие с требованиями устанавливаемого программного обеспечения расходы утверждены в сумме 500,0тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **500,0** 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 498 375,3 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **498 375,3** тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 303 691,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 194 684,3 тыс.руб.

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

За 2019 год в бюджеты городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере **453 691,0** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета –303 691,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 150 000,0 тыс.руб.

В бюджеты МО «Город Гатчина», Дружногорского городского поселения, Пудостьского сельского поселения и Таицкого городского поселения в отчетном году за счет средств местного бюджета были предоставлены иные межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района в сумме **44 684,3** тыс.руб.

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

В 2019 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 2019 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2019 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2019 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 20 220,2 | 19 655,9 | 18 781,9 | 95,6 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 495,0 | 1 856,4 | 1 856,4 | 100,0 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 120,0 | 120,0 | 86,0 | 71,7 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района | 140,0 | 140,0 | 139,3 | 99,5 |
| ИТОГО | 21 025,2 | 21 872,3 | 20 963,7 | 95,8 |

**Подпрограмма «Молодежь Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 4 878,8 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **4 481,1** тыс.руб. или 91,8% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 408,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 4 073,1 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* Комитет финансов Гатчинского муниципального района - 1 361,4 тыс.руб.;
* Администрация Гатчинского муниципального района - 3 119,7 тыс.руб.

На организацию и проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью израсходовано **1 985,5** тыс.руб., из которых:

* 1 529,3 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* 456,2 тыс.руб. в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по молодежной политике Ленинградской области от 25.03.2019 № С-001/19, в том числе за счет средств областного бюджета - 408,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 48,2 тыс.руб.

На реализацию комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних израсходовано **2 495,5** тыс.руб., из которых 1 397,7 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 1 480,5 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **1 397,1** тыс.руб. или 94,4% 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 - 941,7 тыс.руб.
* Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области - 86,0 тыс.руб.;
* Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района - 100,0 тыс.руб.;
* Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района - 139,3 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 | 737,8 | 203,9 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 100,0 | 30,0 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 86,0 | 0,0 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 64,9 | 35,1 |
| Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района | 0,0 | 139,3 |
| ИТОГО | 988,7 | 408,4 |

**Подпрограмма «Развитие муниципальной информационной системы»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 4 000,0 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **3 693,4** тыс.руб. или 92,3% 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 3 138,8 тыс.руб.

На проведение мероприятий для обеспечения развития информационной среды израсходовано 554,6 тыс.руб.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 5 619,1 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **5 518,8** тыс.руб. или 98,2% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* Администрация Гатчинского муниципального района - 5 153,8 тыс.руб.;
* Комитет финансов Гатчинского муниципального района - 365,0 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 694,1 тыс.руб.

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 1 824,8 тыс.руб., в том числе 365,0 тыс.руб. - расходы Комитета финансов Гатчинского муниципального района направленные в бюджеты Вырицкого городского поселения (210,0 тыс.руб.) и МО «город Коммунар» (155,0 тыс.руб.) 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 2 999,9 тыс.руб.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 5 893,9 тыс.руб. Исполнение за 2019 год составляет **5 873,3** тыс.руб. или 99,7% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета - 2 053,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 3 819,4 тыс.руб.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям** | **Источник финансирования** | **Израсходовано в 2019 году, тыс.руб.** |
| реализация социальных проектов | Средства местного бюджета | 1 899,4 |
| 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 | 2 053,9 |
| 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 | 600,0 |
| **ИТОГО** |  | **5 873,3** |

**Непрограммные расходы Гатчинского муниципального района**

Непрограммные расходы Гатчинского муниципального района в 2019 году составили **617 344,7 тыс.руб.** и занимают 9,8% в структуре расходов. Исполнение составило 96,0% от утвержденных ассигнований.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника финансирования** | **Утвержденные ассигнования, тыс.руб.** | **Исполнено, тыс.руб.** | **% исполнения** |
| Федеральные средства | 18 236,2 | 18 204,3 | 99,8 |
| Областные средства | 89 287,6 | 86 361,1 | 96,7 |
| Средства поселений | 15 501,2 | 10 236,5 | 66,0 |
| Средства Гатчинского муниципального района | 519 716,1 | 502 542,9 | 96,7 |
| **ИТОГО** | **642 741,1** | **617 344,7** | **96,0** |

