**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту бюджета Гатчинского муниципального округа**

**на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Проект бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Проект бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов сформирован в соответствии с основными задачами, обозначенными в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Гатчинского муниципального округа и Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

За основу при формировании бюджета Гатчинского муниципального округа были приняты показатели прогноза социально-экономического развития Гатчинского муниципального округа на 2025 – 2027 годы.

**Статьей 1** утверждаются основные характеристики бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, в том числе условно утвержденные расходы.

**Доходы** бюджета составят:

в 2025 году – 18 419 912,7 тыс.руб.;

в 2026 году – 18 990 284,2 тыс.руб.;

в 2027 году – 19 517 483,8 тыс.руб.

**Расходы** бюджета составят:

в 2025 году – 19 344 912,7 тыс.руб.;

в 2026 году – 19 444 943,1 тыс.руб., условно утвержденные расходы составят 345 341,1 тыс.руб. или 2,5% от суммы расходов 2026 года без учета целевых межбюджетных трансфертов. Всего сумма расходов в 2026 году утверждена в сумме 19 790 284,2 тыс.руб.

в 2027 году – 19 501 882,3 тыс.руб., условно утвержденные расходы составят 715 601,5 тыс.руб. или 5% от суммы расходов 2027 года без учета целевых межбюджетных трансфертов. Всего сумма расходов в 2027 году утверждена в сумме 20 217 483,8 тыс.руб.

Прогнозируемый **дефицит** бюджета Гатчинского муниципального округа составит:

в 2025 году – 925 000,0 тыс.руб.;

в 2026 году – 800 000,0 тыс.руб.;

в 2027 году – 700 000,0 тыс.руб.

**Статьей 2** утверждаются прогнозируемые поступления доходов Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, а также безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов.

**Статья 3** устанавливает особенности администрирования доходов бюджета Гатчинского муниципального округа в 2025 году, в том числе нормативы распределения доходов в бюджет Гатчинского муниципального округа, не утвержденные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

**Статья 4** в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства утверждает:

* распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027годов;
* по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Гатчинского муниципального округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;
* распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Гатчинского муниципального округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов разделам, подразделам классификации расходов бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
* ведомственную структуру расходов бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
* общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, которые на 2025 год составят 258 811,4 тыс.руб., на 2026 год – 158 811,4 тыс.руб., на 2027 год –158 811,4 тыс.руб.
* резервный фонд администрации Гатчинского муниципального округа на 2025 год в сумме 400 000,0 тыс.руб., на 2026 год в сумме 450 000,0 тыс.руб., на 2027 год в сумме 500 000,0 тыс.руб.
* общий объем бюджетных ассигнований для финансового обеспечения строительства (реконструкции, реновации), капитального ремонта и ремонта инфраструктуры Гатчинского муниципального округа по разделу «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на 2025 - 2027 годы в сумме 500 000,0 тыс. руб. ежегодно.
* объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Гатчинского муниципального округа на 2025 год в сумме 1 767 572,1 тыс.руб., на 2026 год в сумме 1 868 062,5 тыс.руб., на 2027 год в сумме 1 958 030,7 тыс.руб.

Дорожный фонд Гатчинского муниципального округа включает:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2025 год  (тыс.руб.) | 2026 год  (тыс.руб.) | 2027 год  (тыс.руб.) |
| **Источники дорожного фонда, всего** | **242 000,0** | **250 000,0** | **358 511,8** |
| в том числе: | | | |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 118 000,0 | 121 000,0 | 124 000,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 17 000,0 | 20 000,0 | 24 000,0 |
| Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 99 511,8 |
| Субсидии на капитальный ремонт и(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Гатчина | 107 000,0 | 109 000,0 | 111 000,0 |

* порядок и основания внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Гатчинского муниципального округа.

Данной статьей устанавливается также перечень расходов местного бюджета, распределение (предоставление, расходование) которых производится в соответствии с муниципальными правовыми актами Гатчинского муниципального округа.

**Статьей 5** устанавливаются особенности отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Гатчинского муниципального округа, муниципальных учреждений Гатчинского муниципального округа.

**Статьей 6** устанавливается, что казначейскому сопровождению подлежат следующие средства:

авансовые платежи на сумму 15 000 тыс.руб. и более по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями бюджетных инвестиций;

по муниципальным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых в целях осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам.

**Статьей 7** устанавливается муниципальный внутренний долг Гатчинского муниципального округа:

- предельный объем муниципального долга Гатчинского муниципального округа на 2025 год в сумме 100 000,0 тыс.руб., на 2026 год в сумме 100 000,0 тыс.руб., на 2027 год в сумме 100 000,0 тыс.руб.

- верхний предел муниципального внутреннего долга Гатчинского муниципального округа на 1 января 2026 года в сумме 100 000,0 тыс.руб., на 1 января 2027 года в сумме 100 000,0 тыс.руб., на 1 января 2028 года в сумме 100 000,0 тыс.руб.

- муниципальный внутренний долг Гатчинского муниципального округа на 01 января 2025 года в сумме 47 610,0 тыс.руб.

- утверждается программа муниципальных внутренних заимствований Гатчинского муниципального округа.

**Статьей 8** устанавливается предоставление муниципальных гарантий Гатчинского муниципального округа:

- предельный объем муниципального долга Гатчинского муниципального округа по муниципальным гарантиям в течение 2025 года в сумме 100 000,0 тыс.руб., в течение 2026 года в сумме 100 000,0 тыс.руб., в течение 2027 года в сумме 100 000,0 тыс.руб.

- верхний предел муниципального долга Гатчинского муниципального округа по муниципальным гарантиям на 1 января 2025 года в сумме 100 000,0 тыс.руб., на 1 января 2026 года в сумме 100 000,0 тыс.руб., на 1 января 2027 года в сумме 100 000,0 тыс.руб.

-утверждается программа муниципальных гарантий Гатчинского муниципального округа.

- предоставление муниципальных гарантий Гатчинского муниципального округа юридическим лицам на реализацию инвестиционных проектов осуществляется с взиманием платы в размере 0,2 процента от суммы обязательств, обеспечиваемых гарантией.

- предоставление муниципальных гарантий Гатчинского муниципального округа в течение 2025 года на сумму, превышающую 100 000,0 тыс.руб., в течение 2026 – 2027 годов на сумму, превышающую 100 000,0 тыс.руб., осуществляется только в случае внесения соответствующих изменений в настоящее решение с указанием перечня предоставляемых гарантий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

- предоставление права администрации Гатчинского муниципального округа заключать договоры о предоставлении муниципальных гарантий в соответствии с Программой муниципальных гарантий Гатчинского муниципального округа на 2025 - 2027 годы и с учетом предельной величины муниципального долга по муниципальным гарантиям.

В таблице ниже представлены основные параметры бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025-2027 годы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2025 год,** (тыс.руб.) | **2026 год,** (тыс.руб.) | **2027 год,** (тыс.руб.) |
| **1. Доходы, в том числе:** | **18 419 912,7** | **18 990 284,2** | **19 517 483,8** |
| Налоговые и неналоговые | 11 100 000,0 | 12 200 000,0 | 13 500 000,0 |
| безвозмездные, в том числе | 7 319 912,7 | 6 790 284,2 | 6 017 483,8 |
| дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 255 133,7 | 813 642,8 | 832 030,4 |
| **2. Расходы, в том числе:** | **19 344 912,7** | **19 790 284,2** | **20 217 483,8** |
| условно утвержденные расходы | - | 345 341,1 | 751 601,5 |
| % условно утвержденных расходов | - | 2,5 | 5,0 |
| расходы без учета условно утвержденных | 19 344 912,7 | 19 444 943,1 | 19 465 882,3 |
| **3. Дефицит (-)** | **925 000,0** | **800 000,0** | **700 000,0** |
| % дефицита к налоговым и неналоговым доходам без учета поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | 9,9 | 7,8 | 6,2 |

**Прогнозируемые доходы бюджета Гатчинского муниципального округа**

**на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.**

Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов рассчитан исходя из основных показателей базового варианта прогноза социально – экономического развития Ленинградской области и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Гатчинского муниципального района в 2024 году, прогноз безвозмездных поступлений предусмотрен проектом закона об областном бюджете Ленинградской области на 2025 - 2027 годы.

При формировании проекта бюджета муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов учитывались областной закон Ленинградской области от 14 октября 2019 года № 75- ОЗ (в ред. от 26 июня 2024 года), положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, а также изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, вступившие в действие с 1 января 2024 года и вступающие в действие с 1 января 2025 года.

Прогноз поступлений по основным доходным источникам составлен на основании расчетов, представленных главными администраторами доходов бюджета Гатчинского муниципального района в соответствии с методиками прогнозирования администрируемых доходов, разработанных в рамках реализации положений пункта 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской.

**Расчеты по основным доходным источникам**

**бюджета Гатчинского муниципального округа**

**Налоговые доходы**

В целом прогноз поступления налоговых доходов в бюджет Гатчинского муниципального округа на 2025 год составляет 9 944 000,0 тыс.руб. или 132,5% от оценки поступлений за 2024 год.

1.Планируемые поступления **налога на доходы физических лиц**.

Начиная с 2025 года действуют новые дифференцированные ставки НДФЛ. Их размер зависит от величины и вида полученного налогоплательщиком дохода:

- ставка НДФЛ 13% будет действовать для части доходов, не превышающей 2,4 млн руб. в год;

- ставка НДФЛ 15% - для части доходов, которая больше 2,4 млн.руб., но не превышает 5 млн.руб. в год;

- ставка НДФЛ 18% - для части доходов, которая больше 5 млн.руб., но не превышает 20 млн.руб. в год;

- ставка НДФЛ 20% - для части доходов, которая больше 20 млн.руб., но не превышает 50 млн руб. в год;

- ставка НДФЛ 22% - для части доходов, которая превышает 50 млн.руб. в год.

За 8 месяцев 2024 года поступления налога на доходы физических лиц превысил уровень соответствующего периода прошлого года на 62,4%.

На положительную динамику поступления налога на доходы физических лиц в целом за отчетный период оказали влияние следующие факторы:

- увеличение объема налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (ООО «СтройПроектСервис», ЗАО «Росма», ООО «АГРОМОЛ»);

- рост размера фонда оплаты труда и увеличение численности работников (АО «ОДК-СЕРВИС», ООО "Полиграфическая компания КАЛКУЛЭЙТ", АО "Производственное объединение "БАРРИКАДА").

Планируемые поступления налога на доходы физических лиц в 2025 - 2027 годах рассчитаны исходя из ожидаемого поступления налога в 2024 году, темпа роста фонда заработной платы, темпа роста численности занятых в экономике по прогнозу социально – экономического развития Ленинградской области, изменения бюджетного законодательства и нормативов отчислений в бюджеты.

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации (Глава 9, статья 61.6, п.2) в бюджет Гатчинского муниципального округа налог на доходы физических лиц зачисляется по нормативу 15%.

На основании Областного закона Ленинградской области от 14 октября 2019 года № 75- ОЗ (в ред. от 26 июня 2024 года) норматив отчисления 13%.

Кроме того, проектом областного закона Ленинградской области «Об областном бюджете Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» предусмотрен дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, заменяющий дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов на 2025 год в размере 8,88%, на плановый период 2026 год в размере 9,08% и в 2026 году в размере 9,28%. Таким образом, общий норматив отчисления в бюджет Гатчинского муниципального округа в 2025 году составит 36,88%.

Прогнозируемые поступления налога на доходы физических лиц составляют:

на 2025 год – 7 235 000,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 7 984 000,0 тыс.руб.;

на 2027 год - 8 986 000,0 тыс.руб.

По сравнению с оценкой поступлений за 2024 год рост прогнозируемых сумм поступлений налога на доходы физических лиц в 2025 году составит 144,6%.

2. Планируемые поступления **акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации** в 2025 - 2027 годах рассчитаны исходя из ожидаемого поступления налога, индекса-дефлятора производства нефтепродуктов, изменений бюджетного законодательства и нормативов отчислений в бюджеты.

В соответствии с Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» с учетом уровня инфляции рост ставок акцизов на нефтепродукты в 2025 году по сравнению с уровнем 2024 года составит в среднем 5 процентов, что выше ранее утвержденного уровня в размере 4%, в 2026 -2027 годах рост ставок составит в среднем 4 процента.

Доходы от акцизов на нефтепродукты поступают в целях формирования дорожного фонда Гатчинского муниципального округа.

Объем поступлений по акцизам на нефтепродукты зависит от объемов реализации нефтепродуктов всеми производителями на территории Российской Федерации, а также от норматива отчислений, установленного областным законом на очередной финансовый год.

Проектом областного закона Ленинградской области «Об областном бюджете Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» норматив отчислений в бюджет Гатчинского муниципального округа акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации установлен в размере 10% с учетом дифференцированного норматива отчислений 1,20316.

Таким образом, прогнозируемая сумма по акцизам на нефтепродукты составляет:

на 2025 год – 118 000,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 121 000,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 124 000,0 тыс.руб.

Рост прогнозных показателей поступления акцизов на 2025 год по сравнению с оценкой 2024 года составляет 105,0%.

3.**Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения** зачисляется в бюджет Гатчинского муниципального округа по нормативу 100% на основании Областного закона Ленинградской области от 14 октября 2019 года № 75-оз «О межбюджетных отношениях в Ленинградской области» (в ред. от 09.07.2024).

