**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении бюджета**

**Гатчинского муниципального района за 2021 год**

Бюджет Гатчинского муниципального района за 2021 год исполнен со следующими показателями:

Доходная часть бюджета с учетом безвозмездных поступлений и прочих неналоговых доходов (предпринимательской деятельности) запланирована в сумме 7 594 405,1 тыс.руб. (первоначальный бюджет составлял 6 691 284,3тыс.руб.). Фактически поступило в бюджет Гатчинского муниципального района за 2021 год 7 453 554,4 тыс.руб., что составляет 98,1% к утвержденному годовому плану. В 2021 году поступило на 706 797,8 тыс.руб. больше, чем в 2020 году (факт 2020 года составил 6 746 756,6 тыс.руб.), в том числе налоговые доходы + 399 359,9 тыс.руб., неналоговые доходы + 30 672,7 тыс.руб. и безвозмездные поступления + 276 765,2 тыс.руб.

Расходная часть бюджета Гатчинского муниципального района на 2021 год утверждена в сумме 7 594 405,1 тыс.руб. (первоначальный бюджет составлял 6 777 778,2 тыс.руб.). Исполнение за 2021 год составляет 7 427 947,8 тыс.руб. или 97,2% к уточненному годовому плану (за 2020 год исполнение составило 6 793 725,5 тыс.руб. или 96,3% к уточненному годовому плану прошлого года).

Бюджет Гатчинского муниципального района за 2021 год исполнен с профицитом в сумме +25 606,6 тыс.руб. За аналогичный период прошлого года бюджет исполнен с дефицитом в сумме -46 968,9 тыс.руб.

Основные показатели исполнения бюджета Гатчинского муниципального района за 2021 год отражены в приложениях к решению:

Приложение 1. Источники финансирования дефицита бюджета Гатчинского муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год;

Приложение 2. Доходы бюджета Гатчинского муниципального района за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета;

Приложение 3. Безвозмездные поступления, получаемые из других бюджетов в бюджет Гатчинского муниципального района за 2021 год;

Приложение 4. Расходы бюджета Гатчинского муниципального района по разделам и подразделам за 2021 год;

Приложение 5. Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Гатчинского муниципального района за 2021 год;

Приложение 6. Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета Гатчинского муниципального района за 2021 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 2021 год;

Расходование средств из резервного фонда администрации Гатчинского муниципального района за 2021 год не производилось.

**Доходы бюджета**

**Гатчинского муниципального района за 2021 год**

По итогам исполнения по налоговым и неналоговым доходам бюджета Гатчинского муниципального района по состоянию на отчетную дату:

Бюджетные назначения по доходам бюджета Гатчинского муниципального района на 2021 год составляют – 2 860 987,4 тыс. руб., в том числе:

– по налоговым доходам – 2 508 737,7 тыс. руб. (87,7 % от общей суммы),

– по неналоговым доходам – 352 249,7 тыс. руб. (12,3 % от общей суммы).

За отчетный период в бюджет поступило – 2 892 736,9 тыс. руб. (101,1 % от бюджетных назначений на 2021 год), в том числе:

– по налоговым доходам – 2 520 849,7 тыс. руб. (100,5 % от бюджетных назначений на 2021 год),

– по неналоговым доходам – 371 887,2 тыс. руб. (105,6 % от бюджетных назначений на 2021 год).

По сравнению с АППГ поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 430 032,6 тыс. руб., или на 17,5 %, в том числе:

– по налоговым доходам – на 399 359,9 тыс. руб. (18,8 %),

– по неналоговым доходам - на 30 672,7 тыс. руб. (9,0 %).

В структуре налоговых и неналоговых платежей на отчетную дату удельный вес налоговых доходов по сравнению с АППГ увеличился на 1,0 %.

Соответственно, уменьшился удельный вес неналоговых доходов с 13,9 % до 12,9 %.

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

- налог на доходы физических лиц – 49,9 %,

- налоги на совокупный доход – 35,8 %,

Налоговые доходы

В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками являются:

- налог на доходы физических лиц – 57,3 %,

- упрощенная система налогообложения – 38,8 %.

Налог на доходы физических лиц

Бюджетные назначения на 2021 год по НДФЛ составляют – 1 450 899,7 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 1 444 584,1 тыс. руб. (99,6% от бюджетных назначений на 2021 год).

К крупным плательщикам НДФЛ относятся:

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

По сравнению с АППГ поступление НДФЛ увеличилось на 39 717,6 тыс. руб., или на 2,8 %.

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

Бюджетные назначения на 2021 год по акцизам составляют – 7 000,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 7 627,5 тыс. руб. (109,0 % от бюджетных назначений на 2021 год).

По сравнению с АППГ поступление акцизов увеличилось на 538,0 тыс. руб., или на 7,6 %.

Налоги на совокупный доход

Бюджетные назначения на 2021 год по налогам на совокупный доход составляют – 1 019 338,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 1 035 524,7 тыс. руб. (101,6 % от бюджетных назначений на 2021 год).

К крупным плательщикам относятся: ООО «Рассвет», ООО «Вейваксесс», ООО «Триумф консалт», ООО УК «Новоантропшино», ООО «Бурэм», ООО «УПТ», ООО «Темп» – Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения.

По сравнению с АППГ поступление налогов увеличилось на 353 428,4 тыс. руб., или на 51,8%, что вызвано: переходом налогоплательщиков с единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (по данным статистической налоговой отчетности 5 – УСН увеличение налогоплательщиков на 414).

Единый сельскохозяйственный налог

Бюджетные назначения на 2021 год по сельскохозяйственному налогу составляют – 2 138,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 2 152,0 тыс. руб. (100,7 % от бюджетных назначений на 2021 год).

К крупным плательщикам относятся: ООО «Малое инновационное предприятие «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий «Высокотехнологическая ферма» – основной вид деятельности разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; ООО «Орлинское М» - основной вид деятельности - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; ИП Кузьмич Т.Б. - основной вид деятельности - выращивание однолетних кормовых культур; ИП Пухлякова Лариса Николаевна - основной вид деятельности - смешанное сельское хозяйство; ЗАО «Искра» – основной вид деятельности - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

По сравнению с АППГ поступление налога уменьшилось на 1 111,8 тыс. руб., или на 34,1%, что вызвано: переплатой на 01.01.2021 г. ООО «Балтрыбкомп»; КФХ Королев М.Е. – применяет УСН; в связи с образовавшейся переплатой налога на 01.01.2021 КФК Мышастый А.Ф..

Государственная пошлина

Бюджетные назначения на 2021 год по госпошлине составляют – 31 500,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 33 113,3 тыс. руб. (105,1 % от бюджетных назначений на 2021 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 5 675,8 тыс. руб., или на 20,7 %, что вызвано: заключением новых контрактов на установку рекламных конструкций (ООО «Шелл Нефть»), а также с увеличением дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

Неналоговые доходы

В структуре неналоговых поступлений основными доходными источниками являются:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 159 837,9 тыс.руб. (43,0 % от общей суммы);

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 122 830,5 тыс. руб. (33,0 % от общей суммы);

- платежи при пользовании природными ресурсами – 62 824,2 тыс. руб.(16,9 % от общей суммы);

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной   
и муниципальной собственности

Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 152 349,7 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 159 837,9 тыс. руб. (104,9 % от бюджетных назначений на 2021 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 7 511,6 тыс. руб., или на 4,9 %.

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 2021 год составляют – 140 000,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 143 436,0 тыс. руб. (102,5 % от бюджетных назначений на 2021 год).

Крупные плательщики: ООО «НЭК ХОЛДИНГ»; АО «ГССК»; ООО «Управляющая компания Балтехстрой»; ООО «ФОРСТЕР».

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 22 083,9 тыс. руб., или на 18,2 %, что вызвано: в 2020 году было предоставление льгот по уплате арендной платы по договорам аренды государственного имущества в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании Постановления Гатчинского муниципального района от 11.06.2020 № 1622 «О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 29.04.2020 №1272 «Об установлении льгот по уплате арендной платы по договорам аренды муниципального имущества»; погашением задолженности по решению суда (Дементьева Л.М.); погашением задолженности ООО «ГРИД КОНСТРАКТ».

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 2021 год составляют – 1 478,2 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 1 505,2 тыс. руб. (101,8 % от бюджетных назначений на 2021 год).

Крупные плательщики: ЗАО «Композит – Сервис».

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 1 118,6 тыс. руб., или на 42,6 %, что вызвано: расторжением договора с АО «Коммунальные системы Гатчинского района» .

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

Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 10 000,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 14 007,3 тыс. руб. (140,1 % от бюджетных назначений на 2021 год).

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

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 13 405,2 тыс. руб., или на 48,9 %, что вызвано: расторжением договора с АО «Коммунальные системы Гатчинского района.

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

Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 600,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 617,8 тыс. руб. (103,0 % от бюджетных назначений на 2021 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 59,4 тыс. руб., или на 8,8 %.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 62 000,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 62 824,2 тыс. руб. (101,3 % от бюджетных назначений на 2021 год).

