**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении бюджета**

**Гатчинского муниципального района за 2024год**

Бюджет Гатчинского муниципального района за 2024 год исполнен со следующими показателями:

Доходная часть бюджета с учетом безвозмездных поступлений и прочих неналоговых доходов (предпринимательской деятельности) запланирована в сумме 12 666 173,4 тыс.руб. (первоначальный бюджет составлял 9 736 469,5 тыс.руб.). Фактически поступило в бюджет Гатчинского муниципального района за 2024 год 13 129 309,6 тыс.руб., что составляет 103,7% к утвержденному годовому плану. В 2024 году поступило на 2 179 459,9 тыс.руб. больше, чем в 2023 году (факт 2023 года составил 10 949 849,7 тыс.руб.), в том числе налоговые доходы + 1 795 340,6 тыс.руб., неналоговые доходы + 167 563,3 тыс.руб. и безвозмездные поступления + 216 556,0 тыс.руб.

Расходная часть бюджета Гатчинского муниципального района на 2024 год утверждена в сумме 13 420 429,1 тыс.руб. (первоначальный бюджет составлял 9 835 080,5 тыс.руб.). Исполнение за 2023 год составляет 13 175 914,2 тыс.руб. или 98,2 % к уточненному годовому плану (за 2023 год исполнение составило 10 416 708,1 тыс.руб. или 98,1 % к уточненному годовому плану прошлого года).

Бюджет Гатчинского муниципального района за 2023 год исполнен с дефицитом в сумме -46 604,6 тыс.руб. За аналогичный период прошлого года бюджет Гатчинского муниципального района за 2023 год исполнен с профицитом в сумме +533 141,6 тыс.руб.

Основные показатели исполнения бюджета Гатчинского муниципального района за 2024 год отражены в приложениях к решению:

Приложение 1. Источники финансирования дефицита бюджета Гатчинского муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2024 год;

Приложение 2. Доходы бюджета Гатчинского муниципального района за 2024 год по кодам классификации доходов бюджета;

Приложение 3. Безвозмездные поступления, получаемые из других бюджетов в бюджет Гатчинского муниципального района за 2024 год;

Приложение 4. Расходы бюджета Гатчинского муниципального района по разделам и подразделам за 2024 год;

Приложение 5. Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Гатчинского муниципального района за 2024 год;

Приложение 6. Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета Гатчинского муниципального района за 2024 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 2024 год;

Приложение 8. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Гатчинского муниципального района за 2024 год;

Приложение 9. Отчет об использовании средств дорожного фонда Гатчинского муниципального района за 2024 год.

**Доходы бюджета**

**Гатчинского муниципального района за 2024 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 2024 год составляют – 5 842 000,0 тыс. руб., в том числе:

– по налоговым доходам – 5 376 902,4 тыс. руб. (92,0 % от общей суммы),

– по неналоговым доходам – 465 097,6 тыс. руб. (8,0 % от общей суммы).

За отчетный период в бюджет поступило – 6 399 908,7 тыс. руб. (109,6 % от бюджетных назначений на 2024 год), в том числе:

– по налоговым доходам – 5 777 737,0 тыс. руб. (107,8 % от бюджетных назначений на 2024 год),

– по неналоговым доходам – 622 171,7 тыс. руб. (128,5% от бюджетных назначений на 2024 год).

По сравнению с АППГ поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 1 962 904,1 тыс. руб., или на 44,2 %, в том числе:

– по налоговым доходам – на 1 795 340,6 тыс. руб. (45,1 %),

– по неналоговым доходам – на 167 563,5 тыс. руб. (36,9 %).

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 10,2% до 9,7 %.

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

- налог на доходы физических лиц – 57,7 %,

- налоги на совокупный доход – 31,2 %.

Налоговые доходы

В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками являются:

- налог на доходы физических лиц – 63,9 %,

- упрощенная система налогообложения – 34,6 %.

Налог на доходы физических лиц

Бюджетные назначения на 2024 год по НДФЛ составляют – 3 500 000,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 3 692 614,1 тыс. руб. (105,5 % от бюджетных назначений на 2024 год).

К крупным плательщикам НДФЛ относятся:

ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД», НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, СПб ГБУЗ «Больница им. П.П. Кащенко», ЗАО «Росма»; ООО «СтройПроектСервис», АО «ОДК-СЕРВИС».

По сравнению с АППГ поступление НДФЛ увеличилось на 1 096 199,7 тыс. руб., или на 42,2%, что вызвано: уплатой дивидендов ООО «СтройПроектСервис», ЗАО «Росма», ООО «АГРОМОЛ», а также в связи с увеличением численности сотрудников АО «ОДК-СЕРВИС», ООО "ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ КАЛКУЛЭЙТ", АО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БАРРИКАДА".

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

Бюджетные назначения на 2024 год по акцизам составляют – 11 100,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 11 395,5 тыс. руб. (102,7 % от бюджетных назначений на 2024 год).

По сравнению с АППГ поступление акцизов увеличилось на 1 147,1 тыс. руб., или на 11,2 %.

Налоги на совокупный доход

Бюджетные назначения на 2024 год по налогам на совокупный доход составляют – 1 804 212,4 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 1 999 247,5 тыс. руб. (110,8 % от бюджетных назначений на 2024 год).

К крупным плательщикам относятся: ООО «ПРОПЕРТИ ЭДВАЙС»; ООО «ОРБИТА»; ООО «ЭСТЕЙТ КОНСАЛТИНГ»; ООО «ВИК ЭНЕРДЖИ»; ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОДЕОН»; ООО «СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА СТОМАМЕДСЕРВИС» – налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

По сравнению с АППГ поступление налогов увеличилось на 661 873,2 тыс. руб., или на 49,5%, что вызвано: рост поступлений по УСН - непредставление уведомлений в 2023 г., после представления НД по итогам года, произведены зачеты авансовых платежей; рост доходов от предпринимательской деятельности - ООО "ПРОПЕРТИ ЭДВАЙС" - постановка на учет 28.09.2023г.; ООО "ЭСТЕЙТ КОНСАЛТИНГ" – постановка на учет 16.11.2023г.; МИХОВИЧ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ –постановка на учет 18.01.2024г; Ганин М.А. – рост доходов от предпринимательской деятельности; рост доходов по ПСН, в связи с внедрением ЕНС, поступления по сроку уплаты 31.12.2023 г. произведены в январе 2024 года.

Единый сельскохозяйственный налог

Бюджетные назначения на 2024 год по сельскохозяйственному налогу составляют – 6 112,4 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 6 103,0 тыс. руб. (99,9 % от бюджетных назначений на 2024 год).

К крупным плательщикам относятся: АО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ» – основной вид деятельности: разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; ООО «СЛАВЯНКА М» – основной вид деятельности: выращивание зерновых культур; АО «НИВА- 1» – основной вид деятельности: животноводство; ЗАО «ИСКРА» – основной вид деятельности: разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 3 187,5 тыс. руб., или на 109,3%, что вызвано: увеличением доходов от с/х деятельности: Потребительский кооператив «АГРОСОЮЗ»; АО «НИВА – 1»; ООО «Славянка М».

Государственная пошлина

Бюджетные назначения на 2024 год по госпошлине составляют – 42 630,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 74 479,8 тыс. руб. (174,7 % от бюджетных назначений на 2024 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 увеличилось на 36 121,0 тыс. руб., или на 94,2 %, что вызвано: увеличением обращений в суды общей юрисдикции (увеличение Государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями).

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,

сборам и иным обязательным платежам

Бюджетные назначения на 2024 год составляют – 0,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 0,0 тыс. руб.

По сравнению с АППГ поступление уменьшилось на 0,4 тыс. руб., или на 100,0 %, что вызвано: в 2023 году поступлением суммы по отмененному целевому сбору платежа с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов.

Неналоговые доходы

В структуре неналоговых поступлений основными доходными источниками являются:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 30,4 % от общей суммы;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 47,5 % от общей суммы.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной   
и муниципальной собственности

Бюджетные назначения на 2024 год составляют – 160 726,1 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 189 368,0 тыс. руб. (117,8 % от бюджетных назначений на 2024 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 25 786,2 тыс. руб., или на 15,8 %.

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 2024 год составляют – 147 600,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 175 689,0 тыс. руб. (119,0 % от бюджетных назначений на 2024 год).

Крупные плательщики: АО «ГССК»; ООО «Столярная компания «Бук Дуб»; ООО «ДАФ».

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 24 328,9 тыс. руб., или на 16,1 %, что вызвано: оплатой задолженности за 2021 год ГП "КИРИШСКОЕ ДРСУ"; с заключением новых договоров в 2024 году (ООО "БАЙКАЛ"; ООО "ОЗСК".

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 2024 год составляют – 1 500,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 1 530,1 тыс. руб. (102,0 % от бюджетных назначений на 2024 год).

Плательщики: АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 6 090,2 тыс. руб., или на 79,9 %, что вызвано: отсутствием платежей от АО «Коммунальные системы Гатчинского района».

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

Бюджетные назначения на 2024 год составляют – 8 500,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 8 915,2 тыс. руб. (104,9 % от бюджетных назначений на 2024 год).

Крупные плательщики: АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"; АО "Коммунальные системы Гатчинского района".

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 5 432,0 тыс. руб., или на 156,0 %, что вызвано: погашением задолженности за предыдущие периоды ООО «ТД Интерторг».

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

Бюджетные назначения на 2024 год составляют – 1 000,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 1 107,5 тыс. руб. (110,8% от бюджетных назначений на 2024 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 306,2 тыс. руб., или на 38,2 %, что вызвано: погашением задолженности физическими лицами за найм жилых помещений.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Бюджетные назначения на 2024 год составляют – 70 255,7 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 71 032,2 тыс. руб. (101,1 % от бюджетных назначений на 2024 год).

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

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 4 393,1 тыс. руб., или на 5,8 %.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Бюджетные назначения на 2024 год составляют – 15 160,0 тыс. руб., в том числе:

- «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)»   
 – 1 358,6 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 18 943,0 тыс. руб. (125,0 % от бюджетных назначений на 2024 год), в том числе:

- «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)»   
 – 2 217,5 тыс. руб. (163,2% от бюджетных назначений на 2024 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 10 318,3 тыс. руб., или на 119,6 %, что вызвано: возвратом по муниципальному контракту № 120/22 ОТ 14.11.2022 за систему постов мониторинга атмосферного воздуха.

По сравнению с АППГ поступление доходов - «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)» (1 13 01990 00 0000 130) уменьшилось на 448,6 тыс. руб., или на 16,8 %, что вызвано: уменьшением предоставления сведений ИСОГД.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Бюджетные назначения на 2024 год составляют – 201 038,8 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 295 676,9 тыс. руб. (147,1 % от бюджетных назначений на 2024 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 100 664,6 тыс. руб., или на 51,6 %.

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 2024 год составляют – 25 800,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 32 156,9 тыс. руб. (124,6 % от бюджетных назначений на 2024 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 19 266,7 тыс. руб., или на 149,5 %, что вызвано: продажей муниципального имущества (АНО "Медико-социальный Центр"; ООО «Юниор» (п. Кобринское, ул. Советских Воинов, д. 17).