В Налоговый кодекс внесен ряд изменений для налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Изменения внесены [Федеральным Законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ](http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202407120009?ysclid=lz2emzr46m788336227) и начинают действовать с 1 января 2025 года:

- отменены повышенные ставки по УСН (с 2021 года действовали повышенные ставки: 8% и 20%, с1 января 2025 года применяются только базовые ставки по УСН: 6% при объекте налогообложения «доходы» и 15% при объекте налогообложения «доходы минус расходы»);

- повышение лимита дохода и основных средств для работы на УСН (с 200 млн.руб. до 450 млн.руб.);

- ИП и юридические лица применяющие упрощённую систему налогообложения с годовым доходом более 60 млн рублей будут платить НДС.

Ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, установлены Областным законом Ленинградской области от 12 октября 2009 года (в ред. от 28.11.2023) № 78-оз «Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на территории Ленинградской области».

Темп роста за 8 месяцев 2024 года по сравнению с 2023 годом составил 150,5%.

Планируемые поступления на 2025 – 2027 годы рассчитаны Межрайонной ИФНС России № 7 по Ленинградской области исходя из ожидаемого поступления налога в 2024 году в сумме 1 797 018,0 тыс.руб. с применением индекса роста потребительских цен.

Таким образом, прогнозируемая сумма налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения составляет:

на 2025 год – 1 963 000,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 2 200 000,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 2 400 000,0 тыс.руб.

По сравнению с оценкой поступлений за 2024 год рост прогнозируемых сумм поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2025 году, составит 109,2%.

4. На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации (Глава 9, статья 61.6, п.2) **единый сельскохозяйственный налог** в бюджет Гатчинского муниципального округа зачисляется по нормативу 100%.

При прогнозировании данного налога на 2025 – 2027 годы учтено ожидаемое исполнение консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района за 2024 год с применением индекса-дефлятора продукции сельского хозяйства.

В бюджете Гатчинского муниципального округа предусмотрено бюджетных назначений:

на 2025 год – 13 000,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 14 000,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 15 000,0 тыс.руб.

5. **Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** зачисляется в бюджет Гатчинского муниципального округа по нормативу 100% на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации (Глава 9, статья 61.6, п.2).

Основное новшество по ПСН в 2025 году связано со сроком уплаты патента. Если срок действия патента оканчивается 31 декабря, налог по такому патенту надо будет заплатить не позднее 28 декабря (изменения вступают в силу с 01.01.2025 года (ч.4 ст.19 Федерального закона от 08.08.2024 г. 259-ФЗ).

Прогноз поступления налога, рассчитан Межрайонной ИФНС России № 7 по Ленинградской области исходя из количества физических лиц и индивидуальных предпринимателей, принявших решение о переходе на налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения и поставленных на налоговый учет, в следующих объемах:

на 2025 год –74 000,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 76 000,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 77 000,0 тыс.руб.

6. **Налог на имущество физических лиц** зачисляется в бюджет Гатчинского муниципального округа по нормативу 100% на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации (Глава 9, статья 61.6, п.1).

Расчеты произведены Межрайонной ИФНС России № 7 по Ленинградской области исходя из суммы подлежащей уплате в консолидированный бюджет Гатчинского муниципального района по форме 5 - МН, (136 319,0 тыс. руб.), с учетом суммы налога, не поступившей в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу (45 945,0 тыс.руб.), с учетом индекса потребительских цен.

Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося [налоговым периодом](consultantplus://offline/ref=53FDF336232EA4B0044D88F1B7F336910280F865B35EECC92D2FB7BA2D81ED1323651414E05DC93C762C90683A5996608AF6DDA33EE2A0L9Z2N).

При расчете налога на имущество физических лиц учтено новое решение совета депутатов Гатчинского муниципального округа от 25 октября 2024 года № 34 «Об установлении на территории Гатчинского муниципального округа налога на имущество физических лиц» действующего с 1 января 2025 года.

С учетом принимаемого решения физические лица, будут платить налог на имущество физических лиц в 2025 году за 2024 год (до 1 декабря 2025 года) по тем решениям, которые сейчас действуют в поселениях, в 2026 году за 2025 год (до 1 декабря 2026 года).

Налоговые льготы, установленные Налоговым Кодексом Российской Федерации, предоставляются в полном объеме.

Прогнозируемая сумма поступлений данного налога составляет:

на 2025 год – 117 000,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 120 000,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 122 000,0 тыс.руб.

7. **Земельный налог** в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Глава 9, статья 61.6, п.1) подлежит зачислению в бюджет Гатчинского муниципального округа по нормативу 100 %.

Расчет прогнозируемых поступлений земельного налога произведен:

- на основании статистических данных Межрайонной ИФНС России № 7 по Ленинградской области по форме 5-МН;

- учитывалась кадастровая стоимость земельных участков.

При расчете земельного налога учтено новое решение совета депутатов Гатчинского муниципального округа от 25 октября 2024 года №35 «Об установлении на территории Гатчинского муниципального округа земельного налога» действующего с 1 января 2025 года.

С учетом принимаемого решения физические лица имеющих в собственности земельный участок, будут платить земельный налог в 2025 году за 2024 год (до 1 декабря 2025 года) по тем решениям, которые сейчас действуют в поселениях, в 2026 году за 2025 год (до 1 декабря 2026 года), юридические лица будут платить по настоящему Решению, которое вступает в силу с 1 января 2025 года.

Налоговые льготы, установленные Налоговым Кодексом Российской Федерации, предоставляются в полном объеме.

Темп роста прогнозных показателей поступления земельного налога на 2025 год по сравнению с оценкой 2024 года составляет 108,4%.

Прогнозируемая сумма поступлений по земельному налогу составит:

на 2025 год – 378 000,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 450 000,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 500 000,0 тыс.руб.

8. При расчете прогнозируемых поступлений **государственной пошлины** на 2025 – 2027 годы учтено ожидаемое исполнение за 2024 год с применением индекса-дефлятора по платным услугам.

В бюджет Гатчинского муниципального округа зачисляется государственная пошлина по нормативу 100 процентов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Глава 9, статья 61.6, п.2).

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (главный администратор - Федеральная налоговая служба);

- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (главный администратор – администрация Гатчинского муниципального округа).

Прогноз поступления государственной пошлины в бюджет Гатчинского муниципального округа составит:

на 2025 год **–** 46 000,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 48 000,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 50 000,0 тыс.руб.

Таким образом, в бюджете Гатчинского муниципального округа прогнозируемая сумма налоговых доходов составляет:

на 2025 год – 9 944 000,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 11 013 000,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 12 274 000,0 тыс.руб.

По сравнению с оценкой поступлений в консолидированный бюджет Гатчинского муниципального района за 2024 год рост прогнозируемых сумм поступлений налоговых доходов в 2025 году составит 132,5%.

**Неналоговые доходы**

В целом прогноз поступления неналоговых доходов в бюджет Гатчинского муниципального округа на 2025 год составляет 1 156 000,0 тыс.руб., или 105,3% от уровня оценки поступлений за 2024 год, увеличение в основном за счет поступлений от продажи материальных и нематериальных активов.

1. Расчеты прогнозируемой суммы **доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности** муниципального округа, произведены на основании данных, представленных комитетом по управлению имуществом Гатчинского муниципального района, учитывая действующие договоры аренды, а также с учетом ожидаемых поступлений в счет погашения задолженности по арендной плате за предыдущие периоды.

Прогнозируемый объем поступлений в бюджет Гатчинского муниципального округа указанных доходов составляет:

на 2025 год – 384 513,3 тыс.руб.;

на 2026 год – 386 898,7 тыс.руб.;

на 2027 год – 391 602,5 тыс.руб.

1.1 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным округам (ООО «Аптека № 52»; ООО «АПТЕКА № 51»; ООО «Книги»; АО «Гатчинагаз»), основанными на анализе поступления дивидендов в предыдущие годы.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ   
«Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества).

Прогнозируемый объем поступлений в бюджет Гатчинского муниципального округа указанных доходов составляет:

на 2025 год – 152,3 тыс.руб.;

на 2026 год – 155,7 тыс.руб.;

на 2026 год – 157,5 тыс.руб.

1.2 В общей сумме доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, наибольший удельный вес занимают доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки (67,9%).

Бюджетные назначения по арендной плате за земельные участки составляют:

в 2025 году – 261 000,0 тыс.руб.;

в 2026 году – 262 000,0 тыс.руб.;

в 2027 году – 264 000,0 тыс.руб.

Прогноз данных доходов произведен комитетом по управлению имуществом Гатчинского муниципального района.

Прогноз поступлений по указанному виду доходов составлен исходя из:

- суммы начисленных платежей арендной платы по действующим договорам аренды (7 285 договоров);

- суммы дополнительных или выпадающих доходов, рассчитанной исходя из:

выбытия земельных участков из арендных отношений в результате переоформления права аренды на иное право, расторжение действующих договоров аренды;

банкротства арендаторов земельных участков;

увеличения количества арендуемых земельных участков путем заключения новых договоров аренды по заявлениям собственников объектов недвижимости, либо посредством проведения аукционов.

1.3 Расчеты прогнозируемой суммы доходов, получаемых от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Гатчинского муниципального округа, произведены главным администратором доходов комитетом по управлению имуществом Гатчинского муниципального района.

Прогнозируемый объем поступлений в бюджет Гатчинского муниципального округа составляет:

на 2025 год – 64 000,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 63 000,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 64 000,0 тыс.руб.

Прогноз поступлений составлен исходя из:

- суммы начисленных платежей арендной платы по действующим договорам аренды (46 договоров – от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Гатчинского муниципального района, городских и сельских поселений);

- коэффициента ежегодного изменения определения величины арендной платы на недвижимое имущество путем оценки динамики за 3 последних планируемых периода;

- поправочного коэффициента, отражающего реальное поступление арендных платежей в прогнозируемом периоде (с учетом задолженности по арендной плате).

1.5 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами в соответствии с расчетами главного администратора (Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района).

В соответствии со ст.17 главой 2 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» муниципальное предприятие ежегодно перечисляет в соответствующий бюджет часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в [порядке](consultantplus://offline/ref=1EF95175F7C6E75C549D1C24C767574B870255F26E139AD80B5F12892899948E124A6F26320DDDDD82E4B55DD96B8F70C274FA3CBC7EDDDCPFU9H), в размерах и в сроки, которые определяются органами местного самоуправления представительными органами муниципального округа.

Отчисления в бюджет Гатчинского муниципального округа составляет 25 процентов чистой прибыли. Прогнозирование доходов производилось за счет поступлений от МУП «ЖКХ Сиверский»; МУП «Водоканал» г.Гатчина; МУП «Тепловые сети» г.Гатчина.

Прогнозируемая сумма поступлений данного источника доходов составляет:

на 2025 год – 5 000,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 5 000,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 5 000,0 тыс.руб.

1.6 Планируемая сумма поступлений доходов **от использования имущества (плата за наем помещений)** произведены на основании данных, представленных комитетом по управлению имуществом Гатчинского муниципального района, а также городскими и сельскими поселениями Гатчинского муниципального района.

Доходы от платы за наем помещений запланированы исходя из 9 472 лицевых счета, с учетом приватизации гражданами жилых помещений и погашения задолженности за предыдущие годы.

Прогнозируемая сумма поступлений данного источника доходов составляет:

на 2025 год – 54 361,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 56 743,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 58 445,0 тыс.руб.

2. Прогноз поступления **платы за негативное воздействие на окружающую среду** составлен Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу, являющимся главным администратором данного доходного источника. Норматив отчисления в бюджеты муниципальных округов составляет 60 процентов.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет Гатчинского муниципального округа прогнозируется в следующих объемах:

на 2025 год – 62 486,7 тыс.руб.;

на 2026 год – 58 101,3 тыс.руб.;

на 2027 год – 57 397,5 тыс.руб.

С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ), внесенные Федеральным законом от 30.12.2021 г. № 446-ФЗ, о целевом характере («окрашивании») средств, поступающих в региональные и местные бюджеты от платы за негативное воздействие на окружающую среду (плата за негативное воздействие на окружающую среду, зачисленная в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, направляется на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае их отсутствия - на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности).

3. Прогноз **доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат** Гатчинского муниципального округа составляет:

на 2025 год – 59 000,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 61 000,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 64 000,0 тыс.руб.

Доходы от оказания платных услуг (работ) рассчитаны с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которым в бюджет муниципального округа подлежат зачислению доходы от платных услуг и спрогнозированы с учетом стоимости оказываемых платных услуг и количества получателей этих услуг, а также за предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных округов (поступающие от арендаторов средства для компенсации затрат арендодателя по оплате коммунальных услуг), рассчитаны с учетом объема потребления коммунальных услуг учреждениями/организациями/подразделениями, которые занимают помещения.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов (возмещение расходов бюджета за исполнение гарантийных обязательств в связи с отказом подрядчиков от исполнения обязательств, предусмотренных условиями заключенных муниципальных контрактов), прогноз данных доходов произведен комитетом по управлению имуществом Гатчинского муниципального района на основании данных о фактических поступлениях доходов в консолидированный бюджет Гатчинского муниципального района за последних три года.

4. Расчеты поступлений **доходов от продажи материальных и нематериальных активов** произведены главным администратором доходов - комитетом по управлению имуществом Гатчинского муниципального района.

При планировании доходов от продажи материальных и нематериальных активов учитывалось заключенные и планируемые к заключению договоры купли – продажи имущества, земельных участков, находящихся в собственности муниципального округа.

Прогнозируемая сумма поступлений по указанному доходному источнику в бюджет Гатчинского муниципального округа составляет:

на 2025 год – 623 000,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 651 000,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 679 000,0 тыс.руб.

Основную долю в данной группе доходов составляют поступления от продажи земельных участков.