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

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 21 560,7 тыс. руб., или на 52,3 %, что вызвано: увеличением количества плательщиков, осуществляющих плату за размещение отходов и производства.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 7 700,0 тыс. руб., в том числе:

- «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)»   
(1 13 01990 00 0000 130) – 1 265,1 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 7 832,7 тыс. руб. (101,7 % от бюджетных назначений на 2021 год), в том числе:

- «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)»   
(1 13 01990 00 0000 130) – 1 326,3 тыс. руб. (104,8 % от бюджетных назначений на 2021 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 1 004,9 тыс. руб., или на 14,7 %, что вызвано: поступлением от АО «Коммунальные системы Гатчинского района» согласно доп.согл.1,2 от 20.01.20 к договору передачи проектной и рабочей документации от 31.08.2011г.

По сравнению с АППГ поступление доходов - «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)» (1 13 01990 00 0000 130) увеличилось на 117,9 тыс. руб., или на 9,8 %.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 112 700,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 122 830,5 тыс. руб. (109,0 % от бюджетных назначений на 2021 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 5 771,8 тыс. руб., или на 4,9 %.

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 2021 год составляют – 7 500,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 11 818,7 тыс. руб. (157,6 % от бюджетных назначений на 2021 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 7 272,9 тыс. руб., или на 160,0 %, что вызвано: перечислением задатка ООО «ПрофТехСтрой» по продаже нежилого здания (котельная № 2 Новый Свет уч. 118а), перечислением задатка ООО «ПАРИТЕТ» (бойлерная, пос. Новый Свет).

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

Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 105 200,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 111 011,8 тыс. руб. (105,5 % от бюджетных назначений на 2021 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 1 501,1 тыс. руб., или на 1,3 %.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Бюджетные назначения на 2021 год составляют - 12 600,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 12 821,4 тыс. руб. (101,8 % от бюджетных назначений на 2021 год), в том числе администрируемые:

- федеральными органами исполнительной власти – 2 188,9 тыс. руб. (17,1 % от общей суммы),

- органами исполнительной власти субъекта РФ – 9 580,6 тыс. руб. (74,7 % от общей суммы),

- органами местного самоуправления – 1 051,9 тыс. руб. (8,2 % от общей суммы):

- Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – 70,0 тыс.руб. (Административный штраф за нарушение земельного законодательства);

- Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – 40,0 тыс.руб.;

- Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком – 848,5 тыс.руб. ООО "ИНДОРС"; ООО «Вита»; ИП Лобанова; ООО «СЗИК».

- Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года – 48,4 тыс.руб.;

- Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом – 31,6 тыс.руб. ИП Родерик С.Д.; ООО «КСОНА», ООО «СТРОЙПРОЕКТ»;

- Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 2 581,1 тыс. руб., или на 16,8 %, что вызвано: в 2020 году поступлением штрафов от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году).

Прочие неналоговые доходы

Бюджетные назначения на 2021 год составляют – 4 900,0 тыс. руб.

За отчетный период в бюджет поступило – 5 740,6 тыс. руб. (117,2 % от бюджетных назначений на 2021 год).

По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 2 595,2 тыс. руб., или на 31,1 %, что вызвано: в 2020 году было возмещение расходов ООО «Газпром инвест» по соглашению № 43 от 30.12.2019 по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог.

В бюджете Гатчинского муниципального района на 2021 год запланированы **безвозмездные поступления** в сумме 4 733 417,7 тыс. руб., в том числе:

- безвозмездные поступления от нерезидентов – 136,4 тыс.руб. (средства, поступившие по международному соглашению о партнерстве для реализации Проекта ER48, целью которого является расширение, укрепление сети и умный маркетинг маршрута ViaHanseaticaPlus).

- дотации – 229 095,3 тыс. руб.;

- субсидии – 522 345,2 тыс. руб.;

- субвенции – 3 955 937,1 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты – 25 903,7 тыс. руб.;

За отчетный период в бюджет Гатчинского муниципального района безвозмездных поступлений зачислено – 4 560 817,5 тыс. руб. (96,4 % от бюджетных назначений на 2021 год), в том числе:

- безвозмездные поступления от нерезидентов – 136,4

- дотации – 229 095,3 тыс. руб.;

- субсидии – 404 309,9 тыс. руб.;

- субвенции – 3 905 143,5 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты – 26 053,7 тыс. руб.;

- доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ – 1 755,0 тыс.руб.;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ – (-)5 676,3 тыс. руб.

Всего в бюджете Гатчинского муниципального района запланировано доходов на 2021 год – 7 594 405,1 тыс.руб., зачислено – 7 453 554,4 тыс.руб. (98,1% от бюджетных назначений на 2021 год).

**Итоги исполнения расходной части бюджета**

**Гатчинского муниципального района за 2021 год**

Расходная часть бюджета Гатчинского муниципального района на 2021 год утверждена в сумме 7 642 667,4 тыс.руб. (первоначальный бюджет составлял 6 777 778,2 тыс.руб.), исполнена за 2021 год в сумме 7 427 947,8 тыс.руб. или на 97,2% к уточненному годовому плану. За 2020 год исполнение составило 6 793 725,5 тыс.руб.

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

Структура расходов бюджета Гатчинского муниципального района за 2020 - 2021 года представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 2020 год, тыс.руб. | % исполнения за 2020 год | Уточненный бюджет 2021 год, тыс.руб. | Исполнено за 2021 год, тыс.руб. | % исполнения за 2021 год | Структура расходов за 2021 год, % | Отношение 2021 года к 2020 году, % |
| Общегосударственные расходы | 377 984,1 | 93,3 | 437 777,2 | 415 863,3 | 95,0 | 5,6 | 110,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 21 394,0 | 96,5 | 23 446,9 | 23 389,8 | 99,8 | 0,3 | 109,3 |
| Национальная экономика | 199 024,4 | 96,9 | 252 163,1 | 205 662,2 | 81,6 | 2,8 | 103,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 336 661,2 | 92,1 | 349 286,9 | 338 656,2 | 97,0 | 4,6 | 100,6 |
| Охрана окружающей среды | 23,1 | 41,7 | 260,0 | 260,0 | 100,0 | 0,0 | 1 125,5 |
| Образование | 4 801 809,9 | 96,8 | 5 300 211,0 | 5 210 787,9 | 98,3 | 70,2 | 108,5 |
| Культура, кинематография | 96 841,2 | 97,8 | 117 473,0 | 116 586,6 | 99,2 | 1,6 | 120,4 |
| Социальная политика | 377 128,7 | 91,0 | 498 113,4 | 452 844,4 | 90,9 | 6,1 | 120,1 |
| Физическая культура и спорт | 75 701,2 | 98,8 | 94 338,5 | 94 299,9 | 100,0 | 1,3 | 124,6 |
| Средства массовой информации | 2 800,0 | 100,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0 | 0,1 | 142,9 |
| Межбюджетные трансферты | 504 357,8 | 100,0 | 565 597,4 | 565 597,4 | 100,0 | 7,6 | 112,1 |
| **Итого расходов** | **6 793 725,6** | **96,3** | **7 642 667,4** | **7 427 947,7** | **97,2** | **100,0** | **109,3** |
| в том числе расходы на социально-культурную сферу | 5 351 481,0 | 96,4 | 6 010 135,9 | 5 874 518,8 | 97,7 | 79,1 | 109,8 |

Расходы бюджета Гатчинского муниципального района в 2021 году исполнены на 634 222,1 тыс.руб. или на 9,8% больше по сравнению с 2020 годом.

Расходы на социально-культурную сферу составили в сумме 5 874 518,8 тыс.руб. или 97,7% от общих расходов бюджета, в том числе:

- на образование 5 210 787,9 тыс.руб.;

- на социальную политику 452 844,4 тыс.руб.;

- на культуру 116 586,6 тыс.руб.;

- на физическую культуру и спорт 94 299,9 тыс.руб.

Остальные расходы составили 1 553 428,9 тыс.руб. или 20.9% от общей суммы расходов, в том числе:

- на жилищно-коммунальное хозяйство 338 656,2 тыс.руб.;

- на общегосударственные вопросы 415 863,3 тыс.руб.;

- на национальную экономику 205 662,2 тыс.руб.;

- на межбюджетные трансферты 656 597,4 тыс.руб.

Расходы бюджета Гатчинского муниципального района на реализацию муниципальных программ в 2021 году составили 6 596 177,6 тыс.руб. или 88,8% от общего объема расходов бюджета. Исполнение по программной части бюджета составило 97,3%.

Расходы на непрограммные направления деятельности в 2021 году составили 831 770,1 тыс.руб. или 11,2% от общего объема расходов бюджета. Исполнение непрограммной части бюджета составило 96,6%.

Исполнение расходов бюджета Гатчинского муниципального района за 2021 год в разрезе муниципальных программ и подпрограмм представлены ниже.