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

Бюджетные назначения на 2024 год составляют – 175 238,8 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 263 520,0 тыс. руб. (150,4 % от бюджетных назначений на 2024 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 81 397,9 тыс. руб., или на 44,7 %, что вызвано: продажей земельных участков, в соответствии с порядком ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, выкупом участков по решению суда ООО «Славянка М», выкупом участка ООО «Территория», ООО «ДАФ», а также выкуп участков по аукциону.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Бюджетные назначения на 2024 год составляют - 30 960,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 37 117,9 тыс. руб. (119,9 % от бюджетных назначений на 2024 год), в том числе администрируемых:

- федеральными органами исполнительной власти – 790,3 тыс. руб.;

- органами исполнительной власти субъекта РФ – 4 912,9 тыс. руб.;

- органами местного самоуправления – 31 414,7 тыс. руб.:

- Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации – 63,6 тыс.руб.;

- Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации – 107,7 тыс.руб.;

- Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации – 43,1 тыс.руб.;

- Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – 11,5 тыс.руб.;

- Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации – 6,8 тыс.руб.;

- Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации – 1,5 тыс.руб.;

- Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации – 514,9 тыс.руб.;

- Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации – 201,0 тыс.руб.;

- Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации – 18,3 тыс.руб.;

- Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации – 20,2 тыс.руб.;

- Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации – 10,0 тыс.руб.;

- Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации – 544,1 тыс.руб.;

- Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации – 3 103,0 тыс.руб.;

- Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года – 831,0 тыс.руб.;

- Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района – 31 020,2 тыс.руб. (пени за нарушение срока выполнения работ по муниципальному контракту № 1/22 от 16.02.2022г. согласно претензии от 22.11.2023 № 10346 (ООО «ГК «ИЗМЕРЕНИЕ»; пени за нарушение сроков выполнения условий МК №26/24, согласно требованию от 09.04.2024 ООО "АЛЕКСАНДР"; оплата пени за нарушение сроков выполнения условий МК №К004/22/12 от 08.12.2022 ООО "Портал Плюс"; пени за нарушение срока выполнения работ по муниципальному контракту № 13/23 от 05.12.2023 года ООО "СЗЦГИК"; пени за нарушение сроков выполнения условий контракта ремонта автомобильной дороги Мины-Новинка-Клетно МК К004/22/08 от 30.06.22 ООО «Новоиндекс».

- Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом – 194,7 тыс.руб. (за невыполнение объема работ, предусмотренного МК от 09.01.2024 № 185/23 согласно акту приемки выполненных работ от 25.04.2024г. ООО "Транс-Балт";

- Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района – 144,2 тыс.руб. (выплата в порядке прямой выплаты ущерба a/м Ford Transit B604CC47);

- Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде – 282,4 тыс.руб.

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 30 380,3 тыс. руб., или на 450,9 %, что вызвано: оплатой пеней за нарушение сроков выполнения работ по муниципальным контрактам.

Прочие неналоговые доходы

Бюджетные назначения на 2024 год составляют – 5 917,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 7 752,9 тыс. руб. (131,0% от бюджетных назначений на 2024 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 2 495,1 тыс. руб., или на 47,5 %, что вызвано: отсутствием льгот по платежам к договорам за установку эксплуатацию рекламных конструкций; взысканиями Купчинского ОСП Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга ГУФФССП России по г. Санкт-Петербургу в пользу администрации ГМР с гражданина Аганова Тиграна Арташевича по ИП 80734/23/78018-ИП в качестве возмещение вреда, причиненного почвам МО "Новосветского сельского поселения", как объекту охраны окружающей среды.

Прочие неналоговые доходы по КБК доходов,

не вошедшие в предыдущие графы, в том числе НВП

Бюджетные назначения на 2024 год составляют – 0,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 2 280,6 тыс. руб. – невыясненные поступления (главный администратор администрация Гатчинского муниципального района – оплата пени за нарушение сроков выполнения условий, платеж будет уточнен в 1 квартале 2025 года).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 2 312,0 тыс. руб., или на (–) 7 378,7 %.

В бюджете Гатчинского муниципального района на 2024 год запланированы **безвозмездные поступления** в сумме 6 824 173,4 тыс. руб., в том числе:

- дотации – 283 887,3 тыс. руб.;

- субсидии – 1 481 706,8 тыс. руб.;

- субвенции – 5 030 404,2 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты – 27 450,1 тыс. руб.;

- предоставление грантов – 725,0 тыс.руб.

За отчетный период в бюджет Гатчинского муниципального района безвозмездных поступлений зачислено – 6 729 400,9 тыс. руб. (98,6 % от бюджетных назначений на 2024 год), в том числе:

- дотации – 283 887,3 тыс. руб. (100,0% от бюджетных назначений на 2024 год);

- субсидии – 1 440 986,4 тыс. руб. (97,3% от бюджетных назначений на 2024 год);

- субвенции – 4 979 221,8 тыс. руб. (99,0% от бюджетных назначений на 2024 год);

- межбюджетные трансферты – 27 450,1 тыс. руб. (100,0% от бюджетных назначений на 2024 год);

- предоставление грантов – 725,0 тыс.руб. (100,0% от бюджетных назначений на 2024 год);

- доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ – 1 392,5 тыс.руб.;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ – (-) 4 262,2 тыс. руб.

Всего в бюджете Гатчинского муниципального района запланировано доходов на 2024 год – 12 666 173,4 тыс.руб., зачислено – 13 129 309,6 тыс.руб. (103,7% от бюджетных назначений на 2024 год).

**Итоги исполнения расходной части бюджета**

**Гатчинского муниципального района за 2024 год**

Расходная часть бюджета Гатчинского муниципального района на 2024 год утверждена в сумме 13 420 429,1 тыс.руб. (первоначальный бюджет составлял 9 835 080,5 тыс.руб.). Исполнение за 2024 год составляет 13 175 914,2 тыс.руб. или 98,2 % к уточненному годовому плану (за 2023 год исполнение составило 10 416 708,1 тыс.руб. или 98,1 % к уточненному годовому плану прошлого года).

Исполнение расходной части бюджета Гатчинского муниципального района по разделам и подразделам представлено в Приложении 4 к решению Совета депутатов Гатчинского муниципального округа.

Структура расходов бюджета Гатчинского муниципального района за 2023 - 2024 года представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 2023 год, тыс.руб. | Уточненный бюджет 2024 год, тыс.руб | Исполнено за 2024 год, тыс.руб | % исполнения за 2024 год | Структура расходов за 2024 год, % | Отношение 2024 года к 2023 году, % |
| Общегосударственные расходы | 576 447,1 | 760 534,0 | 730 864,2 | 96,1 | 5,5 | 126,8 |
| Национальная оборона | 0,00 | 329 896,4 | 326 960,3 | 99,1 |  | 0,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 21 983,0 | 35 296,3 | 33 828,5 | 95,8 | 0,2 | 153,9 |
| Национальная экономика | 707 587,3 | 1 025 232,5 | 1 003 345,8 | 97,9 | 6,8 | 141,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 295 559,1 | 686 718,0 | 635 850,6 | 92,6 | 2,8 | 215,1 |
| Охрана окружающей среды | 43 175,4 | 70 255, | 70 117,2 | 99,8 | 0,4 | 162,4 |
| Образование | 7 163 236,4 | 7 977 646,3 | 7 914 505,4 | 99,2 | 68,8 | 110,5 |
| Культура, кинематография | 212 611,7 | 248 430,5 | 247 276,9 | 99,5 | 2 | 116,3 |
| Социальная политика | 569 706,5 | 745 556,8 | 703 616,3 | 94,4 | 5,5 | 123,5 |
| Физическая культура и спорт | 298 798,8 | 784 813,2 | 753 500,0 | 96,0 | 2,9 | 252,2 |
| Средства массовой информации | 4 250,0 | 5 400,0 | 5 399,7 | 100,0 | 0,04 | 127,1 |
| Межбюджетные трансферты | 523 352,6 | 750 649,4 | 750 649,4 | 100,0 | 5 | 143,4 |
| **Итого расходов** | **10 416 708,1** | **13 420 429,1** | **13 175 914,2** | **98,2** | **100** | **126,5** |
| в том числе расходы на социально-культурную сферу | 8 244 353,4 | 9 756 446,8 | 9 618 898,6 | 98,6 | 79,2 | 116,7 |

Расходы бюджета Гатчинского муниципального района в 2024 году исполнены на 2 759 206,13 тыс.руб. или на 26,5% больше по сравнению с 2023 годом.

Расходы на социально-культурную сферу составили в сумме 9 618 898,6 тыс.руб. или 98,6% от общих расходов бюджета, в том числе:

- на образование 7 914 505,4 тыс.руб.;

- на социальную политику 703 616,3 тыс.руб.;

- на культуру 247 276,9 тыс.руб.;

- на физическую культуру и спорт 753 500,0 тыс.руб.

Остальные расходы составили 3 557 015,6 тыс.руб. или 27,0 % от общей суммы расходов, в том числе:

- на жилищно-коммунальное хозяйство 635 850,6 тыс.руб.;

- на общегосударственные вопросы 730 864,2 тыс.руб.;

- на национальную экономику 1 003 345,8 тыс.руб.;

- на межбюджетные трансферты 750 649,4 тыс.руб.

Расходы бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию муниципальных программ в 2024 году составили 12 091 887,1 тыс.руб. или 90,1% от общего объема расходов бюджета. Исполнение по программной части бюджета составило 98,3%.

Расходы на непрограммные направления деятельности в 2024 году составили 1 328 542,0 тыс.руб. или 9,9 % от общего объема расходов бюджета. Исполнение непрограммной части бюджета составило 96,8%.

Исполнение расходов бюджета Гатчинского муниципального района за 2024 год в разрезе муниципальных программ и подпрограмм представлены ниже.

**Муниципальная программа**

**«Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»**

В 2024 году наибольшая часть расходов бюджета Гатчинского муниципального района 61,6 % 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 2024 год, тыс.руб.** | **Уточненный бюджет на 2024 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2024 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 1 157 990,1 | 1 738 130,7 | 1 681 756,8 | 96,8 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района | 5 940 537,4 | 6 525 965,5 | 6 494 004,6 | 99,5 |
| ИТОГО: | 7 098 527,5 | 8 264 096,2 | 8 175 761,4 | 98,9 |

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Развитие дошкольного образования детей**

**Гатчинского муниципального района»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **2 528 697,5** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **2 524 517,1** тыс.руб. или **99,8%** к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета 1 688 397,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 836 119,4 тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств является комитет образования Гатчинского муниципального района.

В рамках реализации общеобразовательных программ дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода произведены расходы в сумме 742 004,9 тыс.руб.(исполнение составило 100,0% от утвержденных бюджетных ассигнований).

Указанные средства бюджета были направлены на обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующие программу дошкольного образования, в том числе выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, уплата земельного налога, налога на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), приобретение продуктов питания и прочие расходы.

Учреждения, реализующие программы дошкольного образования составляют 52 образовательные организации, в том числе 38 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальных школы-детский сад, 12 школ с дошкольными группами.

Среднее содержание 1 ребенка за 2024 год составило 22 237,0 тыс.руб. в месяц за счет бюджета и 23 619,0 тыс.руб. с учетом родительской платы и внебюджетных источников.

Размер родительской платы установлен с 01.09.2023 года в размере 2500 рублей в месяц. Родительская плата расходуется только на приобретение продуктов питания.

Количество детей по состоянию на 01.09.2024 год составляет – 8972 человек. (на 01.01.2024 – 9385 детей).

Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 2024 год: всего 1 714 человек – средняя заработная плата – 53 299,1 тыс.руб.

Доля детей дошкольного возраста от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, увеличилась на 0,4% в связи с открытием в сентябре 2024 года 2-х групп в новом МБДОУ «Детский сад № 16 комбинированного вида» (д. Малое Верево).

За счет субвенций по мероприятию обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) предусмотрены средства из областного бюджета в размере 1 594 156,6 тыс. руб.

Объем средств на финансовое обеспечение в части получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и индивидуальных предпринимателей составляет 32 890,4 тыс. руб., исполнение составило 100%. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам в пределах выделенной субсидии по соглашению. Получателями субсидии за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в соответствии с проведенным конкурсным отбором являются:

- ЧДОУ «Творец»;

- ИП Копцева И.Н.;

- НО ЧДОУ Детский сад «Планета ДЕТСТВА»;

- ИП Стуглева Л.В.;

- ООО «Корпорация ДЕТСТВА.

С 2024 года Комитету образования Гатчинского муниципального района были переданы государственные полномочия по субсидированию частных дошкольных организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста и осуществляющие образовательную деятельность в соответствии с лицензией.

Субсидия перечисляется частным организациям по фактически произведенным затрат в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями.

Расходы утверждены 38 016,0 тыс.руб., исполнение составило 37 884,0 тыс.руб.

В части компенсации родительской платы за присмотр и уход запланированы средства в размере 18 829,0 тыс.руб. В рамках поступивших средств из областного бюджета исполнение составило 15 881,2 тыс. руб.

За 2024 г. предоставлена компенсация родителям на сумму 18 829,0 тыс. руб. на среднесписочное количество детей 2 604 чел., в том числе:

- 25% компенсация (на первых детей в семье) – 619 чел.

- 55% компенсация (на вторых детей в семье) – 1051 чел.

- 75% компенсация (на третьих и последующих детей) – 934 чел.

Средний размер компенсации составил 508,23 рублей.

На поддержку развития общественной инфраструктуры дошкольного образования предусмотрены средства областного бюджета (депутатов ЗАКС) на укрепление материально-технической базы. Объем субсидии предусмотрен в размере 8 300,0 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 7 885,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 415,0 тыс. руб., Исполнение по мероприятию составляет 100,0%. Получателями субсидии являются 22 организации, реализующие программы дошкольного образования.

По мероприятию развития инфраструктуры дошкольного образования предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, расходы составили размере 94 500,7 тыс. руб. в том числе:

- 83 390,6 тыс.руб. ремонтные работы в 50 дошкольных образовательных учреждениях;

- 4 680,7 тыс. руб. создание условий в муниципальных образовательных учреждениях для получения детьми-инвалидами качественного образования (устройство пандусов, приобретение табличек Брайля) в 11 дошкольных образовательных учреждениях;

- 3 878,0 тыс.руб. противопожарные мероприятия в 18 дошкольных образовательных учреждениях;

- 635,9 тыс.руб. обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных объектов (МБДОУ «Детский сад N 3 общеразвивающего вида», МБДОУ «Детский сад N 35 комбинированного вида»);

-1 915,5 тыс.руб. укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в 7 дошкольных образовательных учреждениях.

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Развитие начального общего, основного общего и среднего**

**общего образования детей в Гатчинском муниципальном районе»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **3 165 434,8** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **3 139 643,8** тыс.руб. или **99,2**% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – **123 590,6** тыс.руб., за счет средств областного бюджета – **2 370 651,1** тыс.руб., за счет средств местного бюджета – **645 402,1** тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

- комитет образования Гатчинского муниципального района – **3 159 960,4 тыс.руб.**;

- администрация Гатчинского муниципального района – **5 474,4 тыс.руб.**

В рамках реализации образовательных программ общего образования произведены расходы в размере 378 607,6 тыс.руб. средства предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, налог на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов) и прочих расходов.

Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 2024 год: всего работников 2 179 человек со средней заработной платой 64 955,3 тыс.руб.

Среднее содержание 1 ребенка за 2024 год составило 12 316,0 тыс.руб. в месяц за счет бюджета и 12 448,0 тыс.руб. с учетом и внебюджетных источников.

На оказание муниципальными общеобразовательными учреждениями, муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования расходы составили 2 069 563,7 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Контингент обучающихся на 01.09.2024 г. составляет 22 621 обучающихся. Средства, поступившие из областного бюджета на эти цели, исполнены в полном объеме (оплата труда работников, приобретение учебников, учебных пособий, ученической мебели, компьютерного оборудования и прочих учебных расходов).

Расходы на обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств областного бюджета составили 37 902,1 тыс.руб. Получателями субсидии на финансовое обеспечение получения общего образования в соответствии с проведенным конкурсным отбором являются:

-ЧОУ «Первая академическая гимназия г. Гатчины»;

-АНО ОУ «Школа имени императора Александра III»;

- АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс».

Планируемый среднегодовой контингент обучающихся составляет 469 человек, фактический контингент составил 470 обучающихся.

Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам, в пределах выделенной субсидии из областного бюджета по соглашению.

Субвенции из областного бюджета предусмотрены на льготное питание, обучающихся в муниципальных учреждениях 5-11 классов, на получение сухих пайков детям, обучающихся на дому с ограниченными возможностями здоровья или находящихся в трудной жизненной ситуации 1-4 классов, а также предоставление субсидий частным общеобразовательным организациям на горячее питание обучающихся и получение молока, и детям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации в размере 80 865,0 тыс.руб. В рамках суммы поступивших средств исполнение составило 73 483,0 тыс.руб.

Плановое количество детей, подлежащих обеспечению питанием без взимания платы - 2747 чел., на получение молока – 9 642 для младших школьников. Количество детей, получивших питание на отчетную дату - 2566 чел., получающих молоко – 9626 чел., в том числе горячее питание и молоко получили 205 обучающихся в частных школах и 44 человека в частных школах.

Предоставление субвенции за счет средств областного бюджета на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях средства предусмотрены в сумме 189 451,6 тыс. руб. расходы составили 183 018,9 тыс. руб. по фактической потребности. Средства, поступившие из областного бюджета на эти цели, исполнены не в полном объеме по причине высокой заболеваемости обучающихся от запланированной.

На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам составило в сумме 5 000,0 тыс. руб. за каждый класс, в рамках суммы поступивших средств исполнение составило 122 549,0 тыс.руб. по фактической потребности за счет средств федерального бюджета. Вознаграждение за классное руководство за 2024 год получили 892 классных руководителя в 918 классах. С 01.03.2024 года в соответствии с поручением Президента РФ увеличилась доплата за классное руководство до 10 000,0 рублей на 1 классного руководителя (до 01.03.24 г. – 5 000,0 руб.).

На обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных с 01.09.2024 года предусмотрены компенсационные выплаты в сумме 1 041,6 тыс.руб. (5000 рублей) за счет средств федерального бюджета. Выплаты получили 40 советников, работающих в 39 общеобразовательных учреждениях.

В целях реализации мероприятия поддержки развития общественной инфраструктуры предусмотрены (депутатов ЗАКС) на укрепление материально-технической базы. Объем субсидии предусмотрен в размере 8 031,6 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 7 630,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 401,6 тыс. руб., Получателями субсидии являются 19 общеобразовательных организаций. Указанные средства исполнены в полном объеме.

В рамках развития инфраструктуры общего образования предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 277 421,8 тыс. руб. Исполнение по мероприятию составило 266 392,9 тыс.руб. в том числе:

- 165 838,6 ремонтные работы в 39 общеобразовательных учреждениях;

- 1 639,8 тыс. руб. установка пандусов, ремонт санузлов;

- 2 984,4 тыс.руб. выполнение инженерных изысканий и разработка документации по объекту пристройка к МБОУ «Гатчинский лицей №3» начальная школа-детский сад;

- 55 900,0 тыс.руб. приобретение и установка мебели (оборудования) Реновация зданий МБОУ «Гатчинская СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов»;

-4 365,7 тыс.руб. противопожарные мероприятия и обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных объектов;

-24 756,7 тыс.руб. укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений;

-19 446,6 приобретение и установка оборудования в школе на 1175 мест по адресу: г. Гатчина, район «Аэродром»;

-2 490,0 тыс.руб. корректировка проектно-сметной документации по объекту Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г.Гатчина, район «Хохлово поле».

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Развитие дополнительного образования детей**

**Гатчинского муниципального района»**

По данному мероприятию ассигнования утверждены в сумме **494 889,0** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – **3 100,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета – **491 712,7** тыс.руб. Исполнение составило **494 812,8** тыс.руб.

В рамках реализации образовательных программ дополнительного образования произведены расходы в сумме 273 806,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета:

- средства муниципального бюджета предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, налог на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов, прочих расходов. Общий контингент обучающихся по программам дополнительного образования с 01.09.2024 г. составляет - 19 581 чел.

- среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 2024 год: всего работников 254 человек со средней заработной платой 58 360,8 тыс.руб., в том числе педагогические работники – 161 человек, средняя заработная плата которых 67 652,3 руб.

На персонифицированное финансирование дополнительного образования детей виде субсидий бюджетным учреждениям расходы составили 84 396,0 тыс. руб. По данному мероприятию в рамках выполнения социального заказа субсидию из бюджета по результатам отбора получают частные образовательные организации, имеющие лицензию на реализацию образовательных программ дополнительного образования: ООО «ЛЦ «Диалог» с количеством детей в среднем 38 человек и ИП Суркова С.В. с количеством детей в среднем 100 человек. С 01.09.2024 года ООО «ЛЦ «Диалог» в социальном заказе не участвует.

В целях реализации мероприятия поддержки развития общественной инфраструктуры предусмотрены (депутатов ЗАКС) на укрепление материально-технической базы. Объем субсидии предусмотрен в размере 3 263,2тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 3 100,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 163,2 тыс. руб., Получателями субсидии являются МБОУ ДО «РСШ» Юность», МБОУ ДО «РЦДТ». Указанные средства исполнены в полном объеме.

В рамках развития инфраструктуры дополнительного образования предусмотрены средства местного бюджета на проведение ремонтных работ в 5 учреждениях дополнительного образования, а именно, противопожарные мероприятия, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности расходы составили в размере 133 423,8 тыс. руб., исполнение 100%, в том числе:

- 126 337,5 тыс.руб. выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, технологическое присоединение к сетям, строительный контроль по объекту строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, ул.Участок 3.

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»**

По данному мероприятий ассигнования за 2024 год составляют **71 838,1** тыс.руб., исполнение **100,0%** к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета **14 199,6** тыс.руб., за счет средств местного бюджета **57 638,5** тыс.руб.

В рамках обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи произведены расходы в сумме 31 087,8 тыс.руб.

На обеспечение деятельности МАУ ДО «ДОЛ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» в целях организации отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием детей перечислены средства в сумме 21 767,6 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

В 2024 году на базе образовательных учреждений было обеспечено функционирование 39 лагерей с дневным пребыванием детей c 2-х, 3-х разовым питанием, в том числе четыре специализированных лагеря. В 2024 году был увеличен охват отдыхом и оздоровлением детей района (отдохнуло 2531 ребенок), в том числе 540 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей участников специальной военной операции.