По бюджетному кодексу Российской Федерации доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов поступают по нормативу 100 процентов.

Прогноз доходов от продажи земельных участков на 2025 – 2027 год составляет:

на 2025 год – 505 000,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 528 000,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 550 000,0 тыс.руб.

Прогноз поступления доходов, от реализации иного имущества в бюджете Гатчинского муниципального округа составляет:

на 2025 год – 118 000,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 123 000,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 129 000,0 тыс.руб.

5. Прогноз поступления **штрафов, санкций, возмещения ущерба** составлен главными администраторами доходов – федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области и администрацией Гатчинского муниципального района с учетом положений статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Прогнозируемая сумма составляет:

2025 год – 17 000,0 тыс.руб.;

2026 год – 20 000,0 тыс.руб.;

2027 год – 24 000,0 тыс.руб.

В общей сумме поступлений 44,6% занимают денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.

6. Расчет прогнозируемой суммы **прочих неналоговых доходов** произведен главным администратором доходов (администрация Гатчинского муниципального района). В указанный объем поступлений включены доходы за размещение рекламы.

на 2025 год – 10 000,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 10 000,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 10 000,0 тыс.руб.

**Безвозмездные поступления**

Прогноз безвозмездных поступлений в бюджет Гатчинского муниципального округа на 2025 год составляет 7 319 912,7 тыс.руб., на 2026 год – 6 790 284,2 тыс.руб., на 2027 год – 6 017 483,8 тыс.руб. и предоставлен в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источник доходов** | **Сумма (тыс.руб.)** | | |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | **7 319 912,7** | **6 790 284,2** | **6 017 483,8** |
| Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 1 255 133,7 | 813 642,8 | 832 030,4 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской | 1 185 133,1 | 1 127 812,0 | 452 415,3 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 4 877 586,1 | 4 846 769,6 | 4 730 978,3 |
| Иные межбюджетные трансферты | 2 059,8 | 2 059,8 | 2 059,8 |

В структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2025 год дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составляют 17,1% субсидии – 16,2%, субвенции – 66,6%.

Безвозмездные поступления из бюджета Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов запланированы с учетом проекта областного закона Ленинградской области «Об областном бюджете Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

**Прогнозируемые расходы бюджета Гатчинского муниципального округа**

**на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.**

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области, бюджет Гатчинского муниципального округа планируется на три года, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Бюджет Гатчинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов сформирован в соответствии с муниципальными программами Гатчинского муниципального округа.

В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Гатчинского муниципального округа расходная часть бюджета сформирована с дефицитом бюджета в размере 9,9% от общего объема доходов бюджета Гатчинского муниципального округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Исходя из объема доходов бюджета Гатчинского муниципального округа расходы бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год определены в сумме 19 344 912,7тыс.руб., в том числе в разрезе источников финансирования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование источников** | **Проект бюджета на 2025 год, (тыс.руб.)** | **Структура расходов,**  **( %)** |
| за счет бюджета округа | 11 100 000,0 | 57,4 |
| за счет дефицита бюджета округа | 925 000,0 | 4,8 |
| за счет дотаций из областного бюджета | 1 255 133,7 | 6,5 |
| за счет дополнительных средств из областного и федерального бюджета | 6 064 779,0 | 31,3 |
| ИТОГО: | 19 344 912,7 | 100,0 |

Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 – 2027 годы сформированы на основе следующих основных подходов:

1. В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2025 - 2027 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решениями о бюджете Гатчинского муниципального района, бюджета МО «Город Гатчина», бюджетов муниципальных образований Гатчинского муниципального района на 2024-2026 годы, с учетом внесенных изменений в сводную бюджетную роспись бюджета (по состоянию на 01.07.2024), без учета расходов за счет безвозмездных поступлений и расходов за счет резервных фондов администраций муниципальных образований Гатчинского муниципального района.

2. Уточнение «базового» объема бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы с учетом:

2.1. применения с 1 января 2024 года– в размере 14 105 рублей расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений Гатчинского муниципального округа;

2.2. индексации расходов на обеспечение выполнения функций (содержание) муниципальных органов и обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в части расходов на оплату коммунальных услуг в 2025-2027 годах на 4,5% ежегодно.

2.3. увеличения «базовых» объемов бюджетных ассигнований 2025-2027 годов на безусловное исполнение действующих расходных обязательств, реализацию Указов Президента Российской Федерации, формирование расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в соответствии с законодательством и с учетом критериев адресности и нуждаемости при определении мер социальной поддержки.

Расходы бюджета Гатчинского муниципального округа на реализацию муниципальных программ от общего объема расходов в 2025 году составят 83,7%, в 2026 году – 84,3%, в 2027 году – 83,8%.

Расходы на непрограммные направления деятельности от общего объема расходов в 2025 году составят 16,3%, в 2026 году – 15,7%, в 2027 году – 16,2%.

Планируемые расходы бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год в разрезе муниципальных программ и типов структурных элементов представлены ниже.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального округа "Современное образование в Гатчинском муниципальном округе"**

На реализацию муниципальной программы Гатчинского муниципального округа "Современное образование в Гатчинском муниципальном округе" в проекте бюджета Гатчинского муниципального округа предусмотрены расходы:

на 2025 год – 8 185 415,6 тыс.руб.;

на 2026 год – 8 204 117,1 тыс.руб.;

на 2027 год – 7 951 681,0 тыс.руб.;

в том числе за счет средств федерального бюджета:

на 2025 год – 128 188,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 208 670,3 тыс.руб.;

за счет средств областного бюджета:

на 2025 год – 4 912 555,2 тыс.руб.;

на 2026 год – 4 803 371,3 тыс.руб.;

на 2027 год – 4 471 872,3 тыс.руб.,

за счет средств местного бюджета:

на 2025 год – 3 144 672,4 тыс.руб.;

на 2026 год – 3 192 075,5 тыс.руб.;

на 2027 год – 3 479 808,7 тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств являются:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Проект на**  **2025 год, тыс.руб.** | **Проект на 2026 год, тыс.руб.** | **Проект на 2027 год, тыс.руб.** |
| Администрация Гатчинского муниципального округа | 1 169 698,6 | 1 104 866,8 | 328 858,3 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального округа | 7 015 717,0 | 7 099 250,3 | 7 622 822,7 |
| **ИТОГО** | **8 185 415,6** | **8 204 117,1** | **7 951 681,0** |

**Региональные проекты**

На реализацию региональных проектов, предусмотрены расходы:

на 2025 год в сумме 86 107,9 тыс.руб.;

на 2026 год – 14 987,8 тыс.руб.;

в том числе за счет средств федерального бюджета:

на 2025 год – 12 398,8 тыс.руб.;

на 2026 год – 14 987,8 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета:

на 2025 год – 73 709,1 тыс.руб.

1. **Региональный проект «Современная школа».**

На реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме –73 709,1 тыс.руб. за счет местного бюджета на продолжение строительства общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г.Гатчина, район "Аэродром" ул.Старая дорога, участок № 3. (перечень представлен в приложении 7);

1. **Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».**

На реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме на 2025 год–12 398,8 тыс.руб.за счет средств федерального бюджета на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

**Комплексы процессных мероприятий**

На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены расходы:

на 2025 год – 7 147 182,6 тыс.руб.;

на 2026 год – 7 228 126,8 тыс.руб.;

на 2027 год – 7 766 687,1 тыс.руб.;

в том числе за счет средств федерального и областного бюджета:

на 2025 год – 4 604 944,7 тыс.руб.;

на 2026 год – 4 577 918,5 тыс.руб.;

на 2027 год– 4 444 152,4 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета:

на 2025 год –2 542 237,9 тыс.руб.;

на 2026 год –2 650 208,3 тыс.руб.;

на 2027 год– 3 322 534,7 тыс.руб.

в том числе:

1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей Гатчинского муниципального округа»**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год 2 933 286,1 тыс.руб. в том числе за счет средств областного бюджета 1 828 589,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 1 104 696,4 тыс.руб.:

* На реализацию образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода предусмотрены расходы в сумме за счет средств местного бюджета – 929 431,9 тыс.руб.
* На развитие инфраструктуры дошкольного образования бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме –174 800,0 тыс.руб., из которых:

- 160 000,0 тыс.руб. на проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий учреждений;

- 9 800,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования;

- 5 000,0 тыс.руб. создание в муниципальных учреждениях условий для получения инвалидами качественных услуг;

* На поддержку развития общественной инфраструктуры организаций дошкольного образования предусмотрены расходы –9 289,5 тыс.руб. в том числе за счет средств областного бюджета 8 825,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 454,5 тыс.руб.(депутаты ЗАКс) (перечень представлен в приложении 2);
* На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) –1 733 350,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета;
* На финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей–32 211,4 тыс.руб. за счет средств областного бюджета;
* На предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми–33 816,8 тыс.руб. за счет средств областного бюджета;
* Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (реализация государственных полномочий) – 20 386,5тыс.руб. за счет средств областного бюджета;

1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Гатчинском муниципальном округе»**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год 3 318 879,7 тыс.руб. в том числе за счет средств федерального и областного бюджета 2 488 174,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 830 705,6 тыс.руб.:

* На реализацию образовательных программ общего образования за счет средств местного бюджета – 434 000,0 тыс.руб.
* На развитие инфраструктуры общего образования – 396 286,4 тыс.руб., в том числе:

- 50 000,0 тыс.руб. на реализацию программ дошкольного, основного общего и дополнительного образования (содержание и открытие общеобразовательной школы на 1175 мест "Аэродром");

* 282 000,0тыс.руб. на проведение ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях;
* 20 000,0 тыс.руб. на проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях;
* 34 925,0 тыс.руб. на укрепление материально-технической базы за счет средств местного бюджета;
* 4 361,2 тыс.руб. капитальный ремонт спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных школ (софинансирование из местного бюджета);
* 5 000,0 тыс.руб. создание в муниципальных учреждениях условий для получения инвалидами качественных услуг;
* На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций– 72 589,2 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета;
* На предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях– 92 079,9 тыс.руб. за счет средств областного бюджета;
* На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)– 2 066 438,9 тыс.руб. за счет средств областного бюджета;
* Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам– 40 154,1 тыс.руб. за счет средств областного бюджета;
* Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 208 946,9 тыс.руб. за счет средств областного бюджета;
* На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения бюджетные ассигнования – 8 384,2 тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета 7 965,0 тыс.руб., за счет местного бюджета 419,2 тыс.руб. (депутаты ЗАКС) (перечень представлен в приложении 2).

1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей Гатчинского муниципального округа»**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год 426 436,9 тыс.руб. в том числе за счет средств областного бюджета 2 790,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 423 646,9 тыс.руб.:

* На реализацию образовательных программ дополнительного образования за счет средств местного бюджета – 269 561,3 тыс.руб.
* На развитие инфраструктуры дополнительного образования за счет средств местного бюджета –12 500,0 тыс.руб. в том числе:

- 10 000,0 тыс.руб. на проведение ремонтных работ учреждений дополнительного образования;

- 2 500,0 тыс.руб. на укрепление материально-технической базы учреждений;

* На персонифицированное финансирование дополнительного образования детей –141 438,7 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения –2 936,9 тыс.руб. за счет средств областного бюджета 2 790,0 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета146,9 тыс.руб. (депутаты ЗАКС) (перечень представлен в приложении 2).

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

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год 82 171,3 тыс.руб. в том числе за счет средств областного бюджета 16 512,0тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 65 659,3 тыс.руб.:

* На обеспечения отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в сумме 33 561,1 тыс.руб., за счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности загородного стационарного лагеря МАУ ДО "ДОЛ "ЛЕСНАЯ СКАЗКА";
* На организацию отдыха и оздоровлению детей в каникулярное время 31 229,1 тыс.руб. за счет средств местного бюджета в том числе;

- 5 000,0 тыс.руб. на ремонтные работы муниципальных учреждений;

- 1 500,0 тыс.руб. на поддержку талантливой молодежи;

- 19 207,9 тыс.руб. на организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе организация отдыха и оздоровления детей с трудной жизненной ситуацией;

-1 500,0 тыс.руб. на развитие воспитательного потенциала системы образования в муниципальных образовательных учреждениях;

- 4 021,2 тыс.руб. на укрепление материально-технической базы лагерей (проведение ремонтных работ);

* Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи 5 144,6 тыс.руб., в том числе счет средств областного бюджета 4 887,4 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 257,3 тыс.руб. (организация отдыха и оздоровление детей и подростков (компенсация стоимости путевки)**;**
* Организация летней оздоровительной компании для детей, подростков и молодежи, в том числе для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 12 236,5 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 11 624,6 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 611,8 тыс.руб.