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

**в Гатчинском муниципальном районе»**

В 2021 году наибольшая часть расходов бюджета Гатчинского муниципального района 69,8% 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 2021 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2021 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2021 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 282 427,5 | 253 122,7 | 248 879,4 | 98,3 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района | 4 598 224,8 | 4 981 139,5 | 4 902 490,8 | 98,4 |
| Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства Гатчинского муниципального района" | 0,0 | 80 051,8 | 38 181,7 | 47,7 |
| ИТОГО | 4 880 652,3 | 5 314 314,0 | 5 189 551,9 | 97,7 |

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **2 289 828,1** тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **2 284 329,0** тыс.руб. или **99,8%** к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета **1 685 773,1** тыс.руб., за счет средств местного бюджета **604 055,0** тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* комитет образования Гатчинского муниципального района – 2 136 716,0 тыс.руб.;
* администрация Гатчинского муниципального района – 122 725,8 тыс.руб.;
* Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства Гатчинского муниципального района» - 24 887,2 тыс.руб.

В рамках реализации общеобразовательных программ дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода произведены расходы в сумме 2 041 127,9тыс.руб. (исполнение составило 100% от утвержденных бюджетных ассигнований), в том числе за счет субвенции из областного бюджета – 1 514 305,7 тыс.руб. Указанные средства были израсходованы на выплату заработной платы педагогических работников, административно-управленческого персонала, учебно-воспитательного персонала и обслуживающего персонала образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе 37 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальных школы-детский сад, 13 школ с дошкольными группами.

Среднее содержание 1 ребенка за счет бюджетных средств в учреждениях дошкольного образования составило 17 696,0 руб. в месяц.

Среднесписочная численность работников учреждений дошкольного образования за 2021 год составила 1808 чел., средняя заработная плата которых составляет 40 353,6 руб.

В рамках развития инфраструктуры дошкольного образования произведены следующие расходы в сумме:

* 45 629,6 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на проведение работ по текущему коммунальному ремонту в 46 учреждениях. Исполнение составило 96,3% от утвержденных бюджетных ассигнований.
* 2 081,2 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. Указанные средства израсходованы в полном объеме.
* 390,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования. Указанные средства израсходованы в полном объеме.
* 5 024,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на противопожарные мероприятия. Указанные средства израсходованы в полном объеме.
* 4 968,3 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на укрепление материально-технической базы учреждений. Указанные средства израсходованы в полном объеме.
* 230,0 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 23,0 тыс.руб., за счет субсидии из областного бюджета – 207,0 тыс.руб. на оснащение учебно-материальной базы региональных инновационных площадок. Указанные средства израсходованы в полном объеме.
* 5 509,6 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 551,0 тыс.руб., за счет субсидии из областного бюджета – 4 958,6 тыс.руб. на проведение ремонтных работ. Указанные средства израсходованы в полном объеме.
* 12 839,4 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 643,2 тыс.руб., за счет субсидии из областного бюджета – 12 196,2 тыс.руб. на развитие общественной инфрастуктуры в 31 учреждении. Указанные средства израсходованы в полном объеме.
* 1 464,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на разработку проектно-сметной документации на строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Детский сад №13", расположенного по адресу: Ленинградская обл., г.Гатчина, пр.25-го Октября д.30А. Указанные средства израсходованы в полном объеме.
* 1 293,9 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на разработку проектно-сметной документации на Капитальный ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 40 комбинированного вида" по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Слепнева, д.16". Указанные средства израсходованы в полном объеме.
* 146 319,1 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 13 430,1 тыс.руб., за счет субсидии из областного бюджета – 132 889,0 тыс.руб. на строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер.Малое Верево, ул.Кутышева, д.13. Указанные средства израсходованы в полном объеме.

За счет субвенции из областного бюджета произведены расходы в сумме 17 451,4 тыс.руб. на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход. Указанная компенсация предоставлена родителям на 3 216 детей. Средний размер компенсации составил 452,2 руб. Исполнение составило 82,3% от утвержденных бюджетных ассигнований, так как данная выплата носит заявительный характер и зависит от среднедушевого дохода семьи.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **2 366 018,8** тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **2 277 305,0** тыс.руб. или **96,3**% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – **115 110,3** тыс.руб., за счет средств областного бюджета – **1 748 237,7** тыс.руб., за счет средств местного бюджета – **413 957,0** тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* комитет образования Гатчинского муниципального района – 2 262 835,4 тыс.руб.;
* администрация Гатчинского муниципального района – 1 175,1 тыс.руб.;
* Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства Гатчинского муниципального района" – 13 294,5 тыс.руб.

В рамках реализации общеобразовательных программ общего образования произведены расходы в сумме:

* 1 760 865,5 тыс. руб. в том числе за счет средств местного бюджета – 279 754,8 тыс.руб., за счет субвенций из областного бюджета – 1 481 110,7 тыс.руб. на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на приобретение учебников и рабочих тетрадей, учебных пособий, технических средств обучения, учебного оборудования, ученической мебели, расходных материалов и хозяйственных нужд, на оплату сети Интернет, на обновление и приобретение программного обеспечения, компьютерного и интерактивного оборудования. Указанные средства израсходованы в полном объеме в 38 общеобразовательных учреждениях. Фактический контингент обучающихся на 20.09.2021 составил 20 903 учащихся.
* 64 026,5 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в размере 5 000,0 руб. за каждый класс.

Среднее содержание 1 ребенка в 2021 году составило 8 995,0 руб. Среднесписочная численность педагогических работников – 1 217 чел., средняя заработная плата которых составила 53 623,7 руб.

В рамках развития инфраструктуры общего образования исполнены расходы в сумме **246 741,2** тыс.руб. или на **80,8**% от утвержденных ассигнований, в том числе:

По администрации Гатчинского муниципального района исполнение составило 100% или **1 175,1** тыс.руб. Указанные средства были направлены на оплату земельного налога участка, предусмотренного под строительство общеобразовательной школы в г.Гатчина ул.Крупской.

По комитету образования Гатчинского муниципального района расходы составили **232 271,6** тыс.руб. или 93,3%.

На проведение ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях израсходованы средства в сумме **93 568,0** тыс.руб., в том числе в рамках заключенного соглашения с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области на сумму **20 774,1** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – **18 696,6** тыс.руб., за счет средств местного бюджета –**2 077,5** тыс.руб.

На оснащение учебно-материальной базы региональных инновационных площадок на базе МБОУ "Гатчинская СОШ N 11" и МБОУ «Гатчинская СОШ № 8» израсходовано 460**,0** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – **414,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета **46,0** тыс.руб.;

На капитальный ремонт пришкольных спортивных сооружений и стадионов израсходовано 28 125,8 тыс.руб., в том числе:

* на продолжение работ в МБОУ "Гатчинская СОШ N 2" – 5 215,2 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 521,5 тыс.руб., за счет субсидии из областного бюджета – 4 693,7 тыс.руб. Указанные средства израсходованы в полном объеме.
* на продолжение работ в МБОУ "Пригородная СОШ" – 1 205,7 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 120,6 тыс.руб., за счет субсидии из областного бюджета – 1 085,1 тыс.руб. Указанные средства израсходованы в полном объеме.
* на продолжение работ в МБОУ "Пудостьская СОШ" – 1 590,0 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 159,0 тыс.руб., за счет субсидии из областного бюджета – 1 431,0 тыс.руб. Указанные средства израсходованы в полном объеме.
* на проведение работ в МБОУ "Войсковицкая СОШ N 1" было предусмотрено 12 236,6 тыс.руб. Исполнение составило 37,9% или 4 633,6 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 463,4 тыс.руб., за счет субсидии из областного бюджета – 4 170,2 тыс.руб. Причиной такого исполнения стала подача жалобы в УФАС участником конкурсных процедур, в результате чего муниципальный контракт был заключен в конце августа 2021 года со сроком окончания работ в 2022 году.
* на проведение работ в МБОУ "Гатчинская НОШ N 5" было предусмотрено 12 236,6 тыс.руб.. Исполнение составило 37,5% или 4 585,2 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 458,5 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 4 126,7 тыс.руб. По результатам строительного контроля было выявлено, что покрытие площадки выполнено не надлежащего качества, в связи с чем продолжение работ перенесено на 2022 год.
* на проведение работ в МБОУ "Лукашевская СОШ" было предусмотрено 12 236,6 тыс.руб. По результатам конкурсных процедур по данному объекту произошло понижение до 10 896,1 тыс.руб. Таким образом работы выполнены в полном объеме, но при этом исполнение составило 89,0% или 10 896,1 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 1 089,6 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 9 806,5 тыс.руб.

В рамках заключенного соглашения с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 13.03.2020 № 319 на сумму **2 400,0** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – **2 160,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета – **240,0** тыс.руб. была предоставлена субсидия на приобретение для МБОУ "Вырицкая СОШ N 1" автобуса на 14-22 посадочных места.

На реализацию противопожарных мероприятий было израсходовано **4 800,0** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

На укрепление материально-технической базы учреждений общего образования израсходовано **26 967,9** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

В рамках заключенного соглашения с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 13.02.2021 № 1015 на реновацию МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» были предусмотрены расходы в сумме **49 168,8** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – **44 252,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета – **4 916,9** тыс.руб. Исполнение составило 100%.

На создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования за счет средств местного бюджета израсходованы средства в сумме 1 995,6 тыс.руб. или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований.

На проведение конкурсов, конференций и прочих мероприятий с детьми и подростками патриотического направления израсходовано 1 200,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

На развитие общественной инфраструктуры в целях укрепления материально-технической базы израсходовано 9 726,1 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 487,3 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 9 238,8 тыс.руб. Указанные средства исполнены в полном объеме.

В 2021 году Гатчинский муниципальный район принимал участие в национальном проекте «Образование», в рамках которого были произведены расходы в сумме **13 859,3** тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – **4 663,1** тыс. руб., за счет средств областного бюджета – **7 810,3** тыс. руб., за счет средств местного бюджета – **1 385,9** тыс. руб. Эти средства были направлены на расходы по трем заключенным соглашениям с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области:

* от 12.02.2021 № 41618000-1-2021-004 на сумму **6 557,8** тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – **260,3** тыс. руб., областного бюджета – **5 641,8** тыс.руб., за счет средств местного бюджета – **655,8** тыс.руб. По указанному соглашению были произведены расходы в МБОУ "Вырицкая СОШ N 1", МБОУ "Дружногорская СОШ", МБОУ "Коммунарская СОШ N 2" на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. Исполнение составило 100%.
* от 12.02.2021 № 41618000-1-2021-001 на сумму **2 114,8** тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – **1 275,2** тыс. руб., областного бюджета – **628,1** тыс.руб., за счет средств местного бюджета – **211,5** тыс.руб. По указанному соглашению были произведены расходы в МБОУ "Пудостьская СОШ" на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. Исполнение составило 99,6% в связи с экономией в результате конкурсных процедур.
* от 12.02.2021 № 41618000-1-2021-003 на сумму 5 186,8 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 127,6 тыс. руб., областного бюджета – 1 540,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 518,7 тыс.руб. По указанному соглашению были произведены расходы в МБОУ "Вырицкая СОШ N 1", МБОУ "Никольская ООШ", МБОУ "Пудостьская СОШ" на создание при общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Исполнение составило 99,9% в связи с экономией по результатам конкурсных процедур.

По Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства Гатчинского муниципального района" расходы составили 13 294,5 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 1 477,0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 11 817,5 тыс.руб. или 24,1%. Указанные средства были направлены на капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов». Причиной неисполнения послужило не выполнение заявленных объемов подрядной организацией в установленные сроки.

В рамках проведения мероприятий по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан были произведены расходы в сумме **205 671,7** тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – **46 420,7** тыс. руб., областного бюджета – **147 424,6** тыс.руб., за счет средств местного бюджета – **11 826,4** тыс.руб.

Указанные расходы осуществлялись комитетом образования Гатчинского муниципального района на следующие цели:

* **132 493,8** тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 46 420,7 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 86 073,1 тыс.руб. на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях. Исполнение составило 88,2% в связи с закрытием классов на карантин и увеличением количества каникулярных дней.
* **61 351,6** тыс.руб. за счет средств областного бюджета в рамках реализации государственных полномочий на организацию бесплатного питания, получение молока для обучающихся. Исполнение составило 86,3% в связи с закрытием классов на карантин и увеличением количества каникулярных дней.
* **11 826,4** тыс.руб. за счет средств местного бюджета на организацию перевозки школьников от места проживания к месту учебы на общественном транспорте. Данные средства были предоставлены транспортным компаниям в виде возмещения расходов за перевозку обучающихся. Исполнение составило 92,6% в связи с экономией за счет дополнительных каникулярных дней.

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **294 174,1** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – **6 369,5** тыс.руб., за счет средств местного бюджета – **287 804,6** тыс.руб. Указанные средства израсходованы в полном объеме.

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

В рамках реализации образовательных программ дополнительного образования произведены расходы в сумме **268 195,5** тыс.руб. за счет средств местного бюджета:

* **226 953,2** тыс.руб. на выполнение муниципального задания в 9 учреждениях, реализующих программу дополнительного образования. Данные расходы были произведены на выплату заработной платы работникам учреждений, оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, аренду помещений, услуг связи, транспортных услуг, налогов, а также на приобретение основных средств и материальных запасов;
* **41 242,3** тыс. руб. в виде субсидий бюджетным учреждениям на персонифицированное финансирование дополнительного образования детей.

В рамках развития инфраструктуры дополнительного образования произведены расходы в сумме **25 978,5** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – **6 369,5** тыс.руб., за счет средств местного бюджета –**19 609,0** тыс.руб.

В соответствии с заключенным соглашением с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 13.03.2020 № 103 на проведение ремонтных работ в организациях дополнительного образования детей в сумме **4 277,3** тыс.руб., в том за счет средств областного бюджета – **3 849,5** тыс.руб., за счет средств местного бюджета – **427,8** тыс.руб. Исполнение составило 100%.

За счет средств местного бюджета на проведение ремонтных работ израсходовано **2 246,5** тыс.руб. Исполнение также составило 100%.

В соответствии с заключенным соглашение с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 13.03.2020 № 150 на организацию инновационной деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования в МБОУ ДО "ИМЦ" на **300,0** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – **270,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета - **30,0** тыс.руб. Указанные средства были израсходованы на приобретение 15 конструкторов ЛЕГО.

На укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования израсходовано **6 360,8** тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Указанные средства израсходованы в полном объеме.

В 2021 году средства в размере 9 925,2 тыс.руб. за счет средств местного бюджета были израсходованы на приобретение двух автобусов для МБОУ ДО «РЦДТ». Указанные средства израсходованы в полном объеме.

На создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования израсходовано за счет средств местного бюджета 500,0 тыс.руб.

На развитие общественной инфраструктуры направленно расходов в сумме 2 368,7 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 118,7 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 2 250,0 тыс.руб.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **110 680,3** тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **84 541,7** тыс.руб. или **76,4%** к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета **35 946,2** тыс.руб., за счет средств местного бюджета **48 067,2** тыс.руб.

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

В рамках обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи произведены расходы в сумме **29 740,4** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – **3 123,2** тыс.руб., за счет средств местного бюджета –**26 617,2** 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 **26 270,2** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

В соответствии с заключенным соглашением с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 13.03.2020 № 45 на компенсацию стоимости (части стоимости) путевки в МАУ ДО «ДОЛ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» израсходовано **3 439,8** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – **3 095,8** тыс.руб., за счет средств местного бюджета – **344,0** тыс.руб. и на проведение С-витаминизации израсходовано 30,4 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 27,4 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 3,0 тыс.руб.

На организацию отдыха и оздоровление детей израсходовано 24 476,1 тыс.руб., из которых 12 558,7 тыс.руб. (за счет средств областного бюджета – 11 302,8 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 1 255,9 тыс.руб.) на организацию отдыха и оздоровление детей с трудной жизненной ситуацией.

На поддержку талантливой молодежи израсходовано 1 452,3 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

На развитие воспитательного потенциала системы образования израсходовано 539,7 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

В целях укрепления материально-технической базы учреждений, на базе которых организованы дневные оздоровительные лагеря предоставлены субсидии в сумме 135,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

В рамках развития инфраструктуры организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей, подростков и молодежи произведены расходы в сумме **28 198,2** тыс.руб., из которых:

* на ремонтные работы в МАУ ДО "ДОЛ "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" за счет средств местного бюджета израсходовано 1 297,2 тыс.руб.;
* на укрепление материально-технической базы учреждений, на базе которых организованы дневные оздоровительные лагеря предоставлены субсидии в сумме 2 704,4 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* на поддержку талантливой молодежи за счет средств местного бюджета израсходовано 44,2 тыс.руб.;
* на реновацию МАУ ДО "ДОЛ "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" израсходовано 23 911,4 тыс.руб. или 47,8%. Так как проведение ремонтных работ на территории лагеря невозможно во время, когда лагерь оказывает услуги по оздоровлению детей, в связи с чем муниципальный контракт был заключен со сроком окончания в 2022 году несмотря на предусмотренные ассигнования в полном объеме в 2021 году.
* на строительство административного здания и открытой универсальной спортивной площадки с тентовым навесом в МАУ ДО ДОЛ "Лесная сказка" по адресу: Ленинградская обл., п.Тайцы ул.Красногвардейская д.30 израсходовано 241,1 тыс.руб.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **124 581,0** тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **124 413,7** тыс.руб. или **99,9%** к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета **63 023,7** тыс.руб., за счет средств местного бюджета **61 390,0** тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* комитет образования Гатчинского муниципального района – **124 223,7** тыс.руб.;
* администрация Гатчинского муниципального района – **190,0**тыс.руб.

В 2021 году произведены выплаты именной стипендии Гатчинского муниципального района предоставленной студентам медицинских высших учебных заведениях и колледжах за успехи в учебе на общую сумму **190,0** тыс.руб. Данные расходы производились по администрация Гатчинского муниципального района.