В стационарном лагере МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» за летний период были организованы 4 смены, в том числе для 250 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей участников специальной военной операции, 8 детей-инвалидов и 8 сопровождающих. В общей сложности на базе лагеря отдохнуло 1 723 детей.

Всего охват отдыхом и оздоровлением в 2024 году составил 4254 человек, в т.ч. на базе загородного лагеря – 1723 человек, на базе дневных учреждений в каникулярный период -2531 человек.

Расходы по мероприятию на развитие инфраструктуры организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей, подростков и молодежи предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ на укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности составили 2 661,3 тыс.руб. по объекту «Строительство административного здания и открытой универсальной спортивной площадки с тентовым навесом в МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» по адресу: Ленинградская обл., п.Тайцы, ул.Красногвардейская д.30. Корректировка документации и разработка BIM-модели.

В соответствии с соглашением на софинансирование мероприятий на предоставление компенсации части стоимости путевки в загородный стационарный лагерь МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка» расходы составили 4 857,3 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 4 225,9 тыс. руб. средства местного бюджета – 631,5 тыс. руб. Компенсацию за лагерь получили 270 человек.

На организацию отдыха и оздоровление детей с трудной жизненной ситуацией направлено 11 464,1 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 9 973,8 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 1 490,3 тыс.руб. Оздоровлено 250 детей в летний период и 8 детей- инвалидов с сопровождающими.

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Содействие развитию образования, управление ресурсами и качеством системы образования»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **182 471,2** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **181 155,9** тыс.руб. или **99,2%** к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета **83 980,4** тыс.руб., за счет средств местного бюджета **97 175,5** тыс.руб.

В 2024 году произведены выплаты именной стипендии Гатчинского муниципального района, предоставленной студентам учебных заведениях и колледжах за успехи в учебе на общую сумму 161,0тыс.руб.

В рамках содействия развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей предусмотрены средства бюджета в сумме 18 506,9 тыс.руб. в том числе:

- на проведение конкурсов, конференций и прочих мероприятий с детьми и подростками патриотического направления;

- поддержка талантливой молодежи;

- мероприятия для работников системы образования и муниципальных учреждений, социальная поддержка педагогических работников;

- премии администрации Гатчинского муниципального района по результатам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (педагогическим работникам, подготовившим победителей, призеров регионального этапа олимпиады школьников).

Исполнение по мероприятию составляет 17 852,9 тыс.руб. или 96,5% от общего годового объема ассигнований. Экономия по итогам проведения закупочных процедур.

В рамках осуществления мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями были произведены расходы в сумме 79 781,9 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (99,2 % от годового плана). Исполнение не в полном объеме, обусловлено корректировкой средств на муниципальное задание в связи с изменением показателей и сокращение объема средств на проведение районных мероприятий.

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» средства предоставлены на оплату труда специалистов и приобретение материальных запасов из областного бюджета в сумме 2 766,8 тыс.руб.

По мероприятию «Обеспечению эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений» (МАУ «ХЭС») предусмотрены средства областного бюджета в размере 80 413,6 тыс. руб. на содержание и уборку внутренних и внешних помещений. Средства, поступившие из областного бюджета на эти цели, исполнены в полном объеме.

Субсидия на укрепление материально-технической базы МБОУ «ЦПМСС» на ремонт помещения, было направлено 842,1тыс.руб. в т.ч. средства областного бюджета – 800,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 42,1 тыс. руб.

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Социальная защита прав детей-сирот и детей,**

**оставшихся без попечения родителей»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **140 951,2** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **132 424,8** тыс.руб. или **94,0%** к уточненному годовому плану.

Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям составила 39 922,3 тыс.руб. исполнение 35 180,0 тыс. руб. или 88,1%, неисполнение в связи с уменьшением количества детей в приемных семьях (на 01.01.2024 -70, на 01.07.2024 – 65, на 01.07.2024 - 64) и приемных детей (на 01.01.2024 – 152 чел., на 01.07.2024 – 138 чел., на 01.10.2024 – 135 чел.) по причине смены места жительства семей, усыновления и совершеннолетием детей. На конец отчетного периода количество детей в приемных семьях – 130, приемных семей – 61.

В рамках сумм, поступивших из областного бюджета на обучение граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, исполнение составило в сумме 1 964,9 тыс.руб. по фактической потребности. Количество обученных граждан на конец отчетного периода – 75.

На содержание 453 опекаемых детей-сирот и детей (из них 8 - получающих пособие после 18 лет), оставшихся без попечения родителей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях расходы составили в сумме 90 090,0 тыс.руб. Исполнение 87 456,8 тыс.руб. не в полном объеме, в связи с уменьшением количества получателей пособия.

На обеспечение бесплатного проезда 330 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 1 929,8тыс.руб. по фактической потребности. Исполнение составило 94,2%, в связи с уменьшением количества получателей пособия.

В рамках меры социальной поддержки признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц расходы составили 80,0 тыс.руб. по фактической потребности. Предоставлением ежемесячной компенсации расходов на аренду жилого помещения воспользовался один человек.

На обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот заключено 16 договоров на 232,2 тыс.руб. по фактической потребности.

Субвенция на освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за жилищно-коммунальные услуги составила в сумме 6 600,0тыс.руб. или 85,4 % по фактической потребности;

Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями 132,0 тыс.руб. Исполнение составило 42,9%, в связи с уменьшением количества получателей пособия. Предоставлением ежемесячной компенсации расходов на аренду жилого помещения воспользовался один человек

**Региональный проект**

**«Современная школа»**

По данному проекту расходы утверждены в сумме **1 073 004,2 тыс.руб.** Исполнение за 2024 год составляет **1 072 967,1** в т.ч. за счет средств федерального бюджета 234 297,3 тыс.руб., областного бюджета 738 385,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 100 284,6 тыс.руб. к уточненному годовому плану.

В рамках мероприятия по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» при общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется субсидия (обновление материально-технической базы) получателями являются:

В проекте учувствовали:

- МБОУ «Войсковицкая СОШ №1»;

- МБОУ «Пламенская СОШ»;

- МБОУ «Сиверская гимназия»;

- МБОУ «Сусанинская СОШ»;

- МБОУ «Таицкая СОШ».

Расходы составили 11 606,1 тыс.руб. или 100,0% от общего объема годовых ассигнований, в т.ч., средства федерального бюджета – 6 765,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 332,1 тыс. руб., средства местного бюджета – 1 508,8 тыс. руб. Заключены контракты на поставку оборудования (наборы роботехники, поставка ноутбуков, цифровые лаборатории, многофункциональные устройства).

На основании соглашения о предоставлении субсидии в рамках мероприятия создание новых мест в общеобразовательных организациях средства, поступившие из областного бюджета на эти цели, исполнены в полном объеме и направлены на строительство объекта Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г. Гатчина, район «Аэродром», ул. Старая дорога, участок №3 в рамках мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях расходы составили в сумме 1 061 398,1 тыс. руб., в т.ч. за счет федерального бюджета 227 532,1 тыс.руб., средства областного бюджета 644 697,5 тыс. руб., средства местного бюджета 68 911,1 тыс. руб. на оплату строительно-монтажных работ, технологическое присоединение к сетям, оказание услуг по осуществлению строительного и авторского надзора, приобретение немонтируемого оборудования.

**Региональный проект**

**«Успех каждого ребенка»**

В рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на создание дополнительных мест (180 мест) для реализации программ дополнительного образования выделено 1 015,1 тыс.руб., исполнение составило 997,8 тыс.руб. в т.ч. средства федерального бюджета – 581,6 тыс.руб., средства областного бюджета – 286,5 тыс.руб., средства местного бюджета – 129,7 тыс.руб., расходы направлены на закупку оборудования МБОУ «Большеколпанская СОШ» (90 мест физкультурно-спортивной направленности), МБОУ «Сиверская СОШ №3» (90 мест художественной направленности).

**Региональный проект**

**«Цифровая образовательная среда»**

В соответствии с соглашением на предоставление субсидии в рамках мероприятия обеспечения образовательных организаций обновление материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков, обучающихся выделено 14 416,8 тыс.руб., исполнение составило 14 247,6 тыс.руб. в т.ч. средства федерального бюджета – 8 304,9 тыс. руб., средства областного бюджета – 4 090,5 тыс. руб., средства местного бюджета – 1 852,2 тыс. руб., расходы направлены на приобретение компьютерного оборудования:

- МБОУ «Гатчинская СОШ №1»;

- МБОУ «Гатчинская СОШ №8»;

- МБОУ Коммунарская СОШ №2»;

- МБОУ Терволовская ООШ».

**Региональный проект**

**«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»**

В рамках проведения мероприятий по обеспечению деятельности указанного федерального проекта расходы составили 12 398,8 тыс.руб. на оплату труда советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях Гатчинского муниципального района, также введены должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (39 общеобразовательных учреждений).

Администрацией Гатчинского муниципального района предпринимаются различные меры поддержки педагогов.

Педагоги, подготовившие победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, впервые получили материальное поощрение в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района.

В рамках реализации мероприятия во всех общеобразовательных учреждениях Гатчинского района разработаны и внедрены рабочие программы воспитания и календарные планы госпитальной работы, еженедельно проводится церемония поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации.

**Отраслевой проект**

**«Сохранение и развитие материально-технической базы организаций дошкольного образования»**

На реализацию мероприятия в 2024 г. ассигнования предусмотрены в сумме 165 348,3 тыс. руб., исполнение 100,0%. в т.ч. за счет средств областного бюджета – 149 470,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета – 14 978,3 тыс. руб. в рамках мероприятия строительство, реконструкция и приобретение объектов для организации дошкольного образования:

- 4 448,3 тыс.руб. на проведение ремонтных работ осуществлено в 10 образовательных учреждениях в соответствии с соглашением на предоставление субсидии из областного бюджета;

- 70 900,0 тыс.руб. выполнение строительно-монтажных работ по строительству ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ «Детский сад №13»;

- 90 000,0 тыс.руб. выполнение строительно-монтажных работ, оказание услуг по осуществлению авторского и технологического надзора по строительству детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, массив «Ижора», уч.4.

**Отраслевой проект**

**«Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования»**

На реализацию мероприятия по реновации зданий предусмотрены ассигнования в сумме 262 371,6 тыс. руб. Исполнение составило 82,5%. Расходы направлены проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», в том числе проведены работы по осуществлению авторского надзора, и строительного контроля.

На основании соглашения о предоставлении субсидии в рамках реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования расходы предусмотрены 91 251,2 тыс.руб., исполнение составило 89 774,3 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 43 485,4 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 34 310,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 11 977,9 тыс.руб. на капитальный ремонт здания и приобретение оборудования МБОУ «Высокоключевая средняя общеобразовательная школа;

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования, которых предоставляется субсидия, в рамках реализации укрепления материально-технической базы организаций проведены ремонтные работы:

- в 19 общеобразовательных учреждениях в сумме 19 557,1 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета 17 014,6 тыс. руб., средства местного бюджета 2 542,5 тыс. руб.

- в 4 учреждениях дополнительного образования в сумме 4 601,5 тыс.руб. в т.ч. средства областного бюджета 4 003,3 тыс. руб., средства местного бюджета 598,2 тыс. руб. из них:

- МБОУ ДО «Гатчинская СОШ №1»;

- МБОУ ДО «Информационно-методический центр;

- МБОУ ДО «РСШ «Юность»;

- МБОУ ДО «РЦДТ»;

-МБОУ ДО Гатчинский центр непрерывного образования «Центр информационных технологий».