1. **Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию образования, управление ресурсами и качеством системы образования»**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год 213 665,5 тыс.руб. в том числе за счет средств областного бюджета 96 135,7тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 117 529,8 тыс.руб.:

* На выплаты обучающимся за успехи в обучении за счет средств местного бюджета– 300,0 тыс.руб.;
* На осуществление мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями, обеспечение деятельности муниципальных учреждений – 86 215,1тыс.руб., из которых:
* 48 326,0 тыс.руб. на обеспечение деятельности МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений", осуществляющему бухгалтерскую и хозяйственную деятельность (МАУ «ХЭС») за счет средств местного бюджета;
* 34 459,1 тыс.руб. методическое и психолого-медико- педагогическое сопровождение участников образовательного процесса (МБОУ ДО «ЦПМСС» и МАУ «ГРМЦ»);
* 430,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на осуществление мероприятий организационного и инспектирующего характера по взаимодействию с подведомственными учреждениями;
* 3 000,0 тыс.руб. на укрепление материально-технической базы учреждений;
* На содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Гатчинском муниципальном округе за счет средств местного бюджета– 31 014,7 тыс.руб. на проведение конкурсов, конференций и прочих мероприятий с детьми и подростками патриотического направления, на поддержку талантливой молодежи, на проведение праздников и прочих мероприятий для работников системы образования и муниципальных учреждений, на социальную поддержку педагогических работников, в том числе социальный проект «Гатчинский учитель» (выплаты молодым педагогам общеобразовательных учреждений в первый год работы (учителя), на выплату премий администрации Гатчинского муниципального округа по результатам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, на выплату премий администрации Гатчинского муниципального округа выпускникам общеобразовательных учреждений, награжденных медалью "За особые успехи в обучении";
* На выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования– 2 877,5 тыс.руб. за счет средств областного бюджета;
* На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)– 93 258,2 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.

1. **Комплекс процессных мероприятий «Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год 172 743,3 тыс.руб. за счет средств областного бюджета:

* На выплаты вознаграждения приемному родителю – 50 734,3 тыс.руб.;
* На подготовку граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей – 4 583,4 тыс.руб.;
* На содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях – 107 117,1 тыс.руб.;
* На обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности - внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы – 2 019,2 тыс.руб.;
* Текущий ремонт жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц – 240,0 тыс.руб.;
* Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями – 720,0 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 – 7 056,0 тыс.руб.;
* На обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот – 273,3 тыс.руб.

**Отраслевые проекты**

На реализацию мероприятий, направленных на достижение целей отраслевых проектов предусмотрены расходы:

на 2025 год – 712 781,8 тыс.руб.;

на 2026 год – 715 271,3 тыс.руб.;

на 2027 год – 29 178,8 тыс.руб.

в том числе за счет средств федерального и областного бюджета:

на 2025 год – 423 399,7 тыс.руб.;

на 2026 год – 419 135,3 тыс.руб.;

на 2027 год – 27 719,9 тыс.руб.

за счет средств местного бюджета:

на 2025 год –289 382,1 тыс.руб.;

на 2026 год –296 136,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 1 458,9 тыс.руб.

1. **Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования"**

На реализацию отраслевого проекта предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год 445 074,4 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 322 108,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 122 966,1тыс.руб.

В рамках реализации проекта указанные бюджетные ассигнования будут направлены на строительство, реконструкцию объектов для организации дошкольного образования (перечень представлен в приложении 7):

* На продолжение строительства и работ по корректировке ПСД ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Детский сад №13", расположенного по адресу: Ленинградская обл., г.Гатчина, пр.25-го Октября д.30А в сумме 216 171,1 тыс.руб., в том числе за счет средств из областного бюджета 128 096,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 88 075,0тыс.руб.;
* На продолжение строительства детского сада на 180 мест в г.Коммунар, массив "Ижора", уч.4 в сумме 224 680,0 тыс.руб., в том числе за счет средств из областного бюджета 190 000,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 34 680,0 тыс.руб.;
* На укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования в сумме 4 223,3 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 4 012,1 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 211,2 (проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных учреждениях).

1. **Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования"**

На реализацию отраслевого проекта предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год 267 707,4 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального и областного бюджета 101 291,5 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 166 415,9 тыс.руб.

В рамках реализации проекта указанные бюджетные ассигнования будут на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образований, обеспечение комплексного развития сельских территорий (перечень представлен в приложении 7):

* На реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в сумме 81 991,8 тыс.руб. в том числе за счет средств федерального бюджета 43 200,0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 34 383,7 тыс.руб. за счет средств местного бюджета 4 408,1 тыс.руб. (МБОУ «Кобринская ООШ»).
* На укрепление материально-технической базы организаций общего, дополнительного образования предусмотрены средства на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях в сумме 24 955,6 тыс.руб. в том числе за счет средств областного бюджета 23 707,8 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 1 247,8 тыс.руб.;
* Обеспечение комплексного развития сельских территорий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 160 760,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета на строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке в г.Коммунар, ул. Просвещения, уч. 3. (выполнение строительно-монтажных работ, строительный, авторский надзор, техпланы).

**Муниципальные проекты**

На реализацию муниципальных проектов предусмотрены расходы:

на 2025 год – 239 343,3 тыс.руб.;

на 2026 год – 245 731,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 155 815,0 тыс.руб.

На реализацию муниципального проекта развитие инфраструктуры объектов общего образования предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в том числе (перечень представлен в приложении 7):

–60 500,0 тыс.руб. строительство общеобразовательной школы на 825 мест, по адресу: д.М.Верево, ул.Кутышева;

–29 000,0 тыс.руб. пристройка к МБОУ "Гатчинская СОШ № 8" (300 мест школа; 80 мест детский сад);

–67 500,0 тыс.руб. строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г.Гатчина, район "Хохлово поле" ул.Крупской, участок № 10;

–8 705,3 тыс.руб. Пристройка к МБОУ "Гатчинский лицей № 3" начальная школа-детский сад (400 мест школа; 100 мест детский сад).

–73 638,0тыс.руб. строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в МАУ ДО ДОЛ "Лесная сказка" по адресу: Ленинградская обл., п.Тайцы, ул.Красногвардейская, д.30 (СМР, строительный, авторский надзор).

# Муниципальная программа Гатчинского муниципального округа «Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа»

На реализацию муниципальной программы Гатчинского муниципального округа «Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа» в проекте бюджета Гатчинского муниципального округа предусмотрены расходы:

на 2025 год в сумме 2 207 711,8 тыс.руб.;

на 2026 год – 2 310 889,5 тыс.руб.;

на 2027 год – 2 421 190,6 тыс.руб.

в том числе за счет средств областного бюджета:

на 2025 год в сумме 142 544,2 тыс.руб.;

на 2026 год – 109000,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 210 511,8 тыс.руб.

за счет средств местного бюджета:

на 2025 год в сумме 2 065 167,6 тыс.руб.;

на 2026 год –2 201 889,5 тыс.руб.;

на 2027 год –2 210 678,8 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| Администрация Гатчинского муниципального округа | 1 301 997,2 | 1 477 655,9 | 1 756 621,8 |
| Комитет образования | 8 875,2 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по управлению имуществом | 10 527,0 | 0,0 | 0,0 |
| Большеколпанское территориальное управление | 12 900,0 | 21 650,0 | 24 650,0 |
| Веревское территориальное управление | 50 774,7 | 46 557,4 | 62 589,5 |
| Войсковицкое территориальное управление | 28 915,0 | 15 900,0 | 18 485,0 |
| Вырицкое территориальное управление | 133 392,9 | 106 412,0 | 62 040,0 |
| Дружногорское территориальное управление | 22 457,7 | 17 150,0 | 20 500,0 |
| Елизаветинское территориальное управление | 28 866,5 | 97 091,0 | 52 978,6 |
| Кобринское территориальное управление | 50 256,4 | 39 180,8 | 42 238,6 |
| Новосветское территориальное управление | 60 021,5 | 68 573,7 | 45 430,6 |
| Пудомягское территориальное управление | 54 152,0 | 38 204,7 | 16 710,0 |
| Пудостьское территориальное управление | 55 206,8 | 50 037,0 | 50 755,8 |
| Рождественское территориальное управление | 19 864,1 | 19 793,6 | 21 574,0 |
| Сусанинское территориальное управление | 36 170,2 | 38 100,0 | 28 300,0 |
| Сяськелевское территориальное управление | 28 726,2 | 25 763,0 | 26 209,0 |
| Сиверское территориальное управление | 125 368,5 | 108 572,1 | 83 247,5 |
| Таицкое территориальное управление | 55 642,9 | 48 796,2 | 47 218,3 |
| Территориальное управление город Коммунар | 123 596,9 | 91 452,2 | 61 642,0 |
|  | **2 207 711,8** | **2 310 889,5** | **2 421 190,6** |

**Комплексы процессных мероприятий**

На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены расходы бюджета:

на 2025 год в сумме 762 239,9 тыс.руб.,

в т.ч. за счет средств областного бюджета 35 544,2 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета 726 695,7 тыс.руб.

на 2026 год – 1 075 694,2 тыс.руб.;

на 2027 год – 1 305 467,6 тыс.руб.;

1. **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для осуществления дорожной деятельности»**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 285 488,2тыс.руб.:

* На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 180 002,6 тыс.руб. - ямочный ремонт дорог, грейдирование, очистка дорог от снега, грязи и пыли, вывоз снега, приобретение асфальтобетонной смеси, щебня, песка и песко-соляной смеси, окрашивание ограждений, окашивание обочин и прочие работы по содержанию дорог.
* На прочие мероприятия по дорожной деятельности – 39 582,2 тыс.руб.:

- на паспортизацию дорог, разработку технических планов, оценку технического состояния дорог, разработку схем организации дорожного движения и пр.– 29 055,3 тыс.руб.

- расходы на изъятие объектов недвижимого имущества (21 гараж) в целях реконструкции ул. Рощинская в г.Гатчина -10 526,9 тыс.руб.

* На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения – 22 296,7 тыс.руб. (в том числе 12 325,0 тыс.руб. за счет средств, выделенных из бюджета Ленинградской области депутатами ЗАКС, 9 971,7 тыс.руб. – средства бюджета Гатчинского муниципального округа) – ремонт дворовых территорий многоквартирных домов на территории Гатчинского муниципального округа (перечень представлен в приложении 2).
* На мероприятия в целях реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области" – 43 606,7 тыс.руб. (в том числе 23 219,2 тыс.руб. за счет бюджета Ленинградской области, 20 387,5 тыс.руб. – за счет местного бюджета) – ремонт участков автомобильных дорог и тротуаров (перечень представлен в приложении 3).

1. **Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на 2025 год в сумме 46 612,0тыс.руб. - приобретение, установка и ремонт дорожных знаков и светофоров, установка искусственных неровностей и ограждений, нанесение дорожной разметки на территории Гатчинского муниципального округа.

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

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на 2025 год в сумме 430 139,7 тыс.руб.:

* На осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам – 421 264,5 тыс.руб.
* На организацию перевозки школьников автобусными маршрутами – 8 875,2 тыс.руб.

**Отраслевые проекты**

1. **Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»**

На реализацию отраслевого проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:

на 2025 год – 153 761,4 тыс.руб.;

на 2026 год – 131 080,6 тыс.руб.;

на 2027 год – 222 916,2 тыс.руб.

в том числе за счет средств областного бюджета:

на 2025 год в сумме 107 000,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 109000,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 210 511,8 тыс.руб.

за счет средств местного бюджета:

на 2025 год в сумме 46 761,4 тыс.руб.;

на 2026 год –22 080,6 тыс.руб.;

на 2027 год –12 404,4 тыс.руб.

За счет местного бюджета предусмотрена доля софинансирования для получения субсидий из бюджета Ленинградской области. Бюджетные ассигнования будут направлены на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Гатчинского муниципального округа (перечень представлен в приложении 4).

**Муниципальные проекты**

На реализацию муниципальных проектов предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета:

на 2025 год – 1 291 710,5 тыс.руб.;

на 2026 год – 1 104 114,7 тыс.руб.;

на 2027 год – 892 806,8 тыс.руб.,

в том числе:

1. **Муниципальный проект «Строительство и ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий»**

На реализацию муниципального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 1 281 710,5 тыс.руб.:

* На строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения – 226 997,8 тыс.руб., в том числе:

- работы по реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к д.Хаймино» - 89 100,0 тыс.руб.;

- работы по строительству улично-дорожной сети между микрорайоном «Аэродром и микрорайоном «Мариенбург» - 41 666,3 тыс.руб.

- строительство дороги к школе № 12, расположенной по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова д.37 (в границах от Пушкинского шоссе до дома №67 по пр.25 Октября) - 73 987,2 тыс.руб.,

- выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул.Сойту в г.Гатчина – 12 000,0 тыс.руб. с завершением работ в 2026 году;

- завершение разработки документации для строительства участка улично-дорожной сети в г.Гатчина - продолжение ул.Чехова от Ленинградского шоссе до подъезда к г.Гатчина на Красносельском шоссе (от дороги к Наноцентру до подъезда к ПИЯФу) – 6 000,0 тыс.руб.;

- завершение разработки проектно-сметной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги «Мариенбург – д.Котельниково – д.Педлино - д.Черново» – 4 224,2 тыс.руб.

* На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 754 457,2 тыс.руб., а также на разработку и проверку сметной документации, осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ и пр. (перечень представлен в приложении 4).
* На обустройство улично-дорожной сети – 169 767,5 тыс.руб. – устройство новых и ремонт существующих тротуаров и пешеходных дорожек, устройство новых сетей уличного освещения, приобретение остановочных павильонов и пр. (перечень представлен в приложении 5).
* На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории Гатчинского муниципального округа – 130 488,0 тыс.руб. (перечень представлен в приложении 6).

1. **Муниципальный проект «Создание, модернизация и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального округа»**

На реализацию муниципального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год за счет средств местного бюджета в сумме 10 000,0 тыс.руб. – на создание, модернизацию (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры –на разработку проектно-сметной документации для строительства автовокзала в г.Гатчина.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта**

**в Гатчинском муниципальном округе»**

На реализацию муниципальной программы Гатчинского муниципального округа«Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном округе» в проекте бюджета Гатчинского муниципального округа предусмотрены расходы:

на 2025 год в сумме 670 549,9 тыс.руб.;

на 2026 год – 630 627,1 тыс.руб.;

на 2027 год – 748 148,4 тыс.руб.