На реализацию программ дошкольного, основного общего и дополнительного образования в МБОУ ДО "ГЦНО "ЦИТ" израсходовано 6 497,7 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

В рамках данной подпрограммы были произведены бюджетные расходы на выполнение муниципального задания в сумме 82 014,1 тыс.руб., в том числе на предоставление бухгалтерского обслуживания МБУ «ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений» в сумме 14 210,2 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, на обеспечение эксплуатационно - технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии МАУ «ХЭС» - 67 803,9 тыс.руб., из которых 59 090,9 тыс.руб. - субвенция из областного бюджета на обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность, на осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

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

В рамках осуществления мероприятий организационного и инспектирующего характера по взаимодействию с подведомственными учреждениями были произведены расходы в сумме 456,2 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

На ремонтные работы МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений" и МБОУ "ЦПМСС" израсходовано 3 649,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

На укрепление материально-технической базы МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений", МБОУ "ЦПМСС", МАУ "ХЭС" было израсходовано **713,6** тыс.руб.

На обеспечение деятельности МБОУ "ЦПМСС" и МБОУ ДО "ИМЦ" было израсходовано 22 335,3 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

На развитие кадрового потенциала системы образования Гатчинского муниципального района израсходовано 2 627,0 тыс.руб. или 97,8%, из которых:

* 800,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 720,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 80,0 тыс.руб. на развитие кадрового потенциала.
* 1 528,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на проведение конкурсов, праздников и прочих мероприятий для работников системы образования и муниципальных учреждений. Исполнение составило 96,9%.
* 299,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на социальную поддержку педагогических работников.

На содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Гатчинском муниципальном районе израсходовано 3 721,4 тыс.руб. или 97,2%, из которых:

* 300,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 270,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 30,0 тыс.руб. на приобретение оборудования ребенку-инвалиду.
* 106,4 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 95,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 10,6 тыс.руб. на техническое сопровождение электронного и дистанционного обучения.
* 430,8 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 387,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 43,1 тыс.руб. на электронное и дистанционное обучение детей-инвалидов.
* 250,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета на поощрение победителей и лауреатов областных и муниципальных конкурсов.
* 363,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на проведение конкурсов, конференций и прочих мероприятий с детьми и подростками патриотического направления.
* 497,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на развитие воспитательного потенциала системы образования в муниципальных образовательных учреждениях.
* 1 773,6 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на поддержку талантливой молодежи.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **129 031,8** тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **124 788,4** тыс.руб. или **96,7%** к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета **123 062,9** тыс.руб., за счет средств федерального бюджета **1 725,5** тыс.руб.

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

В 2021 году за счет средств федерального бюджета была произведена выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на 72 ребенка на общую сумму **1 725,5** тыс.руб.

На 12 231 детей приемными родителями было получено вознаграждение на общую сумму **40 033,8** тыс.руб.

В течении года проведена подготовка 80 граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей на сумму **550,0** тыс.руб.

На содержание 488 опекаемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях было израсходовано **75 352,1** тыс.руб. Исполнение составило 97,4% в связи с уменьшением количества получателей пособия.

На обеспечение бесплатного проезда 355 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 **1 888,9** тыс.руб. Исполнение составило 95,6% в связи с уменьшением количества получателей пособия.

В рамках меры социальной поддержки по аренде жилых помещений на период до обеспечения их жилыми помещениями, а также компенсацию на период пребывания их в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях были заключены два договора на сумму **202,7** тыс.руб.

На обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот заключено 10 договоров на 87,0 тыс.руб.

На освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за использование жилым помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от платы за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность израсходовано 4 948,5 тыс.руб. Исполнение составило 87,3%, так как за декабрь 2021 года были предоставлены не все счета.

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

В 2021 году 0,9% 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 2021 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2021 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2021 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 62 650,9 | 63 883,1 | 63 844,9 | 99,9 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 963,5 | 1 463,5 | 1 463,5 | 100,0 |
| ИТОГО | 63 614,4 | 65 346,6 | 65 308,4 | 99,9 |

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **9 551,6** тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **9 513,4** тыс.руб. или 99,6% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* администрация Гатчинского муниципального района – **8 049,9** тыс.руб.;
* комитет финансов Гатчинского муниципального района – **1 463,5** тыс.руб.

На организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения в 2021 году произведены расходы в сумме **3 804,0** тыс.руб.

По администрации Гатчинского муниципального района расходы составили 3 467,5 тыс.руб. или 98,9% от утвержденных ассигнований.

По комитету финансов Гатчинского муниципального района расходы составили 336,5 тыс.руб., которые были направлены в бюджет МО «Город Гатчина» для проведения физкультурных мероприятий.

На материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района произведены расходы в сумме **1 450,0** тыс.руб., а на участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях – 2 629,4 тыс.руб.

В рамках проведенного конкурса среди городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района за лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселения 6 поселений получили межбюджетные трансферты на общую сумму 500,0 тыс.руб., в том числе:

Дружногорское ГП - 80,0 тыс.руб.;

Пудостьское СП –100,0тыс.руб.;

Сиверское ГП - 100,0 тыс.руб.;

Сусанинское СП - 70,0 тыс.руб.;

Сяськелевское СП - 80,0 тыс.руб.;

Коммунарское ГП - 70,0 тыс.руб.

На проведение мероприятий по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" израсходованы средства в сумме **1 129,9** тыс.руб., в том числе по администрации Гатчинского муниципального района – **502,9** тыс.руб., по комитету финансов Гатчинского муниципального района предоставлены межбюджетные трансферты МО «Город Гатчина»- **627,0** тыс.руб.

**Подпрограмма «Совершенствование и развитие инфраструктуры, учреждений физической культуры и спорта»**

В рамках мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта - МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва "НИКА", МАУ ГМР "ЦРФКИС "ВОЛНА" произведены расходы по Администрации Гатчинского муниципального района в сумме **55 795,0** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме **3 562,5** тыс. руб., за счет средств местного бюджета – **52 232,5** тыс. руб.:

* **15 636,2** тыс.руб. на выполнение муниципального задания в МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва "НИКА".
* **33 043,2** тыс. руб. на выполнение муниципального задания в МАУ ГМР "ЦРФКИС "ВОЛНА".

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

* **3 157,3** тыс. руб. в виде субсидий МАУ ГМР "ЦРФКИС "ВОЛНА" на иные цели;

В соответствии с заключенным соглашение с Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области от 20.10.2020 № 1МО/2021 на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва "НИКА" израсходовано **3 958,3** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – **3 562,5** тыс.руб., за счет средств местного бюджета – **395,8** тыс.руб.

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

В 2021 году 5,3% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2021 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2021 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2021 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 060,2 | 93,2 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 1 525,0 | 2 950,8 | 2 950,8 | 100,0 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 382 843,8 | 388 250,9 | 388 250,9 | 100,0 |
| ИТОГО | 390 868,8 | 397 701,7 | 397 261,9 | 99,9 |

**Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **15 906,5** тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **15 466,7** тыс.руб. или 97,2% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – **3 541,0** тыс.руб., за счет средств местного бюджета – **11 925,7** тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* администрация Гатчинского муниципального района – **6 060,2** тыс.руб.;
* комитет финансов Гатчинского муниципального района – **2 950,8** тыс.руб.;
* комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района –**6 455,7** тыс.руб.

На проведение мероприятий Праздничного календаря произведены расходы в сумме **4 515,5** тыс.руб. за счет средств местного бюджета, в том числе на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений – 2 500,8 тыс.руб.

На мероприятия иного организационного характера в сфере культуры произведены расходы в сумме **4 441,0** тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 3 541,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 900,0 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 **1 510,2** тыс.руб.

На организацию социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста произведены расходы за счет средств местного бюджета в сумме **5 000,0** тыс.руб., по администрации Гатчинского муниципального района.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **308 005,5** тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **308 005,5** тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 187,5 тыс.руб., за счет средств областного бюджета –3 913,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 299 904,5 тыс.руб.

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

На обеспечение деятельности 9 муниципальных учреждений дополнительного образования произведены расходы в сумме **290 700,0** тыс.руб., которые направлены в виде субсидий на выполнение муниципального задания.

На укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования израсходовано **16 410,5** тыс.руб., из которых:

* 7 409,3 тыс.руб. за счет средств местного;
* 2 056,7 тыс.руб. в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по культуре Ленинградской области от 15.02.2021 № 211, в том числе за счет средств местного бюджета – 205,7 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 1 851,0 тыс.руб.;
* 6 944,4 тыс.руб. в рамках национального проекта «Культура» на укрепление материально-технической базы МБУДО "ГДМШ им. М.М.Ипполитова-Иванова", в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 187,5 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 2 062,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 694,4 тыс.руб.