В соответствии с соглашением на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется субсидия в рамках реализации мероприятия проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных учреждений, расходы составили 26 123,8 тыс.руб. в том числе средства областного бюджета 22 727,7 тыс.руб., средства местного бюджета 3 396,1 тыс.руб. Получателями субсидии являются:

- МБОУ «Кобринская ООШ»;

- МБОУ «Вырицкая СОШ N 1»

В соответствии с соглашением на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций расходы составили 9 725,9 тыс.руб. в т.ч. средства областного бюджета 8 461,5 тыс.руб., средства местного бюджета 1 264,4 тыс.руб. Получателем субсидии является МБОУ «Дружногорская СОШ».

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района**

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

В 2024 году 3,3 % расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2024 год, тыс.руб.** | **Уточнённый бюджет на 2024 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2024 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 181 317,9 | 443 326,2 | 412 089,3 | 93,0 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района  ( в части предоставления МБТ городским и сельским поселениям) |  | 500,0 | 500,0 | 100 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области |  | 4 509,1 | 4 509,1 | 100 |
| ИТОГО: | 181 317,9 | 448 335,3 | 417 098,4 | 93,0 |

В 2024 году 3,3 % расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе».

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Развитие физической культуры и массового**

**спорта в Гатчинском муниципальном районе**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **35 977,3** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **100,0%** к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

На организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения в 2024 году произведены расходы в сумме 16 361,1тыс.руб.:

- по администрации Гатчинского муниципального района расходы составили 11 852,0 тыс.руб. Исполнение 100,0%;

- по комитету образования Гатчинского муниципального района расходы составили 4 509,1 тыс.руб., которые были направлены в МБОУ ДО «Гатчинская СШ №2» на организацию и проведение учебно-тренировочных занятий по плаванию.

Для участия спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях (предоставление автобусов, командирование спортивных сборных Гатчинского муниципального района) расходы составили 3 521,3 тыс.руб.

На материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района расходы составили в сумме 13 838,0тыс.руб. (приобретение пассажирского автобуса на 35 мест, спортивного инвентаря и оборудования).

На проведение мероприятий по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» расходы составили в сумме 950,0 тыс.руб.

По итогам конкурса среди городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселений предоставлены межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям в сумме 500,0 тыс.руб. Средства перечислены победителям и призерам смотра - конкурса в бюджеты поселений Гатчинского муниципального района (Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 05.06.2024 №2591):

- Веревское СП – 80,0 тыс.руб.;

- Дружногорское ГП – 100,0 тыс.руб.;

- Коммунарское ГП– 70,0 тыс.руб.;

- Пудостьское СП– 100,0 тыс.руб.;

- Сиверское ГП – 80,0 тыс.руб.;

- Сяськелевское СП – 70,0 тыс.руб.

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках заключенного соглашения на софинансирование расходы составили 806,9 тыс.руб., исполнение составило 100% в том числе за счет средств областного бюджета 702,0 тыс.руб., за счет местного бюджета 104,9 тыс.руб. Получателем субсидии является МАУ «ЦПСР «НИКА».

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Совершенствование и развитие инфраструктуры,**

**учреждений физической культуры и спорта»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **84 439,7** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **100,0%** к уточненному годовому плану в т.ч. за счет средств областного бюджета 300,0 тыс.руб., средств местного бюджета 84 139,5тыс.руб.

В рамках развития и поддержки инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики объем расходов составил 15 472,9 тыс. руб. или 100,0 %. Средства были направлены:

- 13 000,0 тыс.руб. в МАУ ГМР «ЦРФКиС «Волна» на приобретение мебели и оборудования для медицинского кабинета (**1 000,0 тыс.ру**б.), выполнение комплекса услуг по организации и содержанию ледового катка для массового спорта (**12 000,0 тыс.руб.**);

- 2 472,9 тыс.руб. в «ЦПСР «НИКА» на ремонт потолков и стен (в том числе экспертиза сметы и строительный контроль).

Предоставление субсидии на муниципальное задание учреждениям физкультуры и спорта исполнено – 68 651,0 тыс.руб. или 100,0% от общего утвержденного плана. Средства направлены на выплату заработной платы, обеспечение деятельности:

- 43 000,0 тыс.руб. МАУ ГМР «ЦРФКИС «ВОЛНА»;

- 25 651,0 тыс.руб. МАУ «ЦПСР «НИКА».

В целях реализации мероприятия поддержки развития общественной инфраструктуры предусмотрены (депутатов ЗАКС) на укрепление материально-технической базы. Объем субсидии предусмотрен в размере 315,8тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 300,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 15,8 тыс. руб., Получателем субсидии является МАУ «ЦПСР «НИКА».

**Муниципальный проект**

**«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса**

**«Крытая ледовая арена в г. Гатчина»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **327 918,4** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **296 686,1** тыс.руб. или **90,5%** к уточненному годовому плану по объекту «Строительство Ледовой Арены в мкр. Аэродром, г.Гатчина» на выполнение работ по корректировке проектной, рабочей документации и строительству объекта, услуги по технологическому присоединению, осуществление строительного контроля.

Средства освоены не полностью, в связи с задержкой поставок оборудования и невыполнения монтажа металлической фермы.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района**

**«Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе»**

В 2024 году 6,0 % расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2024 год, тыс.руб.** | **Уточненный бюджет на 2024 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2024 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 7 050,0 | 7 252,0 | 7 010,0 | 96,7 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района ( в части предоставления МБТ городским и сельским поселениям | 5 280,0 | 307 229,5 | 307 229,5 | 100,0 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 475 479,5 | 492 427,6 | 492 419,3 | 100,0 |
| ИТОГО: | 487 809,5 | 806 909,1 | 806 658,8 | 100,0 |

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **252 173,0** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **251 922,7** тыс.руб. или **100,0%** к уточненному годовому плану.

В рамках организации и проведения мероприятия иного организационного характера произведены расходы в сумме 2 387 тыс.руб. из них:

- транспортные услуги;

-изготовление и размещение полиграфической продукции на информационных носителях;

-онлайн показ городских и районных мероприятий;

- поставка цветочной продукции.

По мероприятию районного значения на организацию и проведение культурно - массовых произведены расходы в сумме 5 000,0 тыс.руб., в т.ч. мероприятия, посвященные памяти народного артиста РФ композитора И.И. Шварца - 2 000,0 тыс.руб., XXXIX Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!..», посвященный 225-ой годовщине со дня рождения А.С. Пушкина - 3 000,0 тыс.руб.

На организацию и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по администрации Гатчинского муниципального района произведены расходы за счет средств местного бюджета в сумме 2 052,0 тыс.руб. Средства направлены на поздравление ветеранов с юбилейными датами, проведение мероприятий ко Дню семьи, ко Дню пожилого человека, Международному Дню инвалидов, новогодние мероприятия для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На организацию социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста произведены расходы за счет средств местного бюджета в сумме 5 200,0 тыс.руб., по администрации Гатчинского муниципального района (Школа 3-го возраста).

Иные межбюджетные трансферты в сумме 237 534,0 тыс.руб. перечислены из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на организацию и проведение культурных и событийных мероприятий районного значения на (в рамках реализации программы комфортная городская среда).

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Создание условий для развития дополнительного**

**образования в сфере культуры»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **373 183,2** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **100,0%** к уточненному годовому плану, в т.ч. з за счет средств областного бюджета –2 258,1 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 370 925,1 тыс.руб.

На обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования произведены расходы в сумме 361 135,9 тыс.руб., которые направлены в виде субсидий на выполнение муниципального задания.

На проведение мероприятий по выявлению и поддержке лиц, проявивших выдающиеся способности учреждениям дополнительного образования из бюджета Гатчинского муниципального района перечислены субсидии в сумме 1 240,0 тыс.руб.

На реализацию обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования при государственной поддержке отрасли культуры средства выделены в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» на мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» в размере 1 940,3 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 1 688,1 тыс.руб., средств местного бюджета 252,2 тыс.руб. Средства были направлены на приобретение музыкальных инструментов и оборудования для театрального отделения.

В целях реализации мероприятия поддержки развития общественной инфраструктуры предусмотрены (депутатов ЗАКС) на укрепление материально-технической базы. Объем субсидии предусмотрен в размере 600,0 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 570,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 30,0 тыс. руб., Получателем субсидии является МБУДО «Войсковицкая ДШИ». Приобретение сенсорного стола.

На ремонтные работы учреждений дополнительного образования расходы предусмотрены 8 025,0 тыс.руб., исполнение составило 100,0%:

- 600,0 тыс.руб. – замена окон в МБУДО «Коммунаровская ДШИ»;

- 3 500,0тыс. руб. – ремонт санитарных комнат для маломобильных групп населения, монтаж и пуско-наладочные работы системы АПС и системы оповещения МБУДО «Сиверская ДШИ им. И.И.Шварца»;

- 2 125,0 тыс.руб. – ремонт фасада в МБУДО «Коммунаровская ДШИ»;

- 1 800,0 тыс.руб. –ремонт концертного зала на Чкалова, д.66 МБУДО «ГДМШ им. Ипполитова-Иванова».

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского**

**муниципального района к культурным ценностям»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **181 552,9**тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **100,0%** к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 16 201,2тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 165 351,7 тыс.руб.

За счет субсидии из местного бюджета произведены расходы в сумме 55 502,8 тыс.руб. на исполнение муниципального задания, заработной платы работников, стимулирующие выплаты в рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений:

-МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца»;

-МБУ «Культурно-выставочный центр «Дачная столица»;

На содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» за 2024 год перечислено 24 584,1 тыс.руб. Средства были направлены на выплату заработной платы работников, стимулирующие выплаты, оплата налогов, коммунальные расходы.

**По комитету финансов Гатчинского муниципального района:**

Предусмотрены расходы **69 695,5 тыс.руб.**, исполнение составило **100,0%** от общей суммы годовых ассигнований за счет средств местного бюджета. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на дополнительные расходы бюджетов поселений на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (Решение совета депутатов Гатчинского муниципального района от 24 августа № 398 «О внесении изменений в решение совета депутатов Гатчинского муниципального района» от 24.11.2023 № 338):

- Гатчинское ГП– 63 031,1 тыс.руб.;

- Рождественское СП– 3 596,0 тыс.руб.;

- Сусанинское СП – 3 068,4 тыс.руб.

На создание условий предоставления качественных услуг в сфере культуры инвалидам предусмотрены расходы 300,0 тыс.руб., исполнение 100%. Средства выделены МБУ «ИКЦ ГМР «Дачная столица» на приобретение звукового оборудования.

Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей в части повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры исполнение составило 30 302,2 тыс.руб. в т.ч. за счет средств областного бюджета 15 151,1 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 15 151,1 тыс.руб. на выплату заработной платы работников учреждений культуры.

В целях реализации мероприятия поддержки развития инфраструктуры предусмотрены средства (депутатов ЗАКС) на укрепление материально-технической базы. Расходы составили 421,1 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 400,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 21,1 тыс.руб.: на приобретение книжной продукции в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры для МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С.Пушкина» (263,1 тыс.руб.), на приобретение оргтехники и книжных изданий для МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца» (158,0 тыс.руб.).