в том числе за счет средств федерального бюджета:

на 2025 год в сумме 24 489,8 тыс.руб.;

за счет средств областного бюджета:

на 2025 год в сумме 111 068,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 21 688,9 тыс.руб.;

на 2027 год – 49 527,0 тыс.руб.

за счет средств местного бюджета:

на 2025 год в сумме 534 992,1 тыс.руб.;

на 2026 год – 608 938,2 тыс.руб.;

на 2027 год – 698 621,4 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Проект на**  **2025 год, тыс.руб.** | **Проект на 2026 год, тыс.руб.** | **Проект на 2027 год, тыс.руб.** |
| Администрация Гатчинского муниципального округа | 290 684,1 | 175 413,8 | 51 408,7 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального округа | 4 421,8 |  |  |
| Комитет по физической культуре, спорту Гатчинского муниципальный округа | 316 751,3 | 432 387,0 | 696 739,7 |
| Пудомягское территориальное управление | 52 755,0 |  |  |
| Сиверское территориальное управление | 5 937,7 |  |  |
| Территориальное управление город Коммунар |  | 22 826,3 |  |
| **ИТОГО** | **670 549,9** | **630 627,1** | **748 148,4** |

**Комплексы процессных мероприятий**

На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены расходы:

на 2025 год в сумме 321 173,1 тыс.руб.;

на 2026 год - 398 387,0 тыс.руб.;

на 2027 год - 645 739,7 тыс.руб.;

в том числе за счет средств областного бюджета:

на 2025 год в сумме 1 038,7 тыс.руб.;

на 2026 год - 688,7 тыс.руб.;

на 2027 год - 688,7 тыс.руб.

за счет средств местного бюджета:

на 2025 год в сумме 320 134,4 тыс.руб.;

на 2026 год - 397 698,3 тыс.руб.;

на 2027 год - 645 051,0 тыс.руб.

1. **Комплексы процессных мероприятий "Развитие физической культуры и массового спорта"**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 40 913,4 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 688,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 40 224,7 тыс.руб.:

* На организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения – 28 600,0 тыс.руб.;
* На участие и материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального округа в областных, всероссийских и международных соревнованиях – 7 100,0 тыс.руб. (обеспечение услуг по организации перевозок, приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивных костюмов и формы);
* Организация и проведение физкультурных мероприятий по вовлечению населения различных возрастных и социальных групп в занятия плаванием – 4 421,8 тыс.руб.;
* На обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки –791,6 тыс.руб. в том числе за счет средств областного бюджета 688,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 102,9 тыс.руб. Указанные бюджетные ассигнования будут направлены в МАУ "Спортивная школа спортивного резерва "НИКА" на укрепление материально-технической базы.

1. **Комплексы процессных мероприятий "Совершенствование и развитие инфраструктуры, учреждений физической культуры и спорта"**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год 280 259,7тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета:350,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 279 909,7тыс.руб.:

* На обеспечение деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта в сумме – 238 922,9 тыс.руб.:

-МБУ "Гатчинский городской спортивно-досуговый центр";

- МБУ «Центр физической культуры и спорта (МБУК «Войсковицкий ЦКС»);

- МБУ «Центр физической культуры и спорта «ОЛИМП» (ФОК «ОЛИМП»);

- МКУ "Центр Здоровья МО город Коммунар (бассейн);

- МАЦ "ЦРФКиС Гатчинского муниципального округа "Волна" (совместно с ФОК «ВЕРЕВО»);

- МАУ "ЦПСР "НИКА" (МКУ «Дружногорский ФСЦ «Росич»).

* На развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (ремонтные работы) предусмотрено –35 000,0 тыс.руб. в том числе:

- 7 000,0 тыс.руб. МАЦ «ЦРФКиС Гатчинского муниципального округа «Волна» (ремонт пола в большом спортивном зале, устройство ограждения);

- 10 000,0 тыс.руб. МАУ «ЦПСР «НИКА» (ремонт входов, устройство системы проточно-вытяжной вентиляции, ремонт потолков и стен - п.Сиверский);

- 18 000,0 тыс.руб. МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» (устройство водоотведения с ремонтом покрытия площадок, ремонт цоколя, утепление потолка в фойе и тренажёрном зале - ФОК «Арена»).

* Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями –500,0 тыс.руб.;
* На укрепление материально-технической базы МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» предусмотрено –5 468,4 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (замена покрытия на плоскостной площадке по ул.7Армии, система видеонаблюдения на стадионе «Спартак», металлодетектор портативный для стадиона «Спартак», шкаф металлический секционный);
* На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения предусмотрено – 368,4 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 350,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета18,4 тыс.руб. на приобретение спортивного оборудования и инвентаря МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва "НИКА"(депутаты ЗАКС) (перечень представлен в приложении 2).

**Отраслевые проекты**

На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены расходы:

на 2025 год в сумме 185 143,5 тыс.руб.;

на 2026 год 41 417,6 тыс.руб.;

на 2027 год 51 408,7 тыс.руб.

в том числе за счет средств федерального бюджета:

на 2025 год в сумме 24 489,8 тыс.руб.;

в том числе за счет средств областного бюджета:

на 2025 год в сумме 110 029,3 тыс.руб.;

на 2026 год в сумме 21 000,2 тыс.руб.;

на 2027 год в сумме 48 838,3 тыс.руб.

за счет средств местного бюджета:

на 2025 год в сумме 50 624,4 тыс.руб.;

на 2026 год в сумме 20 417,4 тыс.руб.;

на 2027 год в сумме 2 570,4 тыс.руб.

На реализацию отраслевых проектов предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год 185 143,5 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального и областного бюджета 134 519,1 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 50 624,4тыс.руб. в том числе (перечень представлен в приложении 8):

1. **Отраслевой проект «Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок»**

В рамках реализации отраслевого проекта указанные бюджетные ассигнования будут направлены на закупку и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок в сумме –52 755,0 тыс.руб., в том числеза счет средствфедерального бюджета 24 489,8 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 28 265,2 тыс.руб. Пудомягскому территориальному управлению администрации муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области.

1. **"Развитие объектов физической культуры и спорта"**

В рамках реализации отраслевого проекта указанные бюджетные ассигнования будут направлены:

- На капитальный ремонт стадиона МБУК «Войсковицкий центр культуры и спорта» по адресу: пос. Войсковицы, ул. Молодежная, уч.1 в сумме –121 450,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 104 916,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 16 534,1 тыс.руб.;

- На капитальный ремонт спортивной площадки комплексного типа по адресу: д. Белогорка, ул. Спортивная в сумме –5 937,7 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 5 112,6 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 825,1 тыс.руб.;

-На капитальный ремонт объекта капитального строительства "Здание спортивного зала", расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова д. 8А.в сумме –5 000,0 тыс.руб.за счет средств местного бюджета.

**Муниципальный проект**

На реализацию муниципального проекта "Развитие объектов физической культуры и спорта" предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 164 233,3 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, направленные на проектирование, строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта в том числе (перечень представлен в приложении 8):

* Продолжение строительства Ледовой арены в мкр. Аэродром, г. Гатчина–154 233,3 тыс.руб.;
* Разработка проектно-сметной документации на строительство физкультурно – оздоровительного комплекса «Мариенбург» по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рысева д.34 а – 10 000,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального округа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном округе»**

На реализацию муниципальной программы Гатчинского муниципального округа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном округе» в проекте бюджета Гатчинского муниципального округа предусмотрены расходы:

на 2025 год в сумме 1 695 152,9 тыс.руб.;

на 2026 год – 1 945 458,5 тыс.руб.;

на 2027 год – 1 629 411,4 тыс.руб.

в том числе за счет средств федерального бюджета:

на 2026 год в сумме 109 989,3 тыс.руб.;

за счет средств областного бюджета:

на 2025 год в сумме 343 645,0 тыс.руб.;

на 2026 год –418 034,8 тыс.руб.;

на 2027 год –144 668,0 тыс.руб.

за счет средств местного бюджета:

на 2025 год в сумме 1 351 507,9 тыс.руб.;

на 2026 год –1 417 434,4 тыс.руб.;

на 2027 год –1 484 743,4 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **Проект на**  **2025 год, тыс.руб.** | **Проект на 2026 год, тыс.руб.** | **Проект на 2027 год, тыс.руб.** |
| Администрация Гатчинского муниципального округа | 258 934,2 | 464 331,4 | 83 457,2 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального округа | 1 436 218,7 | 1 481 127,1 | 1 545 954,2 |
| **ИТОГО** | **1 695 152,9** | **1 945 458,5** | **1 629 411,4** |

**Комплексы процессных мероприятий**

На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены расходы:

на 2025 год в сумме 1 472 113,7 тыс.руб.;

на 2026 год 1 516 422,1 тыс.руб.;

на 2027 год 1 545 825,0 тыс.руб.;

в том числе за счет средств областного бюджета:

на 2025 год в сумме 153 645,0 тыс.руб.;

на 2026 год 144 668,0тыс.руб.;

на 2027 год 144 668,0тыс.руб.;

в том числе за счет средств местного бюджета:

на 2025 год в сумме 1 318 468,7 тыс.руб.;

на 2026 год 1 371 754,1 тыс.руб.;

на 2027 год 1 401 157,0 тыс.руб.

1. **Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества"**

На реализацию комплекса процессных мероприятийпредусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 90 745,0тыс.руб. за счет средств местного бюджета:

* На проведение мероприятийиного организационного характера в области культуры – 2 000,0 тыс.руб. (приобретение цветочной продукции, издание буклета о культуре Гатчинского муниципального округа, изготовление сувенирной продукции, транспортные услуги- автобусные перевозки организованных групп);
* На организацию и проведение культурно-массовых мероприятий – 50 000,0 тыс.руб.(в том числе мероприятие, посвященное Дню рождения Гатчинского округа - 5 500,0 тыс.руб.,Дни территориальных управлений Гатчинского муниципального округа – 5 050,0 тыс.руб., организация и проведение Пушкинского праздника - 5 000,0 тыс.руб., творческих вечеров, посвященных И.И.Шварца, военно-исторические фестивали, мероприятия, посвященные 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг - 7 400,0 тыс.руб., XXXI Международный кинофестиваль «Литература и кино» - 10 000,0 тыс.руб., концерт под открытым небом «Гатчинские встречи»- 2 000,0 тыс.руб. );
* Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия – 36 000,0 тыс.руб., в том числе:

– 6 000,0 тыс.руб. Капитальный ремонт подпорных стенок объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск и площадь «Коннетабля» с подпорными стенками» 1792-1793 гг., расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пл. Коннетабля с бастионами и парапетами, лит. I, II, III, IV, V. в том числе проектирование;

– 17 000,0 тыс.руб. Разработка проектной и рабочей документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Трехарочный мост",1799-1801 гг., местонахождение: Ленинградская область, г. Гатчина, просп. 25 Октября;

– 12 000,0тыс.руб. Разработка проектной и рабочей документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Адмиралтейский мост и две кордегардии",1792-1794гг., расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, проспект 25 Октября, строение 1,2,3;

– 1 000,0 тыс.руб. Ремонт мемориальных досок и памятников ВОВ.

* На организацию и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 2 745,0 тыс.руб..

1. **Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры"**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год 406 569,7 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1 523,1 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 405 046,6 тыс.руб.:

* На обеспечение деятельности 9 муниципальных учреждений дополнительного образования – за счет средств местного бюджета 392 554,4 тыс.руб.(коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, заработная плата):

- МБУДО «Войсковицкая детская школа искусств»;

-МБУДО «Вырицкаядетская школа искусств»;

- МБУДО «Сиверскаядетская школа искусств им. И.И. Шварца»;

-МБУДО «Сяськелевскаядетская школа искусств»;

-МБУДО «Коммунаровская детская школа искусств»;

-МБУДО «Новосветовскаядетская школа искусств»

-МБУДО «Таицкая детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова»;

-МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»;

-МБУДО «Детская художественная школа города Гатчины г. Гатчины».

* На выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности – 1 240,0 тыс.руб., в том числе:

МБУДО «Новосветовская ДШИ» - 70,0 тыс.руб.;

МБУДО «Таицкая ДМШ им.Н.А. Римского – Корсакова» - 10,0тыс.руб.;

МБУДО "Коммунаровская ДШИ"- 155,0тыс.руб.;

МБУДО "ДХШ г.Гатчины"- 45,0тыс.руб.;

МБУДО "Сиверская ДШИ им. И.И, Шварца- 50,0тыс.руб.;

МБУДО "Войсковицкая ДШИ"- 210,0тыс.руб.;

МБУДО ГДМШ им. М.М. Ипполитова–Иванова"- 700,0тыс.руб.

* На обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования (ремонт помещений) 11 000,0 тыс.руб.:

- 1 600,0 тыс.руб. МБУДО «Сиверская ДШИ» им. И.И.Шварца (рамки металлоискателя, замена системы видеонаблюдения, паспорт безопасности);

- 5 300,0 тыс.руб. МБУДО «Коммунаровская ДШИ» (ремонт концертного зала, коридора, замена окон);

- 1 800,0 тыс.руб. МБУДО «ГДМШ им.М.М.Ипполитова-Иванова» (ремонт холла);

- 1 950,0 тыс.руб. МБУДО «ДХШ» (ремонт фасада).

* Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования при государственной поддержке отрасли культуры– 1 775,3 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1 523,0тыс.руб., за счет средств местного бюджета 252,2 тыс.руб. на приобретение костюмов(МБУДО «Сиверская ДШИ» им. И.И.Шварца, МБУДО «Коммунаровская ДШИ», МБУДО «ГДМШ им М.М.Ипполитова-Иванова»).

1. **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского муниципального округа к культурным ценностям"**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год 974 799,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 152 121,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 822 677,1 тыс.руб.:

* На обеспечение деятельности муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета – 590 890,0 тыс.руб., которые будут направлены на коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, транспортные расходы, приобретение основных средств и материальных запасов, укрепление материально-технической базы учреждений, ремонтные работы;
* На организацию бухгалтерского обслуживания учреждений культуры – 27 000,0 тыс.руб., которые будут направлены на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры»;
* На обеспечение доступности исторического и культурного наследия Гатчинского муниципального округа – 300,0 тыс.руб.(создание информационного рекламного материала туристических ресурсов Гатчинского муниципального округа: карты, буклеты, путеводители);
* На создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры для инвалидов – 1 300,0 тыс.руб. для приобретения оборудования в МБУК Новосветский культурно-досуговый центр «Лидер»;
* Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры – 9 000,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 8 550,0 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета 450,0 тыс.руб.(депутаты ЗАКС) (перечень представлен в приложении 2);
* На обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры при государственной поддержке отрасли культуры – 1 092,0 тыс.руб., в том числе за счет областного бюджета 994,9 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 97,1 тыс.руб. (комплектование книжных фондов государственных и муниципальных библиотек);
* Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" – 312 387,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 142 577,0 тыс.руб., 169 810,0 тыс.руб.;
* На укрепление материально-технической базы учреждений культуры – 5 000,0 тыс.руб. (МБУ "Централизованная библиотечная система города Гатчины", МБУ «Музей города Гатчина»);
* Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных объектов – 2 730,0 тыс.руб. (металлодетектор арочный, охранная система);
* На ремонтные работы учреждений культуры бюджетные ассигнования предусмотрены за счет средств местного бюджета – 25 100,0 тыс.руб. в том числе:

- 5 139,0 тыс. руб., проектные работы (ПСД) фасады МБУ «Гатчинский ДК» (ККЗ «Победа»), МБУ «ЦТЮ»;

- 1 950,0 тыс. руб., ремонт потолка в холле, ремонт направляемой кровли, ремонт полов, 2 этаж МБУ " ЦБС";

-3 000,0 тыс. руб., ремонт системы теплоснабжения (МКУК "Дружногорский КДЦ";

- 5 847,0 тыс.руб. ремонт библиотеки МКУК «Елизаветинский сельский культурно-библиотечный комплекс»;

- 2 865,0тыс.руб. модернизация теплового пункта МКУК «Дружногорский Культурно –Досуговый центр;

- 1 500,0 тыс.руб. разработка дизайна проекта МБУ «Централизованная библиотечная система города Гатчины»;

- 500,0 тыс.руб. проектные работы по замене труб аварийного пожарного водопровода МБУ «Гатчинский городской Дом культуры»;

- 2 200,0 тыс.руб. на восстановление гидроизоляции фундамента и проектные работы по поддержанию в эксплуатационном состоянии объектов культурного наследия (МБУ «Музей города Гатчина» ул.Радищева 6);

- 807,3 тыс.руб. ремонт стен холла 1-этажа МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им.М.М.Ипполитова-Иванова»;

- 1 287,0тыс.руб. приобретение проектора МКУК «Таицкий культурно-досуговый центр».

**Отраслевые проекты**

На реализацию отраслевых проектов предусмотрены расходы:

на 2025 год – 193 739,2 тыс.руб.;

на 2026 год – 386 136,4 тыс.руб.;

на 2027 год – 2 324,2 тыс.руб.

в том числе за счет средств федерального бюджета:

на 2026 год – 109 989,3 тыс.руб.;

в том числе за счет средств областного бюджета:

на 2025 год – 190 000,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 273 366,8 тыс.руб.

за счет средств местного бюджета:

на 2025 год – 3 739,2 тыс.руб.;

на 2026 год – 2 780,3 тыс.руб.;

на 2027 год – 2 324,2 тыс.руб.

В рамках отраслевого проекта «Современный облик сельских территорий» на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования 193 739,2 тыс. руб. (перечень представлен в приложении 9):

- На строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест, спортивным залом и библиотекой в с. Рождествено, ул. Терещенко в том числе за счет средств областного бюджета 190 000,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 3 295,0 тыс.руб.;

- На капитальный ремонт здания «Пудомягский КДЦ» пос.Лукаши, ул.Ижорская за счет средств местного бюджета 444,2 тыс.руб. (софинансирование).

**Муниципальные проекты**

На реализацию мероприятий, направленных на достижение целей муниципальных проектов предусмотрены расходы за счет местного бюджета:

на 2025 год – 29 300,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 42 900,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 81 262,2 тыс.руб.

В рамках реализации муниципального проекта «Город на ладони» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год за счет средств местного бюджета 1 300,0 тыс.руб. на разработку и создание интерактивного макета исторической части города Гатчины XIX века с установкой в МБОУ «Централизованная библиотечная система города Гатчины».

В рамках мероприятия проектирование, строительство и реконструкция объектов культуры предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год 28 000,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Центр творческого развития» по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, земельный участок, ограниченный улицами Слепнёва и Диагональной"(перечень представлен в приложении 9).

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального округа "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Гатчинского муниципального округа"**

На реализацию муниципальной программы Гатчинского муниципального округа «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Гатчинского муниципального округа» в проекте бюджета Гатчинского муниципального округа предусмотрены расходы:

на 2025 год в сумме 388 482,6 тыс.руб.;

на 2026 год – 359 733,9 тыс.руб.;

на 2027 год – 420 255,7 тыс.руб.

в том числе за счет средств федерального бюджета:

на 2025 год в сумме 15 060,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 20 353,6 тыс.руб.

за счет средств областного бюджета:

на 2025 год в сумме 155 822,8 тыс.руб.;

на 2026 год – 123 184,1 тыс.руб.;

на 2027 год – 200 870,7 тыс.руб.

за счет средств местного бюджета:

на 2025 год в сумме 217 599,8 тыс.руб.;

на 2026 год – 216 196,2 тыс.руб.;

на 2027 год – 219 385,0 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| Администрация Гатчинского муниципального округа | 346 076,6 | 346 733,9 | 406 755,7 |
| Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального округа | 12 606,0 | 13 000,0 | 13 500,0 |
| Дружногорское территориальное управление | 12 700,0 | - | - |
| Рождественское территориальное управление | 100,0 | - | - |
| Сиверское территориальное управление | 17 000,0 | - | - |
| **ИТОГО** | **388 482,6** | **359 733,9** | **420 255,7** |

**Комплексы процессных мероприятий**

На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены расходы:

на 2025 год в сумме 222 194,4 тыс.руб.;

на 2026 год – 226 856,8 тыс.руб.;

на 2027 год – 219 822,0 тыс.руб.;

в том числе за счет средств федерального бюджета:

на 2025 год в сумме 8 172,3 тыс.руб.;

на 2026 год – 13 465,8 тыс.руб.;

за счет средств областного бюджета:

на 2025 год в сумме 3 111,1 тыс.руб.;

на 2026 год – 781,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 437,0 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета:

на 2025 год в сумме 210 911,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 212 610,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 219 385,0 тыс.руб.;

1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального округа».**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме:

на 2025 год – 18 000,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 18 000,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 18 000,0 тыс.руб.

которые будут направлены на приобретение жилых помещений, с последующим включением их в реестр служебных жилых помещений и предоставления работникам бюджетной сферы, не обеспеченным жилым помещением на территории Гатчинского муниципального округа, жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений с бюджетным учреждением. В 2025 году планируется приобрести 4 жилых помещений на территории Гатчинского муниципального округа для состоящих на учете работников бюджетной сферы.

1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального округа».**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:

на 2025 год – 82 843,4 тыс.руб.;

на 2026 год – 86 646,8 тыс.руб.;

на 2027 год – 72 837,0 тыс.руб.;

в том числе за счет средств федерального бюджета:

на 2025 год – 8 172,3 тыс.руб.;

на 2026 год – 13 465,8 тыс.руб.;

в том числе за счет средств областного бюджета:

на 2025 год – 3 111,1 тыс.руб.;

на 2026 год – 781,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 437,0 тыс.руб.

В 2025 году указанные бюджетные ассигнования будут направлены:

* На переселение граждан из аварийного жилищного фонда (запланировано приобретение 4-х жилых помещений) – 22 560,0 тыс.руб.;
* На приобретение жилых помещений семьям особых категорий граждан (1 квартиры) – 8000,0 тыс.руб.;
* На обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (запланировано приобретение 2-х жилых помещений) – 16 000,0 тыс.руб.;
* На обеспечение жилыми помещениями многодетных семей (запланировано 3 квартир к приобретению) – 25 000,0 тыс.руб.;
* На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" – 2 803,3 тыс.руб. за счет федерального бюджета;
* Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" – 5 369,0 тыс.руб. за счет федерального бюджета и 2 237,1 тыс. руб. за счет областного бюджета;
* На предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов – 874,0 тыс.руб. за счет областного бюджета;

1. **Комплекс процессных мероприятий «Содержание муниципального жилья».**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:

на 2025 год – 121 351,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 122 210,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 128 985,0 тыс.руб.

В 2025 году указанные бюджетные ассигнования будут направлены:

* Субсидии на оказание услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах и общежитиях – 6 600,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* Субсидии на разработку проектно-сметную документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 500,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* Содержание муниципального жилищного фонда – 27 451,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (порядка 10 тыс. жилых помещений);
* Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда – 10 000,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (планируется ремонт 6 квартир и частичный ремонт фасадов 4 МКД);
* Снос (демонтаж) зданий, сооружений в Дружногорском, Рождественском и Сиверском территориальных управлений на общую сумму 29 800,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора – 42 000,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов – 5 000,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета (установка пандусов, поручней).

**Отраслевой проект:**

**«Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»**

На реализацию данного отраслевого проекта предусмотрены расходы:

на 2025 год – 166 288,2 тыс.руб.;

на 2026 год – 132 877,1 тыс.руб.;

на 2027 год – 200 433,7 тыс.руб.

в том числе за счет средств федерального бюджета:

на 2025 год – 6 887,7 тыс.руб.;

на 2026 год – 6 887,7 тыс.руб.

в том числе за счет средств областного бюджета:

на 2025 год – 152 711,7 тыс.руб.;

на 2026 год – 122 403,1 тыс.руб.;

на 2027 год – 200 433,7 тыс.руб.

В 2025 году указанные бюджетные ассигнования будут направлены:

* Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 6 887,7 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета и 152711,7 тыс.руб. за счет средств областного бюджета (планируется покупка более 30 квартир);
* На реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 6 688,8 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

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

На реализацию муниципальной программы Гатчинского муниципального округа «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального округа» в проекте бюджета Гатчинского муниципального округа предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета:

на 2025 год в сумме 120 614,7 тыс.руб.;

на 2026 год – 124 903,5 тыс.руб.;

на 2027 год – 133 432,1 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| Администрация Гатчинского муниципального округа | 52 878,0 | 85 078,0 | 96 378,0 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального округа | 20 000,0 | 14 500,0 | 16 000,0 |
| Большеколпанское территориальное управление | 1 750,0 | 2 100,0 | 2 400,0 |
| Веревское территориальное управление | 1 350,0 | 1 650,0 | 1 650,0 |
| Вырицкое территориальное управление | 1 500,0 | 1 600,0 | 1 700,0 |
| Дружногорское территориальное управление | 2 000,0 | 2 150,0 | 2 900,0 |
| Елизаветинское территориальное управление | 3 185,80 | 2 605,1 | 605,1 |
| Новосветское территориальное управление | 3 534,0 | 714,0 | 784,0 |
| Пудомягское территориальное управление | 2 650,0 | 2 650,0 | 2 650,0 |
| Пудостьское территориальное управление | 5 211,4 | 5 311,4 | 900,0 |
| Рождественское территориальное управление | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Сусанинское территориальное управление | 150,0 | 200,0 | 200,0 |
| Сяськелевское территориальное управление | 865,0 | 895,0 | 715,0 |
| Сиверское территориальное управление | 16 000,0 | 3 200,0 | 5 000,0 |
| Таицкое территориальное управление | 6 790,5 |  |  |
| Территориальное управление город Коммунар | 2 450,0 | 1 950,0 | 1 250,0 |
| **ИТОГО** | **120 614,7** | **124 903,5** | **133 432,1** |

**Комплексы процессных мероприятий**

На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены расходы:

на 2025 год в сумме 120 614,7 тыс.руб.;

на 2026 год – 124 903,5 тыс.руб.;

на 2027 год – 133 432,1 тыс.руб.

в том числе:

1. **Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма, охрана общественного порядка».**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:

на 2025 год – 34 217,8 тыс.руб.;

на 2026 год – 28 137,1 тыс.руб.;

на 2027 год – 28 937,1 тыс.руб.

В 2025 году указанные бюджетные ассигнования будут направлены:

* На создание условий для деятельности добровольных народных формирований по охране общественного порядка – 400,0 тыс.руб.;
* На профилактику терроризма и экстремизма – 400,0 тыс.руб.;
* На обеспечение функционирования и развитие системы интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики, в том числе Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» – 13 417,8 тыс. руб.;
* На обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования Гатчинского муниципального округа – 20 000,0 тыс. руб.