На проведение мероприятий по выявлению и поддержке лиц, проявивших выдающиеся способности учреждениям дополнительного образования из бюджета Гатчинского муниципального района перечислены субсидии в сумме **895,0** тыс.руб.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **73 789,7** тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **73 789,7** тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – **9 337,8** тыс.руб., за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» - **6 803,5** тыс.руб., за счет средств местного бюджета – **47 851,0** тыс.руб., за чет целевых средств, поступивших по программе приграничного сотрудничества – **459,6** тыс. руб.

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

На обеспечение деятельности МКУ "МЦРБ им.А.С Пушкина" израсходованы средства в размере **23 882,6** тыс.руб., из которых:

* 13 843,0 тыс.руб. – средства местного бюджета;
* 2 114,9 тыс.руб. израсходованы в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по культуре Ленинградской области от 15.02.2021 № 212 на комплектование книжных фондов МКУ "МЦРБ им.А.С. Пушкина", в том числе за счет средств областного бюджета – 1 903,4 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 211,5 тыс.руб.;
* 7 630,0 тыс.руб. израсходованы в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по культуре Ленинградской области от 11.02.2021 № 61 на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников МКУ "МЦРБ им.А.С. Пушкина", в том числе за счет средств областного бюджета – 3 815,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 3 815,0 тыс.руб.;
* 294,8 тыс.руб. на развитие общественной инфраструктуры, в том числе за счет средств областного бюджета – 280,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 14,8 тыс.руб.

На обеспечение деятельности МБУ "КВЦ "Дачная столица" израсходованы средства в размере 18 888,7 тыс.руб., из которых:

* 15 389,9 тыс.руб. – средства местного бюджета;
* 3 498,8 тыс.руб. израсходованы в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по культуре Ленинградской области от 11.02.2021 № 61 на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников МБУ "КВЦ "Дачная столица", в том числе за счет средств областного бюджета – 1 749,4 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 1 749,4 тыс.руб.;

На обеспечение деятельности МБУК "КЦ "Дом Исаака Шварца" израсходованы средства в размере 9 078,0 тыс.руб., из которых:

* 5 898,0 тыс.руб. – средства местного бюджета;
* 3 180,0 тыс.руб. израсходованы в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по культуре Ленинградской области от 11.02.2021 № 61 на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников МБУК "КЦ "Дом Исаака Шварца", в том числе за счет средств областного бюджета – 1 590,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 1 590,0 тыс.руб.

На содержание МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" за 2021 год израсходовано 18 746,3 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 11 942,8 тыс.руб., за счет средств МО «Город Гатчина» - 6 803,5 тыс.руб. Данные средства были направлены на выплату заработной платы сотрудникам учреждения, на уплату налогов, на оплату услуг по содержанию имущества.

На проведение мероприятий по обеспечению доступности исторического и культурного наследия было израсходовано 2 434,3 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, из которых 2 370,9 тыс.руб. на содержание МАУ "ИТЦ Гатчина".

На создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры инвалидам израсходовано 300,0 тыс.руб. В рамках данного мероприятия установлена система «Говорящий город» МКУ "МЦРБ им.А.С. Пушкина" (130,0 тыс.руб.) и приобретено оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья в МБУК "КЦ "Дом Исаака Шварца" (170,0 тыс.руб.).

По программе приграничного сотрудничества Россия – Эстония 2014-2020 за счет средств, поступивших по международному соглашению о партнерстве для реализации Проекта ER48, целью которого является расширение, укрепление сети и умный маркетинг маршрута Via HanseaticaPlus израсходовано 459,6 тыс.руб.

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

В 2021 году 1,2% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2021 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2021 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2021 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 71 954,3 | 95 380,5 | 85 483,9 | 89,6 |
| ИТОГО | 91 954,3 | 95 380,5 | 85 483,9 | 89,6 |

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **11 700,9** тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **11 700,9** тыс.руб. или 100% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

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

Данные средства были израсходованы на приобретение 4 жилых помещений.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **83 679,5** тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **73 783,0** тыс.руб. или 88,2% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – **1 374,3** тыс.руб., за счет средств областного бюджета – **72 408,6** тыс.руб.

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

Исполнение по единовременной денежной выплате для приобретения (строительства) жилого помещения составило 0% в связи с отсутствием претендентов.

В 2021 году было приобретено 29 жилых помещения, произведен ремонт двух высвободившихся квартир и обеспечены 31 человек по договорам найма специализированного жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На указанные мероприятия средства были израсходованы в сумме 69 508,5 тыс.руб., в том числе за счет субвенции из федерального бюджета – 1 374,3 тыс.руб., за счет субвенции из областного бюджета – 68 134,2 тыс.руб. Исполнение составило 93,2% в связи с отсутствием претендентов на участие в конкурсном отборе, несмотря на неоднократное проведение аукционов.

По капитальному ремонту индивидуальных жилых домов 13 ветеранам Великой отечественной войны 4 274,4 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. Исполнение составило 90,6% в связи с отсутствием заявок на данную выплату.

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

В 2021 году 0,7% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального района».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2021 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2021 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2021 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 23 524,0 | 23 706,9 | 23 649,8 | 99,8 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района | 10 250,0 | 10 249,8 | 10 246,4 | 100,0 |
| МКУ "УправлениеСтроительства" Гатчинского муниципального района | 5 000,0 | 15 114,2 | 15 114,0 | 100,0 |
| ИТОГО | 38 774,0 | 49 070,9 | 49 010,2 | 99,9 |

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **10 499,4** тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **10 496,1** тыс.руб. или 100% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* администрация Гатчинского муниципального района – 499,7 тыс.руб., которые были израсходованы на приобретение мобильных металлических ограждений для использования на спортивно-массовых мероприятиях, на изготовление информационного раздаточного материала для населения по террору, экстремизму и коррупции, на установку информационных стендов по антитеррористической безопасности.
* комитета образования Гатчинского муниципального района – 9 996,4 тыс.руб., которые были израсходованы на приобретение оборудования тревожной кнопки с выводом на ПЦО Росгвардии, обследование объектов по нормативам Росгвардии, установку системы видеонаблюдения в МБОУ «Войсковицкая СОШ №1», приобретение системы СКУД в 6 общеобразовательных учреждениях, в 23 детских садах установлена система молниезащиты.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **22 947,2** тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **22 890,1** тыс.руб. или 99,8% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

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

На проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций мирного времени и при военных конфликтах израсходовано 199,8 тыс.руб. В рамках данного мероприятия были произведены расходы на приобретение пневмокаркасной палатки (Пункта обогрева) и оснащением ее мобильной мебелью.

В рамках мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера израсходовано 924,5 тыс.руб. на оснащение аварийного спасательного формирования средствами первой необходимости, на изготовление информационного раздатачного материала для населения по ГО и ЧС, на изготовление табличек «Купание запрещено», «Выход на лед запрещен», баннер на Крещенские купания.

На содержание МКУ «Управление БГЗН и Т» израсходовано 21 765,7 тыс.руб., в том числе 17 350,0 тыс.руб. на выплату заработной платы сотрудникам.

**Подпрограмма «Экологическая безопасность Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **15 374,2** тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **15 374,0** тыс.руб. или 100% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* администрация Гатчинского муниципального района – 260,0 тыс.руб., которые были направлены на утилизацию использованных батареек и ртутных ламп, а также на изготовление брошюр;
* муниципальное казенное учреждение "Управление строительства Гатчинского муниципального района" – 15 114,0 тыс.руб., которые были направлены на разработку проектно-сметной документации на ликвидацию возможных источников разливов нефтепродуктов в п.Сусанино, п.Семрино, д.Пудомяги, д.Шпаньково, а также на ликвидацию в д.Сяськелево.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **250,0** тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **250,0**тыс.руб. или 100% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

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

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

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

В 2021 году 0,9% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2021 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2021 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2021 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 115 069,6 | 55 517,0 | 54 700,4 | 98,5 |
| Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства Гатчинского муниципального района" | 0,0 | 56 517,4 | 11 862,6 | 21,0 |
| Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района | 91,5 | 116,7 | 116,1 | 99,5 |
| ИТОГО | 115 161,1 | 112 151,0 | 66 679,1 | 59,5 |

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **74 259,9** тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **29 605,2** тыс.руб. или 39,9% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 22 916,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 6 689,0 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* администрация Гатчинского муниципального района – 17 742,6 тыс.руб.;
* Муниципальное казенное учреждение "Управление строительства Гатчинского муниципального района" – 11 862,6 тыс.руб.

3 субъекта малого предпринимательства, действующих менее одного года получили субсидии на организацию предпринимательской деятельности на общую сумму 1 985,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1 785,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 200,0 тыс.руб.

"Муниципальному Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства" Гатчинского муниципального района в 2021 году была предоставлена на организацию мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 977,7 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 879,9 тыс.руб., а счет средств местного бюджета – 97,8 тыс.руб.

За счет средств местного бюджета предоставлены субсидии в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района в сумме 4 000,0 тыс. руб.