Расходы на содержание органов местного самоуправления в отчетном году составили **322 182,6 тыс.руб.**, в том числе за счет средств федерального бюджета - 15 674,6 тыс.руб., за счет средств областного бюджета - 32 476,5 тыс.руб., за счет средств поселений - 7 828,8 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 266 202,7 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Утвержденные ассигнования на 2018 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2018 год, тыс.руб.** | **% исполнения** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 210 295,0 | 201 463,1 | 95,8 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 30 095,9 | 29 850,7 | 99,2 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 30 078,1 | 29 349,2 | 97,6 |
| Совет депутатов Гатчинского муниципального района | 6 472,0 | 6 471,6 | 100,0 |
| Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района | 8 474,3 | 8 474,2 | 100,0 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 12 087,6 | 11 868,4 | 98,2 |
| Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района | 34 719,9 | 34 705,2 | 100,0 |
| **ИТОГО** | **332 222,8** | **322 182,6** | **97,0** |

Прочие непрограммные расходы Гатчинского муниципального района составили **295 162,2 тыс.руб.**, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2 529,8 тыс.руб., за счет средств областного бюджета - 53 884,6 тыс.руб., за счет средств поселений - 2 407,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 236 340,1 тыс.руб.

По администрации Гатчинского муниципального районапрочие непрограммные расходы составили 95 852,4 тыс.руб., в том числе:

* за счет средств федерального бюджета - 4,7 тыс.руб. на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции;
* за счет средств областного бюджета - 2 300,3 тыс.руб. на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными животными;
* за счет средств местного бюджета - 93 547,5 тыс.руб., из которых:
* 39 321,5 тыс.руб. на обеспечение деятельности МКУ «ХЭС»;
* 5 389,7 тыс.руб. на содержание муниципального нежилого фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального нежилого фонда;
* 640,7 тыс.руб. на исполнение судебных актов, вступивших в законную силу;
* 4 177,8 тыс.руб. на проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления;
* 3 970,5 тыс.руб. выплаты материальной помощи, поощрения за особые заслуги физическим и юридическим лицам;
* 33 077,0 тыс.руб. на доплаты к пенсиям муниципальных служащих;
* 686,2 тыс.руб. на перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора;
* 506,2 на проведения мероприятий по землеустройству и землепользованию;
* 5 777,7 тыс.руб. на организацию транспортного обслуживания населения.

По комитету финансов Гатчинского муниципального района расходы составили 143 671,9 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 2 525,1 тыс.руб., за счет средств областного бюджета - 32 364,3 тыс.руб., за счет средств местного бюджета - 108 782,5 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 34 920,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 28 380,0 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 6 540,0 тыс.руб.;
* На поощрение работников органов местного самоуправления за достижение наилучших результатов социально-экономического развития - 3 984,3 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* На осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района - 85 021,5 тыс.руб.;
* На поощрение муниципальных управленческих команд - 2 525,1 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета;
* На компенсацию расходов в связи с признанием недействующим постановления Правительства Ленинградской области о порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков - 7 227,9 тыс.руб.

По комитету образования Гатчинского муниципального района расходы составили 19 120,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета на развитие общественной инфраструктуры.

По совету депутатов Гатчинского муниципального района расходы составили 2 073,8 тыс.руб. на проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления.

По МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» расходы составили 32 598,9 тыс.руб., в том числе:

* 31 847,9 тыс.руб. на обеспечение деятельности данного учреждения;
* 299,0 тыс.руб. на мероприятия в области коммунального хозяйства;
* 452,0 тыс.руб. на исполнение переданных полномочий от МО «Город Гатчина».

По комитету по культуре и туризму Гатчинского муниципального района расходы составили 100,0 тыс.руб. на развитие общественной инфраструктуры в МКУ "МЦРБ им.А.С Пушкина" за счет средств областного бюджета.

По комитету по управлению имуществом Гатчинского муниципального района расходы составили 1 745,1 тыс.руб., в том числе:

* 845,8 тыс.руб. на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности;
* 40,0 тыс.руб. на проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления;
* 271,8 тыс.руб. на содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;
* 587,6 тыс.руб. на содержание муниципального нежилого фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального нежилого фонда.

Бюджет Гатчинского муниципального района за 2019 год исполнен с профицитом в сумме **+87 128,7 тыс.руб.**