1. **Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:

на 2025 год – 86 396,9 тыс.руб.;

на 2026 год – 96 766,4 тыс.руб.;

на 2027 год – 104 495,0 тыс.руб.

В 2025 году указанные бюджетные ассигнования будут направлены:

* На развитие первичных мер пожарной безопасности, в том числе строительство и содержание пожарных водоемов – 43 896,9 тыс.руб.;
* На мероприятия в области чрезвычайных ситуаций – 1 000,0 тыс.руб.;
* На содержание и развитие систем оповещения населения – 17 000,0 тыс.руб.;
* На приобретение аварийно-спасательной техники и инструментов – 500,0 тыс.руб.;
* На создание, восполнение, содержание материальных- технических запасов – 500,0 тыс.руб.;
* На обеспечение деятельности МКУ «Муниципальный центр управления, безопасности и гражданской защиты населения», которое осуществляет свою деятельность в области безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского муниципального округа – 23 500,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального округа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном округе»**

На реализацию муниципальной программы Гатчинского муниципального округа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном округе» в проекте бюджета Гатчинского муниципального округа предусмотрены расходы:

на 2025 год в сумме 162 499,3 тыс.руб.;

на 2026 год – 165 760,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 171 281,5 тыс.руб.

в том числе за счет средств областного бюджета:

на 2025 год в сумме 754,7 тыс.руб.;

на 2026 год – 754,7 тыс.руб.;

на 2027 год – 754,7 тыс.руб.

за счет средств местного бюджета:

на 2025 год в сумме 161 744,6 тыс.руб.;

на 2026 год – 165 005,3 тыс.руб.;

на 2027 год – 170 526,8 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Администрация Гатчинского муниципального округа | 142 426,8 | 147 393,3 | 152 668,7 |
| Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального округа | 8 488,5 | 8 136,7 | 8 132,8 |
| Вырицкое территориальное управление | 1 900,0 | 2 200,0 | 2 500,0 |
| Дружногорское территориальное управление | 950,0 | 200,0 | 100,0 |
| Елизаветинское территориальное управление | 2 170,0 | 1 380,0 | 1 380,0 |
| Пудостьское территориальное управление | 1 014,0 | 1 050,0 | 1 050,0 |
| Рождественское территориальное управление | 1 400,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Сяськелевское территориальное управление | 400,0 | 450,0 | 500,0 |
| Сиверское территориальное управление | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| Таицкое территориальное управление | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| Территориальное управление город Коммунар | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **ИТОГО** | **162 499,3** | **165 760,0** | **171 281,5** |

**Комплексы процессных мероприятий**

На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены расходы:

на 2025 год в сумме 162 499,3 тыс.руб.;

на 2026 год – 165 760,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 171 281,5 тыс.руб.,

в том числе за счет средств областного бюджета:

на 2025 год в сумме 754,7 тыс.руб.;

на 2026 год – 754,7 тыс.руб.;

на 2027 год – 754,7 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета:

на 2025 год в сумме 161 744,6 тыс.руб.;

на 2026 год – 165 005,3 тыс.руб.;

на 2027 год – 170 526,8 тыс.руб.

1. **Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктурная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства».**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме:

на 2025 год – 13 272,1 тыс.руб.;

на 2026 год – 14 323,6 тыс.руб.;

на 2027 год – 15 410,0 тыс.руб.

В 2025 году указанные средства будут направлены:

* На предоставление субсидий на обеспечение деятельности муниципальных фондов поддержки предпринимательства – 4 000,0 тыс.руб.;
* На предоставление субсидий на обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов в п. Таицы – 9 272,1 тыс.руб.;

**2. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства».**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме:

на 2025 год – 3 000,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 3 050,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 3 100,0 тыс.руб.

В 2025 году указанные средства будут направлены:

* На предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход – 300,0 тыс.руб.;
* На предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой молодежного предпринимательства – 300,0 тыс.руб.;
* На предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой социального предпринимательства – 300,0 тыс.руб.;
* На предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой субъектов МСП в сфере народных художественных промыслов и ремесел – 100,0 тыс.руб.;
* На предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие производства – 2 000,0 тыс.руб.;

**3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка спроса».**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в сумме:

на 2025 год – 754,7 тыс.руб.;

на 2026 год – 754,7 тыс.руб.;

на 2027 год – 754,7 тыс.руб.

В 2025 году указанные средства будут направлены:

* На проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности – 754,7 тыс.руб.;

**4. Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности».**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме:

на 2025 год – 144 984,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 147 495,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 151 884,0 тыс.руб.

В 2025 году указанные средства будут направлены:

* На оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности – 19 584,0 тыс.руб;
* На обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности – 30 000,0 тыс.руб.;
* На обеспечение деятельности МБУ «Архитектурно-планировочный центр», которое осуществляет свою деятельность в области градостроительства и является подведомственным учреждением администрации Гатчинского муниципального округа – 93 400,0 тыс.руб.;
* На выполнение комплекса кадастровых работ – 2 000,0 тыс.руб.

**Отраслевые проекты**

На реализацию отраслевых проектов предусмотрены расходы:

на 2025 год в сумме 488,5 тыс.руб.;

на 2026 год – 136,7 тыс.руб.;

на 2027 год – 132,8 тыс.руб.

в том числе:

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

На реализацию отраслевого проекта предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме:

на 2025 год – 488,5 тыс.руб.;

на 2026 год – 136,7 тыс.руб.;

на 2027 год – 132,8 тыс.руб.

данные средства будут направлены на проведение комплексных кадастровых работ.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального округа "Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном округе"**

На реализацию муниципальной программы Гатчинского муниципального округа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном округе» в проекте бюджета Гатчинского муниципального округа предусмотрены расходы:

на 2025 год в сумме 52 947,2 тыс.руб.;

на 2026 год – 51 999,5 тыс.руб.;

на 2027 год – 50 375,0 тыс.руб.;

за счет средств областного бюджета:

на 2025 год в сумме 32 995,3 тыс.руб.;

на 2026 год – 31 745,5 тыс.руб.;

на 2027 год – 29 891,4 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета:

на 2025 год в сумме 19 951,9 тыс.руб.;

на 2026 год – 20 254,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 20 483,6 тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **2025 год** | **2025 год** | **2027 год** |
| Администрация Гатчинского муниципального округа | 42 354,0 | 42 754,0 | 43 354,0 |
| Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального округа | 140,7 | - | - |
| Большеколпанское территориальное управление | 926,7 | 835,2 | 173,1 |
| Веревское территориальное управление | 28,0 | 23,8 | 27,4 |
| Войсковицкое территориальное управление | 1 249,6 | 994,3 | 1 398,7 |
| Вырицкое территориальное управление | 91,4 | 94,9 | 75,0 |
| Дружногорское территориальное управление | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Елизаветинское территориальное управление | 1 438,4 | 1 046,8 | 382,4 |
| Кобринское территориальное управление | 456,9 | 346,4 | - |
| Новосветское территориальное управление | 1 894,8 | 1 966,2 | 1 065,8 |
| Пудомягское территориальное управление | 560,0 | 310,2 | 254,9 |
| Пудостьское территориальное управление | 565,9 | 318,6 | - |
| Рождественское территориальное управление | 93,7 | 97,3 | - |
| Сусанинское территориальное управление | 216,7 | 122,6 | - |
| Сяськелевское территориальное управление | 554,6 | 696,5 | 789,0 |
| Сиверское территориальное управление | 632,9 | 612,3 | 1 163,3 |
| Таицкое территориальное управление | 114,0 | 120,0 | 130,0 |
| Территориальное управление город Коммунар | 1 528,9 | 1 560,4 | 1 461,4 |
| **ИТОГО** | **52 947,2** | **51 999,5** | **50 375,0** |

**Комплексы процессных мероприятий**

На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены расходы за счет местного бюджета:

на 2025 год – 18 072,6 тыс.руб.;

на 2026 год – 18 613,7 тыс.руб.;

на 2027 год – 19 333,2 тыс.руб.

в том числе:

1. **Комплекс процессных мероприятий «Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального округа».**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:

на 2025 год – 15 400,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 15 700,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 16 200,0 тыс.руб.

В 2025 году указанные бюджетные ассигнования будут направлены:

* На предоставление субсидий на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах– 7 000,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* На организацию выставочно-ярмарочных мероприятий, смотров-конкурсов, а также участия сельскохозяйственных товаропроизводителей округа в областных, федеральных выставочно-ярмарочных мероприятиях, популяризация сельскохозяйственных профессий – 1 900,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;
* На предоставление субсидий на возмещение затрат по проведению эпизоотических и эпидемиологических мероприятий – 1 000,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат в размере 90% на мероприятия по строительству въездных дезинфекционных барьеров и санпропускников, а также на разработку проекта санитарно-защитных зон;
* На предоставление мер поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях санкционного давления – 5 000,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета предусмотрено на возмещение части затрат, в размере 30%, на дизельное топливо на проведение весенних полевых работ;

1. **Комплекс процессных мероприятий «Борьба с Борщевиком Сосновского».**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:

на 2025 год – 2 672,6 тыс.руб.;

на 2026 год – 2 913,7 тыс.руб.;

на 2027 год – 3 133,2 тыс.руб.

В 2025 году денежные средства в размере 300,0 тыс. руб. за счет местного бюджета, будут направлены на финансирование юридических лиц в целях возмещения части затрат на проведение механических мер борьбы с Борщевиком Сосновского на землях сельскохозяйственных товаропроизводителей.

За счет финансирования из местного бюджета в размере 2 372,6 тыс. руб. будут осуществлены мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского по обработке дополнительных площадей в Веревском, Дружногорском, Новосветском, Сяськелевском, Сиверском, Таицком территориальных управлениях и в территориальном управлении город Коммунар.

**Отраслевые проекты**

На реализацию отраслевого проекта предусмотрены бюджетные ассигнования:

на 2025 год в сумме 34 874,6 тыс.руб.;

на 2026 год – 33 385,8 тыс.руб.;

на 2027 год – 31 041,8 тыс.руб.

в том числе за счет средств областного бюджета:

на 2025 год – 32 995,3 тыс.руб.;

на 2026 год – 31 745,5 тыс.руб.;

на 2027 год – 29 891,4 тыс.руб.

1. **Отраслевой проект «Вовлечение в оборот земель** сельскохозяйственного назначения».

В рамках данного отраслевого проекта предусмотрены расходы местного бюджета в 2025 год в размере 140,7 тыс.руб., которые будут направлены Комитетом по управлению имуществом на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ.

1. **Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий».**

На реализацию отраслевого проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:

на 2025 год – 8 079,9 тыс.руб.;

на 2026 год – 6 731,7 тыс.руб.;

на 2027 год – 4 387,8 тыс.руб.

в том числе за счет средств областного бюджета:

на 2025 год – 6 341,3 тыс.руб.;

на 2026 год – 5 091,4 тыс.руб.;

на 2027 год – 3 237,4 тыс.руб.

На 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования 8 079,8 тыс.руб. на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского с софинансированиемна территориях 13 территориальных управлений Гатчинского муниципального округа.

1. **Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса».**

На реализацию отраслевого проекта предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в размере:

на 2025 год – 26 654,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 26 654,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 26 654,0 тыс.руб.

которые будут направлены для предоставления субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы.

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

На реализацию муниципальной программы Гатчинского муниципального округа «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном округе» в проекте бюджета Гатчинского муниципального округа предусмотрены расходы:

на 2025 год в сумме 880 867,8 тыс.руб.;

на 2026 год – 903 934,1 тыс.руб.;

на 2027 год – 935 900,4 тыс.руб.;

в том числе за счет средств областного бюджета:

на 2025 год в сумме 17 276,3 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета:

на 2025 год в сумме 863 591,5 тыс.руб.;

на 2026 год –903 934,1 тыс.руб.;

на 2027 год –935 900,4 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| Администрация Гатчинского муниципального округа | 863 867,8 | 898 434,1 | 930 400,4 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального округа | 14 500,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального округа | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Вырицкое территориальное управление | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **ИТОГО** | **880 867,8** | **903 934,1** | **935 900,4** |

**Комплексы процессных мероприятий**

На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены расходы местного бюджета:

на 2025 год в сумме 353 093,2 тыс.руб.;

на 2026 год – 340 509,4 тыс.руб.;

на 2027 год – 370 474,6 тыс.руб.

1. **Комплекс процессных мероприятий «Устойчивое функционирование объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории Гатчинского муниципального округа»**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на 2025 год в сумме 227 808,2 тыс.руб.:

* На мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов водоснабжения и водоотведения по концессионному соглашению – 82 112,2 тыс.руб.
* На прочие мероприятия в области коммунального хозяйства – 83 191,0 тыс.руб., в том числе:

-16 735,4 тыс.руб. - обслуживание инженерных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения для Многофункционального музейного центра и Рождественского филиала ГБУК «Музейное агентство «Музей Усадьба Набокова с.Рождествено»;

-65 955,6 тыс.руб. - техническое обслуживание и текущий ремонт системы ливневой канализации и колодцев, водоотведение сточных вод с территории г.Гатчина,

-500,0 тыс.руб. – содержание и ремонт действующих скважин и колодцев.

* На снос (демонтаж) зданий, сооружений – 20 000,0 тыс.руб. (снос/демонтаж объектов муниципальной собственности (бань, котельных и т.п.).
* На разработку фактического топливно-энергетического баланса – 1 000,0 т. руб.
* На актуализацию схем теплоснабжения– 4 500,0 тыс.руб.
* На приобретение транспортных средств, необходимых для функционирования муниципальных учреждений и предприятий – 5 000,0 тыс.руб.
* На техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов – 22 005,0 тыс.руб.
* На прочие мероприятия в области газоснабжения – 10 000,0 тыс.руб. (технические планы объектов газификации).