На реконструкцию бизнес-инкубатора "Муниципального Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Гатчинского муниципального района в пгт. Тайцы израсходовано за счет средств местного бюджета – 630,3 тыс. руб., в рамках соглашения с комитетом по строительству Ленинградской области от 27.02.2020 № 2/6 было израсходовано 22 012,3 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 20 251,3 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 1 761,0 тыс.руб. Исполнение составило 33,6% в связи с несвоевременным выполнением работ подрядной организацией.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **37 891,0** тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **37 073,9** тыс.руб. или 97,8% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 104,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 36 969,4 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* администрация Гатчинского муниципального района – 36 957,8 тыс.руб.;
* комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района – 116,1 тыс.руб. на выполнение комплексных кадастровых работ.

В рамках обеспечения выполнения полномочий в области градостроительной деятельности было израсходовано 6 606,7 тыс.руб. на внесение изменений в генеральные планы поселений и в правила землепользования и застройки сельских поселений, а также на подготовку проектов планировки и проектов межеваний территорий Гатчинского муниципального района.

На обеспечение деятельности МБУ «Архитектурно-планировочный центр» было израсходовано 30 187,4 тыс.руб., из которых 27 997,2 тыс.руб. были направлены на выполнение установленного муниципального задания.

На определение местоположения границ земельных участков и заключение о проверке границ, формирование отчета о проверке границ земельного участка в рамках муниципального земельного контроля израсходовано 163,6 тыс.руб.

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

В 2021 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 2021 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2021 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2021 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 23 500,0 | 25 637,3 | 25 637,3 | 100,0 |
| Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района | 520,0 | 194,4 | 160,8 | 82,7 |
| Итого | 24 020,0 | 25 831,7 | 25 798,1 | 99,9 |

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **24 970,0** тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **24 936,4** тыс.руб. или 99,9% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 14 744,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 10 191,6 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* администрация Гатчинского муниципального района – 24 775,6 тыс.руб.;
* комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района – 160,8 тыс.руб. на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения.

За счет средств местного бюджета предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам были предоставлены субсидии на возмещение затрат в сумме 7 000,0 тыс.руб. в целях увеличения площади посадок картофеля и сева овощей.

В рамках проведения эпизоотических мероприятий 2 сельскохозяйственным предприятиям была предоставлена субсидия за счет средств местного бюджета на общую сумму 2 000,0 тыс.руб.

В целях поддержки сельскохозяйственного производства были заключены соглашения с предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, по которым были выплачены субсидии за счет субвенции из областного бюджета на общую сумму 14 600,0 тыс.руб.

На организацию и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий и смотров-конкурсов было израсходовано 1 175,6 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

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

По данной подпрограмме расходы на предоставлении субсидий с целью борьбы с борщевиком Сосновского утверждены в сумме 861,8 тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **861,8** тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

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

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

В 2021 году 7,3% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Эффективное управление финансами Гатчинского муниципального района».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2021 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2021 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2021 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 471 206,3 | 544 343,3 | 544 343,3 | 100,0 |

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

По данной подпрограмме в целях приобретения оргтехники для нужд комитета финансов утверждены расходы в сумме **444,5** тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **444,5** тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

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

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме **543 898,8** тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **543 898,8** тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 317 694,3 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 226 204,5 тыс.руб.

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

Средства в сумме 470 506,3 тыс.руб. были перечислены в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в бюджеты городских и сельских поселений Гатчинского муниципального.

МО «Город Гатчина» и Пудостьское СП получили иные межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Гатчинского муниципального района в сумме 70 392,5 тыс.руб.

Войсковицкое СП, Сусанинское СП, Сяськелевское СП и Таицкое ГП получили иные межбюджетные трансферты по результатам мониторинга показателей оценки результативности деятельности глав администраций городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на общую сумму 3 000,0 тыс.руб.

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

В 2021 году 2% 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 2021 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2021 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2021 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 53 600,0 | 82 847,8 | 78 486,3 | 94,7 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 |
| МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» | 41 506,7 | 25 268,9 | 24 693,9 | 97,7 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 29 412,7 | 40 393,6 | 40 393,5 | 100,0 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |
| ИТОГО | 128 519,4 | 289 955,7 | 259 364,7 | 89,4 |

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 58 019,2 тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **53 686,2** тыс.руб. или 92,5% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 33 439,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 20 246,3 тыс.руб.

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

По МКУ «Управление строительства» расходы составили 9 198,4 тыс.руб.

В рамках проведения мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод израсходовано за счет средств местного бюджета 9 198,4 тыс.руб., из которых:

* 150,0 тыс.руб. на строительство комплекса водозаборных сооружений с проведением изыскательских геологоразведочных работ в с.Рождествено для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК «Музейное агентство «Музей Усадьба Набокова с.Рождествено»;
* 1 752,9 тыс.руб. на реконструкцию канализационных очистных сооружений пос.Лукаши и д.Пудомяги;
* 274,7 тыс.руб. на строительство канализационного коллектора от п. Дружная Горка до дер. Лампово;
* 148,0 тыс.руб. на строительство нового канализационного коллектора от колодца 202 около ул.Станционная до колодца 111 взамен проходящего;
* 170,0 тыс.руб. на строительство сетей водоотведения к жилым домам по ул.Пушкина, пос.Тайцы;
* 6 702,8 тыс.руб. на строительство системы водоотведения и водоснабжения к жилым домам по адресу: п.Сусанино, Павловский пр. 60а, ул.5я линия 60, ул.6я линия 69,71.

По администрации Гатчинского муниципального района расходы составили 44 487,8 тыс.руб. и были направлены:

* на актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения – 1 500,0 тыс.руб.;
* на ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа – 37 229,1, в том числе за счет средств областного бюджета – 33 439,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 3 789,2 тыс.руб. по следующим объектам: Замена теплотрассы от котельной №17 до ж.д., пос.Суйда – 26 084,2 тыс.руб., Ремонт участка трубопроводов отопления и ГВС от ТК-3 к ТК-4, ТК-5 и к ж.д. №1, №2, №6 по ул.Ленинградская, пос.Терволово – 4 254,2 тыс.руб., Ремонт участка трубопроводов отопления от ТК-1 до ТК-2 и ТК-3 и к ж.д. №2, №2а, №3 корп.1, №4, корп.1 по ул.Лесная, пос.Кобралово – 6 825,8 тыс.руб.;
* на предоставление субсидии АО "Коммунальные системы Гатчинского района" по концессионному соглашению на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения – 5 758,6 тыс.руб.

**Подпрограмма «Газоснабжение Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 6 044,8 тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **5 469,8** тыс.руб. или 90,5% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

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

На строительство газопроводов высокого и низкого давления израсходовано **1 050,0** тыс.руб., из которых:

* 211,0 тыс.руб. на распределительный газопровод и газопроводы -вводы к индивидуальным жилым домам п.Прибытково и д.Покровка;
* 200,0 тыс.руб. на межпоселковый газопровод от Б.Ивановка до д.Истинка;
* 639,0 тыс.руб. на газорегуляторный пункт шкафной в п.Тайцы ул.Санаторская у д.71.

На техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов израсходовано **4 419,8** тыс.руб.

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

По данной подпрограмме расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы утверждены в сумме 4 000,0 тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **4 000,0** тыс.руб. или 100,0% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области - 3 000,0 тыс.руб.;
* Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района – 1 000,0 тыс.руб.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 84 446,2 тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **84 417,6** тыс.руб. или 100% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 8 238,3 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 76 179,3 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* МКУ «Управление строительства» - 10 025,7 тыс.руб.;
* Комитет финансов Гатчинского муниципального района – 40 393,5 тыс.руб.;
* Администрация Гатчинского муниципального района – 33 998,5 тыс.руб.

На содержание автомобильных дорог местного значения израсходовано **15 286,2** тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

С комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области было заключено соглашение на ремонт участка автомобильной дороги д.Бор - д.Шаглино - д.Руссолово, расход по которому составил 16 117,8 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 4 595,1 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 11 517,7 тыс.руб.

В рамках указанного мероприятия за счет средств местного бюджета был произведен ремонт автомобильных дорог на сумму – 3 229,8 тыс.руб., из которых: на реконструкцию а/д "д.Петрово-д.Мута-Кюля", в т.ч. проектно-изыскательские работы – 630,4 тыс.руб.

В 2021 году в рамках данной подпрограммы городским и сельским поселения Гатчинского муниципального района были предоставлены иные межбюджетные трансферты на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 40 393,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

За счет средств местного бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 5 435,3 тыс.руб., из которых

* 500,0 тыс.руб. на реконструкцию а/д "Верево-ст.Пудость", в т.ч. проектно-изыскательские работы;
* 1 195,0 тыс.руб. на строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до д.Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы;
* 3 260,3 тыс.руб. на реконструкцию а/д "Подъезд к д.Хаймино" в т.ч. проектно-изыскательские работы;
* 480,0 тыс.руб. на реконструкцию а/д "Мариенбург-д.Котельниково-д.Педлино-д.Черново" в т.ч. проектно-изыскательские работы.

В рамках заключенного соглашения с Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до д.Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы израсходовано 3 960,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 3 643,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 316,8 тыс.руб.