В рамках обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры при государственной поддержке отрасли культуры было направлено 747,2 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 650,1 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 97,1 тыс.руб. на формирование книжных фондов муниципальных библиотек. Получателем субсидии является МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С.Пушкина».

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района**

**«Создание условий для обеспечения определенных категорий**

**граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе»**

В 2024 году 1,6% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе».

**Комплекс процессных мероприятий**

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

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **22 000,0** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **21 206,7** тыс.руб. или **100,0%** к уточненному годовому плану.

Данные средства были направлены на приобретение 4 жилых помещения.

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального района»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **39 078,5** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **33 789,7**тыс.руб. или **86,5%** к уточненному годовому плану.

**По комитету финансов Гатчинского муниципального района:**

Предусмотрены расходы **31 717,8 тыс.руб.**, исполнение составило **100,0%** от общей суммы годовых ассигнований за счет средств местного бюджета. Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на инвестиционные проекты, реализуемые на территории Гатчинского муниципального района (переселение граждан из аварийного жилищного фонда):

- Гатчинское ГП– 15 562,0 тыс.руб. (приобретение жилых помещений -3 кв.);

- Коммунарское ГП – 12 710,6 тыс.руб. (приобретение жилых помещений - 45 кв.);

-Таицкое ГП – 3 445,2 тыс.руб. (приобретение жилых помещений -1 кв.);

Предоставление единовременной денежной выплате на капитальный ремонт жилого помещения составило – 2 072,0 тыс.руб.. Ведутся работы по ремонту индивидуальных жилых домов.

**Отраслевой проект**

**«Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем**

**отдельных категорий граждан»**

В рамках мероприятия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений расходы составили **159 710,6 тыс.руб.** исполнение 157 693,1 или **98,7%** от общего объёма ассигнований. Приобретено 41 жилое помещение за счет средств областного бюджета.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района «Обеспечение комплексной безопасности**

**Гатчинского муниципального района»**

В 2024 году 0,9% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального района».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2024 год, тыс.руб.** | **Уточненный бюджет на 2024 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2024 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 47 591,4 | 35 958,4 | 34 490,6 | 95,9 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 35 993,6 | 69 593,6 | 69 455,2 | 99,8 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 10 000,0 | 12 631,9 | 12 631,9 | 100,0 |
| ИТОГО: | 93 585,0 | 118 183,9 | 116 577,7 | 98,6 |

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Обеспечение правопорядка, антитеррористической**

**безопасности и профилактика правонарушений»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **16 303,9** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **15 926,6** тыс.руб. или **97,7%** к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

В рамках мероприятий совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района расходы составили 3 671,9 тыс.руб. Исполнение составило 3 294,6 тыс.руб., или 89,7%. Средства были направлены на услуги по предоставлению видеоизображений с видеокамер, расположенных на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в систему интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики АПК «Безопасный город» Ленинградской области».

На обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования Гатчинского муниципального района расходы составили 12 631,9 тыс.руб., исполнение **100,0%**.

**Комплекс процессных мероприятий**

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

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **31 624,3** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **30 533,9** тыс.руб. или **96,6%** к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

На проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций мирного времени и при военных конфликтах перечислено 643,5 тыс.руб., исполнение составило 151,6 тыс.руб. по причине длительности конкурсных процедур.

В рамках мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера расходы, составили 200,0 тыс.руб., исполнение 191,5 тыс.руб., неисполнение по причине длительности конкурсных процедур.

Расходы на обеспечение МКУ «МЦУ, БиГЗН» в рамках осуществления деятельности в области безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского муниципального района составили 24 638,0 тыс.руб.

В рамках мероприятия установка системы оповещения расходы составили 6 142,8 тыс.руб., исполнение составило 5 585,4 тыс.руб. (выполнение работ по развитию местной системы оповещения населения Гатчинского муниципального района с подключением к Региональной автоматизированной системе центрального оповещения населения Ленинградской области).

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Экологическая безопасность»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **70 255,7** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **70 117,2** тыс.руб. или **99,8%** к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

**По комитету финансов Гатчинского муниципального района:**

В рамках мероприятия в области охраны окружающей среды на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на реализацию мероприятий плана природоохранных мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», Ленинградской области расходы составили 69 593,6 тыс.руб., исполнение 69 455,2 тыс.руб.

Обслуживание постов мониторинга, мониторинг атмосферного воздуха, ольфактометрические исследования исполнение составило 662,1 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района «Стимулирование экономической активности**

**в Гатчинском муниципальном районе»**

В 2024 году 0,5% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2024 год, тыс.руб.** | **Уточненный бюджет на 2024 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2024 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 58 680,6 | 71 025,8 | 66 372,5 | 100,0 |
| Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района | 69,8 | 1 685,1 |  | 100,0 |
| ИТОГО: | 58 750,4 | 72 710,8 | 66 372,5 | 100,0 |

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **17 730,2** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **17 730,2** тыс.руб. или **100,0%** к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 3 549,5 тыс.руб., средств местного бюджета - 14 180,7 тыс.руб.,

В рамках предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, расходы составили 3 429,1 тыс. руб. Получателем субсидии является «Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района.

В рамках предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с обеспечением деятельности бизнес-инкубаторов, расходы составили 9 600,0 тыс.руб. Получателем субсидии является «Муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района.

Субсидии для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности, расходы составили 3 300,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 2 871,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 429,0 тыс.руб.

Проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности расходы составили 678,5 тыс.руб.

Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход, связанных с поддержкой молодежного предпринимательства, связанных с поддержкой социального предпринимательства, связанных с поддержкой субъектов МСП в сфере народных художественных промыслов и ремесел» расходы составили 600,0 тыс.руб.

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Регулирование градостроительной деятельности»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **43 808,5** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **39 155,3**тыс.руб. или **89,4%** к уточненному годовому плану.

В рамках мероприятия «Обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности» расходы составили 7 290,8 тыс.руб., исполнение 2 639,9 тыс.руб. или 36,2% из них:

**- МК №01/21/град от 03.08.2021г** «Выполнение работ по корректировке проекта изменений в генеральный план муниципального образования Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области. на сумму 597,0 тыс. руб.;

**- МК №147/24 от 09.09.2024г** «На оказание услуг по техническому сопровождению программного комплекса автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Гатчинского муниципального района.» 1 155,0 тыс. руб.;

**- МК №159/24 от 30.09.2024г** ««На выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания линейного объекта: «Устройство улично-дорожной сети в части деревни Грязно Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района» 301,2 тыс. руб.;

**-**  **МК №160/24 от 01.10.2024г** «На выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания линейного объекта: «Устройство улично-дорожной сети в части деревни Даймище Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района» 294,5 тыс. руб.

**-**  **МК №162/24 от 07.10.2024г** «На выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания линейного объекта: «Устройство улично-дорожной сети в части деревни Пустошка Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района» 292,2 тыс. руб.

Неисполнение по мероприятию составило 4 650,9 тыс.руб. по причине принятия областного закона от 2 мая 2024 года № 50-оз «Об объединении поселений, входящих в состав Гатчинского муниципального района Ленинградской области, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и о внесении изменений в областной закон «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения», также о необходимости разработки единого документа.

В следствии этого заключение муниципальных контрактов на разработку проектов планировок территории и проектов межеваний территорий Гатчинского муниципального района не представлялось возможным до конца 2024 года.

В рамках мероприятия обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих градостроительную деятельность исполнение составило 35 137,7 тыс.руб. за 2024 год по МБУ «АПЦ» ГМР выдано:

- 694 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ);

-15 разрешений на установку рекламных конструкций (юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей).

На реализацию мероприятия по выполнению комплексных кадастровых работ расходы составили 1 380,0 тыс.руб. и были направлены ООО «Экспертно-правовое бюро «Эксперт 47». Проверено 139 земельных участков, все работы выполнены в соответствии с муниципальными контрактами и техническими заданиями.

**Отраслевой проект**

**«Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **1 685,1** тыс.руб. в том числе за счет средств областного бюджета – 1 466,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 219,1 тыс.руб.

Неисполнение по причине нарушения (контрагентом – Филиалом ППК «Роскадастр» по Ленинградской области) условий исполнения муниципального контракта от 26.04.2024 №14/24, по согласованию с Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом исполнение контракта перенесено на 2025 год.

**Отраслевой проект**

**«Создание бизнес-инкубаторов»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **9 487,1** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **9 487,1** тыс.руб. или **100,0%** к уточненному годовому плану в том числе за счет средств областного бюджета 8 587,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 899,3 тыс.руб. и направлены на реализацию мероприятия «Реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации» - бизнес инкубатор в пос.Тайцы.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района**

**«Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе»**

В 2024 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 2024 год, тыс.руб.** | **Уточненный бюджет на 2024 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2024 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 31 899,0 | 39 053,1 | 39 053,1 | 100,0 |
| Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района | 1 022,6 | 237,9 | 229,5 | 96,4 |
| ИТОГО: | 32 921,6 | 39 291,0 | 39 282,6 | 99,9 |

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **39 921,0** тыс.руб. Исполнение за 2024 год 39 282,6 тыс.руб. или **99,9 %** к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – 101,9 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 25 297,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 13 882,9тыс.руб.

В рамках предоставления субсидии на возмещение части затрат, направленных на увеличение площади посадок картофеля и сева овощей, расходы составили 6 902,3 тыс.руб.

Средства, направленные из областного бюджета на предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы, исполнены в полном объеме в сумме 25 200,0 тыс.руб.

На организацию и проведение выставочно - ярмарочных мероприятий и смотров-конкурсов направлено 1 848,8 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (День Поля Ленинградской области 2024, Международная агропромышленная выставка Агрорусь-2024, День работника сельского хозяйства).

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на дизельное топливо при проведении весенних полевых работ сельскохозяйственным товаропроизводителям расходы составили 4 998,9 тыс.руб.

Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на проведение механических мер борьбы с Борщевиком Сосновского на землях сельскохозтоваропроизводителей исполнены в полном объеме в сумме 103,1 тыс.руб.

Предоставление кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения направлено 229,5 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 101,9 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 97,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 29,8 тыс.руб. По итогам работ по контрактам на государственный кадастровый учет поставлено 57 земельных участков.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального района «Эффективное управление финансами Гатчинского муниципального района»**

В 2024 году 4,0% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Эффективное управление финансами Гатчинского муниципального района».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2024 год, тыс.руб.** | **Уточненный бюджет на 2024 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2024 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 508 761,8 | 519 825,8 | 519 823,0 | 100,0 |

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс Гатчинского муниципального района»**

На развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс расходы составили 770,0 тыс.руб. на приобретение компьютерного оборудования.

**Комплекс процессных мероприятий**

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

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **519 055,8** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **519 055,8** тыс.руб. или **100,0%** к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 322 881,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 196 174,6 тыс.руб.

Средства в сумме 516 055,8 тыс.руб. были перечислены в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в бюджеты городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района.

По результатам мониторинга показателей оценки результативности деятельности глав администраций городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района за 2023 год на общую сумму 3 000,0 тыс.руб. (Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 16.08.2024 №3848) средства получили:

- Войсковицкое СП 1 050,0 тыс.руб.:

- Сяськелевское СП 1 500,0 тыс.руб.;

- Таицкое ГП 450,0 тыс.руб.

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

В 2024 году 11,6 % расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2024 год, тыс.руб.** | **Уточненный бюджет на 2024 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2024 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 432 145,6 | 854 467,6 | 789 479,5 | 92,4 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 3 000,0 | 3 647,5 | 3 634,2 | 99,6 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района ( в части предоставления МБТ городским и сельским поселениям |  | 691 135,2 | 690 612,1 | 99,9 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 |
| ИТОГО: | 436 645,6 | 1 550 750,3 | 1 485 225,9 | 95,8 |

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **181 380,2** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **157 496,2** тыс.руб. или **86,8%** к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства расходы утверждены 21 292,1 тыс.руб., исполнение составило 20 637,4 тыс.руб.

Средства были направлены на разработку проектно-сметной документации в п.г.т. Сиверский, на техническое обслуживание муниципальных объектов и оборудования водоснабжения, за аренду котельного оборудования, оплату за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в рамках реализации выполнения концессионного соглашения по администрации Гатчинского муниципального района исполнение составило 107 680,7 тыс.руб. и было направлено:

- модернизация сетей водоснабжения д.Б.Колпаны, д.Б.Колпаны, п. Войсковицы, п. Новый Свет, п.Дружная Горка, п. Пудость, п.Терволово, Б.Рейзино, д.Ивановка, п. Сиверский, п. Вырица;

- строительство и модернизация скважин п. Дружная Горка, п. Вырица, Рождествено, дер. Мины, пос. Лукаши, дер. Вайялово, дер. Куровицы, д.Меньково, п. Сиверский;

- строительство станции водоподготовки п.Елизаветино, пос. Пудость, дер. Лампово, «Борницкий лес», п. Мыза-Ивановка д.Белогорка;

- модернизация канализационных сетей и очистных сооружений п. Сиверский, д.Белогорка, пос. Пудость, п. Дружная Горка, д.Новосиверская, пгт. Тайцы, пос. Войсковицы, пос. Кобралово, пос. Лукаши, дер. Пудомяги, дер. Меньково.

На реализацию мероприятия по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в бюджете Гатчинского муниципального района исполнено на сумму 4 110,0 тыс. руб. (Елизаветинское СП, Таицкое ГП, Пудомягское СП, Пудостьское СП, Сусанинское СП).

По ремонту объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа расходы были направлены на ремонт участков трубопроводов системы теплоснабжения (п.Верево, п.Елизаветино, п.Меньково, п.Сусанино) в сумме 25 068,2 тыс.руб.

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Газоснабжение»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме 18 569,7 тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет 100 % к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

В рамках строительства газопроводов высокого и низкого давления газа на территории Гатчинского муниципального района по мероприятию реконструкция пункта редуцирования газа исполнение составило 6 440,8 тыс.руб. (Малое Верево, Малые Колпаны, д.Котельниково, п.Кобринское, п.Тайцы);

На техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов расходы составили 12 128,9 тыс.руб.

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

По данному мероприятию расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы утверждены в сумме 7 113,4 тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет 7 113,4 тыс.руб. или **100,0%** к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

По комитету образования Гатчинского муниципального района в рамках мероприятия приобретено и заменено светодиодных ламп в 21 образовательном учреждении на сумму 3 000,0 тыс.руб.

По комитету культуре и туризму Гатчинского муниципального района проведены ремонтно-косметические и электромонтажные работы по установке потолочных светильников и электропроводки в помещении, утепление пола в детской художественной школе г. Гатчины 1 500,0 тыс.руб.

Мероприятия в области энергосбережения расходы составили 2 613,4 тыс.руб. и были направлены на установку дизель-генератора.

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Строительство, реконструкция, ремонт и содержание**

**автомобильных дорог местного значения»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **151 802,1** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **151 386,1** тыс.руб. или **99,7%** к уточненному годовому плану.

На содержание, уборку автомобильных дорог местного значения, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков расходы составили 48 032,3 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

В рамках мероприятия ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения был произведен капитальный ремонт автомобильных дорог:

- Ремонт автомобильной дороги к д.Карстолово-д.Рябизи» в сумме 60 456,9 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (протяженность 2,872 км).

- Капитальный ремонт участка автомобильной дороги «д.Петрово-д.Мута-Кюля», в т.ч. проектно-изыскательские работы в сумме 17 899,7 тыс.руб.

За счет средств местного бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения расходы составили 24 645,5 тыс.руб. Разработка ПСД:

- а/д «Подъезд к д.Хаймино» средства были направлены на оплату услуг по осуществлению строительного контроля в сумме 14 140,0 тыс.руб.;

- строительство участка улично-дорожной сети в г.Гатчина - продолжение ул.Чехова от Ленинградского шоссе до подъезда к г.Гатчина на Красносельском шоссе (от дороги к Наноцентру до подъезда к ПИЯФу 1,0 км) услуги по присоединению к технологическим сетям и проведению государственной экспертизы в сумме 8 434,1 тыс.руб.;

- реконструкция, а/д «Мариенбург-д.Котельниково-д.Педлино-д.Черново» в сумме 2 071,4 тыс.руб. Оплата услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе проверки достоверности определения сметной стоимости.

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Содействие развитию инфраструктуры муниципальных образований»**

В 2024 году бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на инвестиционные проекты, реализуемые на территории Гатчинского муниципального района расходы утверждены в сумме **691 135,2** тыс. руб., исполнение составляет **690 612,1** тыс.руб. или **99,6 %** к уточненному годовому плану. Средства субсидии были направлены в сумме:

-374 059,4 тыс.руб. строительство, капитальный ремонт и ремонт дорог и тротуаров (14 поселений, 32 объекта реализовано);

-224 789,7 тыс.руб. объекты ЖКХ (сети и коммуникации) (3 поселения, 33объекта);

-74 906,6 тыс.руб. приобретение коммунальной спецтехники (6 поселений, 13 единиц техники);

-16 856,4 тыс.руб. прочие субсидии на инвестиционные проекты (3 поселения, 4 объекта);

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам»**

По данному мероприятию расходы на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам утверждены в сумме **329 901,1 тыс.руб**. Исполнение за 2024 год составляет **315 367,3** тыс.руб. или **95,6%** к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

По комитету образования Гатчинского муниципального района работы на реализацию мероприятий по организации перевозки школьников автобусными маршрутами исполнено 634,3тыс.руб. (пассажирские перевозки автомобильным транспортом, для обучающихся в общеобразовательных учреждениях).

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам на территории Гатчинского муниципального района исполнено 315 367,3 тыс.руб.

Создание, модернизация (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры на строительство автовокзала в г.Гатчина в сумме 7 000,0 тыс.руб. Неисполнение по причине отсутствия технических условий курирующего комитета (место размещение автовокзала, касс, условий для пассажиров).

**Отраслевой проект**

**«Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **121 970,7** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **95 837,8** тыс.руб. или **78,6%** к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 83 331,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 12 506,6 тыс.руб.

В рамках реализации мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения расходы составили 93 887,8 тыс.руб. на капитальный ремонт:

- участков трубопроводов теплоснабжения в д. Шпаньково от котельной №33 до ж.д. по А. Рыкунова д.№13, 14, 33 и ул.Коммунальная д.№10 Гатчинского района в сумме 25 825,8 тыс.руб. (протяженность 2,496 км.);

-участка тепловых сетей от котельной №7 в п. Пудомяги до опуска с высових опор с переходом под дорогой Гатчина-Павловск в сумме 18 404,3 тыс.руб. (протяженность 1,075 км.);

- участка трубопроводов теплоснабжения от ТК6 до узла №7 д.№3 с заменой арматуры в пос. Тойворово, Гатчинского района в сумме 26 597,3 тыс.руб. (протяженность 2,1598 км.);

- участка теплосети от ТК2 до ТК6 и д.№14, 15, ТК2-ТК3, ТК3-ТК9, ТК9 до д. №3 и д.№6 пл.Манина в пос. Войсковицы, Гатчинского района в сумме 23 060,4 тыс.руб. (протяженность 2,804 км.)

Для резервного энергосбережения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов приобретен автономный источник электроснабжения(дизель-генераторов) расходы составили 1 895,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1 648,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 246,4 тыс.руб.

**Отраслевой проект**

**«Развитие и приведение в нормативное состояние**

**автомобильных дорог общего пользования»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **30 681,0** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **30 681,0** тыс.руб. или **100%** к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 27 501,3 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 3 179,7 тыс.руб. на строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до д.Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы.

**Муниципальный проект**

**«Развитие цифровых и информационных проектов**

**на территории Гатчинского муниципального района»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **18 196,1** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **18 162,3** тыс.руб. или **99,8%** к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета и были направлены:

-3 546,0 тыс.руб. на развитие единой информационной системы Гатчинского муниципального района:

-10 667,0 тыс.руб. услуги по развитию Цифрового двойника-«Геоинформационного портала Гатчинского муниципального района;

- 1 348,0 тыс.руб. на создание единой автоматизированной диспетчерской службы на территории Гатчинского муниципального района (техническое сопровождение и развитие инфраструктуры телефонной сети);

- 2 635,1 на развитие ИТ-инфраструктуры в Гатчинском муниципальном районе.

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

В 2024 году 0,4% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2024 год, тыс.руб.** | **Уточненный бюджет на 2024 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2024 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 45 901,3 | 40 209,2 | 39 646,7 | 98,6 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района (МБТ для городских и сельских поселений) | 6 972,0 | 8 944,4 | 8 944,4 | 100,0 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 100,0 | 1 593,0 | 1 593,0 | 100,0 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района | 150,0 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| ИТОГО: | 53 273,3 | 50 995,5 | 50 433,0 | 98,9 |

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Молодежь Гатчинского муниципального района»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **8 350,0** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **8 261,9** тыс.руб. или **98,9%** к уточненному годовому плану.

В рамках комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних исполнено на сумму 1 417,0 тыс.руб. из них:

-проведение спартакиады молодежных советов – 252,0 тыс.руб.;

- проведение дисковечеров – 504,0 тыс.руб.;

- проведение фестиваля «Игропикник» - 117,6 тыс.руб.;

- проведение спартакиады трудовых бригад – 117,6 тыс.руб.;

- проведение оборонно- спортивной игры «Зарница» - 100,8тыс.руб.;

- питание волонтеров и материально-техническое оснащение мероприятий и комитета 325,0 тыс.руб.

На организацию и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью на территории Гатчинского муниципального района расходы составили 6 933,0 тыс.руб., исполнение 6 844,9 тыс.руб. 98,7 % от общего годового объема, из них:

- приобретение часов с нанесением логотипа для призывников – 515,0 тыс. руб.

- приобретение подарков впервые голосующим молодым гражданам Гатчинского муниципального района (сувениры и кардхолдеры, обложки на паспорта) – 1166,3 тыс. руб.

-приобретение материально-технического оснащения поисковых отрядов - 247,9 тыс. руб.

- проведение акции «Огненная картина» - 39, 8 тыс. руб.

- проведение рок-фестиваля -103,4 тыс. руб.

- проведение фестиваля молодых семей – 174,1 тыс. руб.

- проведение фестиваля КВН – 69,6 тыс. руб.

- проведение фестиваля молодых избирателей – 101,5 тыс. руб.

- проведение Дня Российской молодежи – 497,5 тыс. руб.