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

В 2021 году 0,3% расходов бюджета Гатчинского муниципального района приходится на муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Первоначальный бюджет на 2021 год, тыс.руб.** | **Уточный бюджет на 2021 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2021 год, тыс.руб.** | **% исполнения к уточненному бюджету** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 23 960,6 | 21 762,1 | 21 614,5 | 99,3 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 1 160,0 | 3 137,0 | 3 137,0 | 100,0 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 |
| Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района | 150,0 | 150,0 | 145,7 | 97,1 |
| ИТОГО | 25 540,6 | 25 319,2 | 25 167,2 | 99,4 |

**Подпрограмма «Молодежь Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 5 242,0 тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **5 237,0** тыс.руб. или 100% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 59,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 5 177,5 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* Комитет финансов Гатчинского муниципального района - 1 814,4 тыс.руб.;
* Администрация Гатчинского муниципального района – 3 422,6 тыс.руб.

На организацию и проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью израсходовано **2 242,7** тыс.руб., из которых:

* 2 176,5 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* 66,1 тыс.руб. в соответствии с заключенным соглашением с комитетом по молодежной политике Ленинградской области, в том числе за счет средств областного бюджета – 59,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 6,6 тыс.руб.

На реализацию комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних израсходовано **2 994,3** тыс.руб., из которых 1 814,4 тыс.руб. - расходы Комитета финансов Гатчинского муниципального района, направленные в бюджеты поселений в виде межбюджетных трансфертов.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 1 619,1 тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **1 614,8** тыс.руб. или 99,7% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* Комитет финансов Гатчинского муниципального района – 127,6 тыс.руб.;
* Администрация Гатчинского муниципального района – 1 141,5 тыс.руб.
* Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области – 100,0 тыс.руб.;
* Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района – 100,0 тыс.руб.;
* Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района – 145,7 тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица** | **Участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 944,6 | 196,9 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 93,5 | 34,1 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 100,0 | 0,0 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 84,0 | 16,0 |
| Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района | 81,1 | 64,6 |
| ИТОГО | 1 303,2 | 311,6 |

**Подпрограмма «Развитие муниципальной информационной системы»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 5 100,0 тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **5 080,5** тыс.руб. или 99,6% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

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

На проведение мероприятий для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети израсходовано 3 711,6 тыс.руб.

На проведение мероприятий для обеспечения развития информационной среды израсходовано 1 368,8 тыс.руб.

**Подпрограмма «Общество и власть Гатчинского муниципального района»**

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 6 691,6 тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **6 679,0** тыс.руб. или 99,8% к уточненному годовому плану за счет средств местного бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств данной подпрограммы являются:

* Администрация Гатчинского муниципального района – 5 414,0 тыс.руб.;
* Комитет финансов Гатчинского муниципального района – 1 195,0 тыс.руб.;
* Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района – 70,0 тыс.руб.

На подготовку и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов израсходовано 857,6 тыс.руб., в том числе 585,0 тыс.руб. – расходы Комитета финансов Гатчинского муниципального района, направленные в бюджеты городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов, 202,6 тыс.руб. – расходы администрации Гатчинского муниципального района, 70,0 тыс.руб. – расходы комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района.

На проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, и создание условий для оказания поддержки добровольчеству израсходовано 1 821,4 тыс.руб., в том числе 610,0 тыс.руб. - расходы Комитета финансов Гатчинского муниципального района, направленные в бюджеты городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов.

На мероприятия по доведению до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации израсходовано 4 000,0 тыс.руб.

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

По данной подпрограмме расходы утверждены в сумме 6 666,5 тыс.руб. Исполнение за 2021 год составляет **6 556,0** тыс.руб. или 98,3% к уточненному годовому плану, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 056,4 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 4 499,6 тыс.руб.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям** | **Источник финансирования** | **Израсходовано в 2020 году, тыс.руб.** |
| реализация социальных проектов | Средства местного бюджета | 2 450,0 |
| оказание финансовой помощи общественным организациям, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил | Средства местного бюджета | 850,0 |
| Областные средства | 2 056,4 |
| реализация проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан | Средства местного бюджета | 700,0 |
| социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно-массовых мероприятий | Средства местного бюджета | 499,6 |
| **ИТОГО** |  | **6 556,0** |

**Непрограммные расходы Гатчинского муниципального района**

Непрограммные расходы Гатчинского муниципального района в 2021 году составили **831 770,1 тыс.руб.** и занимают 11,2% в структуре расходов. Исполнение составило 96,6% от утвержденных ассигнований.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника финансирования** | **Утвержденные ассигнования, тыс.руб.** | **Исполнено, тыс.руб.** | **% исполнения** |
| Федеральные средства | 14 465,4 | 10 964,9 | 75,8 |
| Областные средства | 50 609,1 | 47 586,8 | 94,0 |
| Средства поселений | 9 320,8 | 9 320,8 | 100,0 |
| Средства Гатчинского муниципального района | 786 302,8 | 763 897,6 | 97,1 |
| **ИТОГО** | **860 698,1** | **831 770,1** | **96,6** |

Расходы на содержание органов местного самоуправления в отчетном году составили **394 298,1 тыс.руб.**, в том числе за счет средств федерального бюджета – 10 563,7 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 41 373,8 тыс.руб., за счет средств поселений – 9 320,8 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 333 039,7 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Утвержденные ассигнования на 2021 год, тыс.руб.** | **Исполнено за 2021 год, тыс.руб.** | **% исполнения** |
| Администрация Гатчинского муниципального района | 266 894,7 | 255 972,8 | 95,9 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального района | 35 284,2 | 35 271,4 | 100,0 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 36 880,1 | 36 019,0 | 97,7 |
| Совет депутатов Гатчинского муниципального района | 8 204,2 | 8 011,7 | 97,7 |
| Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района | 9 233,9 | 9 090,1 | 98,4 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района | 14 755,1 | 14 321,2 | 97,1 |
| Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района | 36 079,5 | 35 611,8 | 98,7 |
| **ИТОГО** | **407 331,8** | **394 298,1** | **96,8** |

Прочие непрограммные расходы Гатчинского муниципального района составили **437 472,0 тыс.руб.**, в том числе за счет средств федерального бюджета – 401,2 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 6 212,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 430 857,9 тыс.руб.

По администрации Гатчинского муниципального района прочие непрограммные расходы составили 119 173,1 тыс.руб., в том числе:

* за счет средств федерального бюджета – 401,2 тыс.руб., из которых:
* 120,3 тыс.руб. на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции;
* 280,9 тыс.руб. на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года;
* за счет средств областного бюджета - 2 475,5 тыс.руб. на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными животными;
* за счет средств местного бюджета – 116 296,4 тыс.руб., из которых:
* 44 597,8 тыс.руб. на обеспечение деятельности МКУ «ХЭС»;
* 16 691,7 тыс.руб. на содержание муниципальной собственности;
* 467,2 тыс.руб. на исполнение судебных актов, вступивших в законную силу;
* 4 924,1 тыс.руб. на проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления;
* 3 399,0 тыс.руб. на выплаты материальной помощи, поощрения за особые заслуги физическим и юридическим лицам;
* 40 914,7 тыс.руб. на доплаты к пенсиям муниципальных служащих;
* 794,3 тыс.руб. на перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора;
* 4 508,7 тыс.руб. на организацию транспортного обслуживания населения.

По комитету финансов Гатчинского муниципального района расходы составили 291 541,6 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 3 737,4 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 287 804,2 тыс.руб.

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

* На развитие общественной инфраструктуры муниципального значения направлено 950,0 тыс.руб.;
* На осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района – 245 359,9 тыс.руб.;
* На поощрение муниципальных управленческих команд – 3 737,4 тыс.руб. за счет средств областного бюджета;
* На компенсацию расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации по возмещению вреда – 7 011,2 тыс.руб.;
* На приобретение коммунальной спецтехники и оборудования - 24 483,1;
* На подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Гатчинского муниципального района – 10 000,0 тыс.руб.

По совету депутатов Гатчинского муниципального района расходы составили 1 530,8 тыс.руб., в том числе:

* 1 254,8 тыс.руб. на проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления;
* 25,0 тыс.руб. на исполнение судебных актов, вступивших в законную силу;
* 251,0 тыс.руб. на выплату материальной помощи, поощрения за особые заслуги физическим и юридическим лицам.

По МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» расходы составили 23 841,9 тыс.руб., в том числе:

* 22 683,4 тыс.руб. на обеспечение деятельности данного учреждения;
* 1 158,5 тыс.руб. на мероприятия в области коммунального хозяйства.

По комитету по управлению имуществом Гатчинского муниципального района расходы составили 1 384,5 тыс.руб., в том числе:

* 629,1 тыс.руб. на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности;
* 110,4 тыс.руб. на содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;
* 644,9 тыс.руб. на содержание муниципального нежилого фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального нежилого фонда.

Бюджет Гатчинского муниципального района за 2020 год исполнен с профицитом в сумме **25 606,6 тыс.руб.**