- проведение уличного семейного фестиваля – 220,9 тыс. руб.

- проведение Волонтерского десанта – 251,7 тыс. руб.

- проведение фестиваля «Время молодых» - 208,0тыс. руб.

- проведение чествования молодежного актива – 447,8 тыс. руб.

- проведение конкурса «Лидер 21 века» - 74,6 тыс. руб.

- транспортные расходы – 500,0 тыс. руб.

- питание волонтеров и общественности-130,0 тыс. руб.

- проведение форума «Гром» - 1198,0тыс. руб.

- полиграфические услуги –320,0 тыс. руб.

- приобретение сувенирной продукции и экипировки для молодежи ГМО – 578,8 тыс. руб.

**Комплекс процессных мероприятий**

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

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **1 450,8** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **1 450,8** тыс.руб. или **100,0%** к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Расходы направлены на обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях.

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Развитие муниципальной информационной системы»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **9 983,4** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **9 957,5** тыс.руб. или **99,7%** к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

В рамках проведения мероприятий для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района произведены расходы в сумме 8 573,7 тыс.руб., в том числе:

- закупка компьютерного оборудования – 5 812,9 тыс. руб.;

- закупка и заправки картриджей (ремонт оргтехники) – 1 172,4 тыс.руб.

- закупка программного обеспечения – 1 588,4 тыс. руб.

В целях реализации мероприятий по обеспечению развития информационной среды и проведение мероприятий по технической защите информации в сумме 1 409,7 тыс.руб.

**Комплекс процессных мероприятий**

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

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **14 993,0** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **14 576,9** тыс.руб. или **97,2%** к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

- администрация Гатчинского муниципального района – **13 033,0 тыс.руб.;**

- комитет финансов Гатчинского муниципального района (МБТ для городских и сельских поселений) – **1 960,0 тыс.руб**.;

Подготовка 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 направлено 591,2тыс.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 расходы утверждены 5 260,0 тыс.руб., исполнение 4 942,4 тыс.руб., из них: приобретение подарков (ко Дню снятия блокады Ленинграда, к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, ко Дню пожилого человека) освещение деятельности общественной палаты ГМР в газете «Гатчинская правда», приобретение билетов в театр для актива общественности ГМР, организация и обеспечение участников делегации транспортными услугами на мероприятиях, проводимых на территории ГМР.

В рамках реализации мероприятия на предоставление иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия и поддержку, и развитие культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района было направлено 1 750,0 тыс.руб., (Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 12.02.2024 №547) из них:

-Вырицкое ГП 120,0 тыс. руб. на проведение мероприятия «Легенды северных широт» по мотивам карело-финского эпоса «Калевала»;

-МО «Город Гатчина» 490,0 тыс. руб. на проведение мероприятия, посвященного подведению итогов конкурса «Женщина года» и «Человек слова и дела» будет перечислен во 2 квартале 2024 года в связи с переносом мероприятия;

-Сиверское ГП 380,0 тыс. руб. на проведение Летнего праздника ингерманландских финнов «Юханнус»;

-Войсковицке СП 490,0 тыс. руб. на проведение смотра-конкурса «Подворье»;

-Таицкое ГП 270,00 тыс. руб. проведение Фестиваля национальных кухонь и декоративно-прикладного творчества «Хоровод дружбы».

По итогам проведения конкурса творческих проектов муниципальных образований Гатчинского муниципального района Ленинградской области, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развития языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района (Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 12.03.2024 № 1106) предоставлены бюджетам МО «Город Коммунар» – 70,0 тыс.руб., МО «Город Гатчина» - 70,0 тыс.руб., Сиверское ГП- 70,0 тыс.руб.

Мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района расходы составили 5 400,0 (в т.ч. производство и оказание услуг по публикации официальных правовых материалов).

На проведение ежегодного конкурса «Инициативный гражданин Гатчинского муниципального района» расходы составили 135,0 тыс.руб. По итогам конкурса, будут произведены выплаты премий победителям конкурса, проходившего в октябре 2024 года, на основании постановления об утверждении списка победителей.

На проведение мероприятий, направленных на поддержку семей особой категории расходы составили 1 548,8 тыс.руб (подарочные наборы).

**Комплекс процессных мероприятий**

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»**

В рамках мероприятия на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций расходы утверждены в сумме **9 391,3** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **9 358,9** тыс.руб. или **99,6%** (ОБ – 2 071,3 тыс.руб., МБ – 7 287,6 тыс.руб.) в том числе:

- на реализацию проектов в сфере социальной поддержке на основании постановления администрации Гатчинского муниципального района от 22.12.2022 №5355 было направленно 820,0 тыс.руб. (субсидию получило 1 учреждение);

- на реализацию социальных проектов на основании постановления администрации Гатчинского муниципального района от 24.06.2021 № 2254 (с изм. от 01.03.2022 №496, от 07.12.2022 №5103, от 24.04.2023 №1464) было направленно 3 967,6 тыс.руб. (субсидию получили 20 учреждений);

- на оказание финансовой помощи общественным организациям, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил (ОБ + МБ) на основании постановление администрации Гатчинского муниципального района от 24.06.2021 № 2255 (с изм. от 21.11.2022 №4736, от 24.04.2023 №1465) было направлено 3 671,3 тыс.руб. (ОБ 2 071,3 тыс.руб., МБ 1 600,0 тыс.руб.) (субсидию получило 1 учреждение);

- на реализацию социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий на основании постановления администрации Гатчинского муниципального района от 23.03.2022 №920 было направлено 500,0 тыс.руб. (субсидию получило 3 учреждения);

- на реализацию социальных проектов инициативных групп граждан (женских советов, семейных советов, семейных клубов, молодежных советов, добровольческих или волонтерских движений) на основании постановления администрации Гатчинского муниципального района от 19.10.2022 №4173 (с изм. от 24.04.2023 №1466) было направлено 400,0 тыс.руб. (субсидию получило 1 учреждение).

**Муниципальный проект**

**«Молодежный трудовой отряд»**

По данному мероприятию расходы утверждены в сумме **6 827,0** тыс.руб. Исполнение за 2024 год составляет **6 827,0** тыс.руб. или **100,0 %** к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи расходы составили 6 827,0 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселения | Количество несовершеннолетних | Количество бригадиров |
| 1 | Большеколпанское СП | 30 | 2 |
| 2 | Веревское СП | 20 | 1 |
| 3 | Войсковицкое СП | 24 | 2 |
| 4 | Вырицкое ГП | 36 | 4 |
| 5 | Гатчинское ГП | 442 | 47 |
| 6 | Дружногорское ГП | 20 | 2 |
| 7 | Елизаветинское СП | 14 | 2 |
| 8 | Кобринское СП | 20 | 2 |
| 9 | Коммунарское ГП | 82 | 6 |
| 10 | Новосветское СП | 35 | 3 |
| 11 | Пудомягское СП | 20 | 3 |
| 12 | Пудостьское СП | 24 | 3 |
| 13 | Рождественское СП | 10 | 1 |
| 14 | Сиверское ГП | 60 | 6 |
| 15 | Сусанинское СП | 34 | 3 |
| 16 | Сяськелевское СП | 5 | 1 |
| 17 | Таицкое ГП | 30 | 2 |
|  | **ИТОГО** | **906** | **90** |

**Непрограммные расходы Гатчинского муниципального района**

Непрограммные расходы Гатчинского муниципального района в 2024 году составили **1 328 541,9** тыс.руб. и занимают 9,9% в структуре расходов. Исполнение составило 96,8% от утвержденных ассигнований.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника финансирования** | **Утвержденные ассигнования, тыс.руб.** | **Исполнено за 2024 год, тыс.руб.** | **% исполнения** |
| Федеральные средства | 9 974,1 | 9 974,1 | 100,0 |
| Областные средства | 70 723,9 | 70 723,9 | 100,0 |
| Средства Гатчинского муниципального района | 1 247 843,9 | 1 205 293,5 | 96,6 |
| **ИТОГО:** | **1 328 541,9** | **1 285 991,6** | **96,8** |

Расходы на содержание органов местного самоуправления в отчетном году составили 664 531,1 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 9 864,7 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 64 852,4 тыс.руб., за счет, за счет средств местного бюджета – 589 814,0 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Утвержденные ассигнования на 2024 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2024 год, тыс.руб.** | **% исполнения** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 414 011,0 | 410 026,8 | 99,0 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 59 493,3 | 58 879,1 | 99,0 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 69 416,4 | 69 332,3 | 100,0 |
| Совет депутатов Гатчинского муниципального района | 13 833,1 | 13 806,3 | 99,8 |
| Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района | 12 955,2 | 12 852,9 | 99,2 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 26 224,9 | 25 707,9 | 98,0 |
| Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района | 68 597,3 | 68 519,9 | 99,2 |
| **ИТОГО:** | **664 531,1** | **659 125,2** | **99,2** |

Прочие непрограммные расходы Гатчинского муниципального района составили 664 010,8 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 109,4 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 5 871,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 658 030,0 тыс.руб. Исполнение 626 866,4 тыс.руб.

По администрации Гатчинского муниципального района прочие непрограммные расходы составили 658 744,3 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 109,4 тыс.руб., на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции;

- за счет средств областного бюджета – 4 067,0 тыс.руб. на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными животными;

- за счет средств местного бюджета – 654 568,0 тыс.руб., из которых:

- 89 280,1 тыс.руб. обеспечение деятельности и содержание имущества МКУ «ХЭС»;

- 31 000,0 тыс.руб. обеспечение деятельности МКУ «УС ГМР»;

- 22 808,5 тыс.руб. содержание муниципального нежилого фонда;

- 1 201,8 тыс.руб. на исполнение судебных актов, вступивших в законную силу;

- 4 800,5 тыс.руб. на выплаты грамот, поощрения за особые заслуги физическим и юридическим лицам;

-1 550,0 тыс.руб. перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора;

-1 575,3 тыс.руб. прочие расходы по содержанию объектов муниципальной собственности

- 17 750,0 тыс.руб. резервные фонды местных администраций;

- 7 452,4 тыс.руб. прочие мероприятия в области коммунального хозяйства и благоустройства территории;

-81 200,0 тыс.руб. единовременные выплаты гражданам, добровольно заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ;

-12 914,8 тыс.руб. на проведение прочих мероприятий организационного характера;

- 329 896,5 тыс.руб. мероприятия в рамках реализации специальной меры в сфере экономики;

- 53 138,1 тыс.руб. доплаты к пенсиям муниципальных служащих.

По комитету образования Гатчинского муниципального района расходы составили 1 804,6 тыс.руб. за счет средств местного бюджета перечисление иных межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальных управленческих команд (Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 28.08.2024 №3997);

По совету депутатов Гатчинского муниципального района расходы составили 1 879,4тыс.руб., в том числе:

- 220,0 тыс.руб. на выплату поощрений за особые заслуги физическим и юридическим лицам;

- 1 659,4 тыс.руб. проведение прочих мероприятий организационного характера.

По комитету по управлению имуществом Гатчинского муниципального района расходы составили 1 582,7 тыс.руб., в том числе:

- 635,5 тыс.руб. на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности;

- 83,6 тыс.руб. на содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;

- 863,6 тыс.руб. на содержание муниципального нежилого фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального нежилого фонда.

Председатель комитета финансов

Гатчинского муниципального округа Л.И.Орехова