1. **Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на 2025 год в сумме 16 500,0 тыс.руб. на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы, в том числе на учреждения, подведомственные комитету образования Гатчинского муниципального округа – 14 500,0 тыс.руб., на учреждения, подведомственные комитету по культуре и туризму Гатчинского муниципального округа – 2 000,0 тыс.руб.

1. **Комплекс процессных мероприятий «Оказание коммунальных и бытовых услуг населению»**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на 2025 год в сумме 102 785,0 тыс.руб. - на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Банный комплекс» Гатчинского муниципального округа, которое начнет работу с 01.01.2025г., и будет предоставлять бытовые услуги населению, проживающему в неблагоустроенном жилом фонде, расположенном на территории Гатчинского муниципального округа.

1. **Комплекс процессных мероприятий «Цифровизация городского хозяйства»**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на 2025 год в сумме 6000,0 тыс.руб.:

* На обеспечение услугами связи и доступом к сети Интернет жителей Гатчинского муниципального округа за счет развертывания публичных точек Wi-Fi - 2 500,0 тыс.руб. (общественные пространства и павильоны ожидания общественного транспорта).
* На развитие системы предиктивной видео аналитики и превентивного оповещения населения – 500,0 тыс.руб. Это комплекс видео и аудио технологий, предназначенный для обеспечения безопасности общественных мест и объектов инфраструктуры путем анализа видеоданных. Основная цель такой системы - предотвращение возможных актов вандализма и других преступлений, а также оперативное информирование населения и служб безопасности о потенциальных угрозах для своевременного реагирования. Устанавливаются видеокамеры и блоки оповещения, которые интегрируются в региональную систему АПК «Безопасный город» (после фиксации потенциального инцидента с помощью ИИ, система отправляет диспетчеру уведомление об инциденте, через громкоговоритель оповещает о зафиксированном правонарушении).
* На прочие мероприятия по цифровизации городского хозяйства – 3 000,0 тыс.руб. - разработка и изготовление презентационных видеороликов, необходимых для участия в различных конкурсах, а также приобретение лицензии базового программного обеспечения информационного портала для информирования жителей о работе спец. техники на территории города Гатчина (задача системы заключается в считывании параметров транспорта в режиме реального времени, определении местоположения транспортного средства, его скорости, маршрута и представления реальной картины перемещения транспорта с детальной прорисовкой трека).

**Отраслевые проекты**

На реализацию отраслевых проектов предусмотрены расходы:

на 2025 год в сумме 61 584,6 тыс.руб.;

на 2026 год – 50 424,7 тыс.руб.;

на 2027 год – 43 675,8 тыс.руб.;

в том числе за счет средств областного бюджета:

на 2025 год в сумме 17 276,3 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета:

на 2025 год в сумме 44 308,3 тыс.руб.;

на 2026 год – 50 424,7 тыс.руб.;

на 2027 год – 43 675,8 тыс.руб.

1. **Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией»**

На реализацию отраслевого проекта в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 57 800,9 тыс.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета Ленинградской области - 17 276,3 тыс.руб., за счет местного бюджета 40 524,6 тыс.руб.:

* На реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения – 39 615,3 тыс.руб. (предусмотрена доля софинансирования за счет средств местного бюджета для получения субсидии из бюджета Ленинградской области).
* На приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов - для водопроводной насосной станции «Невская»– 18 185,6 тыс.руб. (в т.ч. ОБ - 17 276,3 тыс.руб., МБ -909,3 тыс.руб.).

1. **Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»**

На реализацию отраслевого проекта в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 3 783,7 тыс.руб. - на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам, микрорайона Заячий Ремиз, квартал № 9 г. Гатчина.

**Муниципальные проекты**

На реализацию муниципальных проектов предусмотрены расходы местного бюджета:

на 2025 год в сумме 466 190,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 513 000,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 521 750,0 тыс.руб.

в том числе:

1. **Муниципальный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального округа»**

На реализацию муниципального проекта в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 26 500,0 тыс.руб.:

* На развитие единой информационной системы Гатчинского муниципального округа – 5 000,0 тыс.руб. - оказание услуг по доработке единой информационной системы. ЕИС включает в себя модуль сбора и предварительной обработки данных, чат-бот, модуль контроля улично-дорожной сети. Система предназначена для информационно-аналитической поддержки принятия решений деятельности главы муниципального округа и местной администрации для обеспечения взаимодействия с населением и отслеживания выполнения поручений, сформированных по обращениям граждан, общественных объединений и организаций, государственных и частных организаций.Основной целью ЕИС является обеспечение унифицированного и эффективного доступа к данным всем участникам системы, оптимизация процессов управления и принятия решений, а также повышение прозрачности и оперативности информационного обмена.
* На развитие Цифрового двойника – «Геоинформационный портал Гатчинского муниципального округа» - 5 000,0 тыс.руб. (в т.ч. модернизация программного комплекса – 3 000,0 тыс.руб., оказание услуг по технической поддержке – 2 000,0 тыс.руб.). Данный инструмент направлен на облегчение сбора, хранения, анализа и визуализации географической информации о городской среде. Цифровой двойник представляет собой комплексное программное обеспечение, включающее единое информационное пространство, которое может использоваться во множестве областей, включая градостроительство, управление транспортной инфраструктурой, планирование землепользования, экологическое моделирование, развитие туризма и т.д. Цели «Цифрового двойника» - обеспечить возможность эффективного моделирования развития городской территории, управления всеми системами в соответствии с принятой стратегией развития, прогнозирования последствий предлагаемых изменений.
* На развитие ИТ-инфраструктуры в Гатчинском муниципальном округе – 15 000,0 тыс.руб. - реконструкция центра обработки данных (ЦОД)-обновление аппаратного и программного обеспечения, необходимого для бесперебойной работы администрации Гатчинского муниципального округа и повышение качества связи между структурными подразделениями и подведомственными организациями администрации Гатчинского муниципального округа, удаленными друг от друга.
* На развитие единой автоматизированной диспетчерской службы Гатчинского муниципального округа – 1 500,0 тыс.руб. - оказание услуг по техническому сопровождению и развитию инфраструктуры телефонной сети ЕАДС для повышения уровня эффективности управления сферой жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения быстрой реакции на возникающие проблемы и улучшения качества предоставляемых услуг жителям, повышения оперативности реагирования между органами местного самоуправления, службами муниципального образования, ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями на территории Гатчинского муниципального округа.

1. **Муниципальный проект «Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Гатчинском муниципальном округе»**

На реализацию муниципального проекта в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 406 190,0 тыс.руб.:

* На строительство, реконструкцию объектов теплоснабжения– 6 190,0 тыс.руб., в том числе:

-5 000,0 тыс.руб. - реконструкция котельной № 10 – в 2025 году будет разработано технико-экономическое обоснование выполнения проектных работ для перехода с мазутного резервного топлива на дизельное, строительно-монтажные работы запланированы на 2026-2027 гг.

- 1190,0 тыс.руб. - разработка ПСД на инженерно-технические средства защиты и охраны объектов (газовая отопительная котельная №10 и №11).

• На строительство, реконструкцию объектов водоснабжения водоотведения– 100 000,0 тыс.руб. - на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам, микрорайона Заячий Ремиз, квартал № 9 г. Гатчина.

* На ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа – 200 000,0 тыс.руб.
* На ремонт объектов теплоснабжения с высоким уровнем износа – 100 000,0 тыс.руб.

1. **Муниципальный проект «Общественные бани»**

На реализацию муниципального проекта в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 33 500,0 тыс.руб. на капитальный ремонт и ремонт муниципальных общественных бань:

* 20 000,0 тыс.руб. – капитальный ремонт бани в п. Высокоключевой;
* 8 000,0 тыс.руб. – капитальный ремонт бани в п. Дружная горка;
* 4 000,0 тыс.руб. –капитальный ремонт бани в г.Коммунар, ул.Строителей;
* 1 000,0 тыс.руб. – капитальный ремонт общего мыльного отделения в бане на ул.Рысева, д.40 в г.Гатчина;
* 500,0 тыс.руб. – подготовка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта бани в п.Вырица.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального округа "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном округе"**

На реализацию муниципальной программы Гатчинского муниципального округа «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном округе» в проекте бюджета Гатчинского муниципального округа предусмотрены расходы:

на 2025 год в сумме 190 199,4 тыс.руб.;

на 2026 год – 187 746,9 тыс.руб.;

на 2027 год – 191 617,9 тыс.руб.;

в том числе за счет средств областного бюджета:

на 2025 год в сумме 4 356,9 тыс.руб.;

на 2026 год – 2 059,8 тыс.руб.;

на 2027 год – 2 059,8 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета:

на 2025 год в сумме 185 842,5 тыс.руб.;

на 2026 год – 185 687,1 тыс.руб.;

на 2027 год – 189 558,1 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| Администрация Гатчинского муниципального округа | 72 206,3 | 69 116,3 | 69 286,3 |
| Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального округа | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Комитет образования Гатчинского муниципального округа | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального округа | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Комитет финансов Гатчинского муниципального округа | 180,0 | 193,0 | 208,0 |
| Комитет по физической культуре, спорту Гатчинского муниципального округа | 105 277,7 | 105 945,0 | 109 545,0 |
| Большеколпанское территориальное управление | 588,0 | 586,4 | 611,0 |
| Веревское территориальное управление | 560,0 | 556,2 | 571,6 |
| Войсковицкое территориальное управление | 574,4 | 587,0 | 599,0 |
| Вырицкое территориальное управление | 910,0 | 945,0 | 952,0 |
| Дружногорское территориальное управление | 620,0 | 620,0 | 620,0 |
| Елизаветинское территориальное управление | 570,0 | 580,0 | 590,0 |
| Кобринское территориальное управление | 580,0 | 580,0 | 580,0 |
| Новосветское территориальное управление | 720,0 | 600,0 | 600,0 |
| Пудомягское территориальное управление | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Пудостьское территориальное управление | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Рождественское территориальное управление | 586,0 | 595,0 | 604,0 |
| Сусанинское территориальное управление | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Сяськелевское территориальное управление | 571,0 | 571,0 | 571,0 |
| Сиверское территориальное управление | 1 196,0 | 1 212,0 | 1 220,0 |
| Таицкое территориальное управление | 610,0 | 610,0 | 610,0 |
| Территориальное управление город Коммунар | 1 130,0 | 1 130,0 | 1 130,0 |
| **ИТОГО** | **190 199,4** | **187 746,9** | **191 617,9** |

**Комплексы процессных мероприятий**

На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены расходы:

на 2025 год в сумме 160 461,6 тыс.руб.;

на 2026 год – 156 746,9 тыс.руб.;

на 2027 год – 158 617,9 тыс.руб.;

в том числе за счет средств областного бюджета:

на 2025 год в сумме 4 356,9 тыс.руб.;

на 2026 год – 2 059,8 тыс.руб.;

на 2027 год – 2 059,8 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета:

на 2025 год в сумме 156 104,7 тыс.руб.;

на 2026 год – 154 687,1 тыс.руб.;

на 2027 год – 156 558,1 тыс.руб.

в том числе:

1. **Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика Гатчинского муниципального округа».**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:

на 2025 год – 15 979,4 тыс.руб.;

на 2026 год – 14 895,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 15 295,0 тыс.руб.

в том числе за счет средств областного бюджета:

на 2025 год в сумме 1 432,1 тыс.руб.;

на 2026 год – 195,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 195,0 тыс.руб.

В 2025 году указанные бюджетные ассигнования буду направлены:

* На организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории Гатчинского муниципального округа – 12 557,0 тыс.руб.;
* На реализацию комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних – 1 800,0 тыс.руб.;
* На поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи – 1 622,4 тыс.руб. (в том числе из бюджета Ленинградкой области 1 432,1 тыс.руб.);

1. **Комплекс процессных мероприятий «Содержание и развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики в Гатчинском муниципальном округе».**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:

на 2025 год – 60 510,5 тыс.руб.;

на 2026 год – 61 000,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 62 200,0 тыс.руб.

в том числе за счет средств областного бюджета:

на 2025 год в сумме 865,0 тыс.руб.;

В 2025 году указанные бюджетные ассигнования буду направлены:

* На обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере молодежной политики – 56 600,0 тыс.руб.;
* На развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики – 2 000,0 тыс.руб. (ремонт лестницы в Гатчинском дворце молодежи);
* Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного многофункционального центра – 1 000,0 тыс.руб. на укрепление материально-технической базы учреждений;
* На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения – 910,5 тыс.руб. (в том числе из бюджета Ленинградкой области 865,0 тыс.руб.) на ремонт части помещений в Гатчинском дворце молодежи;

1. **Комплекс процессных мероприятий «Обучение по программам дополнительного профессионального образования сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа».**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме:

на 2025 год – 3 465,4 тыс.руб.;

на 2026 год – 3 635,6 тыс.руб.;

на 2027 год – 3 736,6 тыс.руб.

В 2025 году указанные бюджетные ассигнования буду направлены:

* На повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников администрации Гатчинского муниципального округа – 2 362,5 тыс.руб.;
* На участие в семинарах и прохождение стажировок – 1 102,9 тыс.руб.;

1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной информационной системы».**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме:

на 2025 год – 10 100,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 7 500,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 7 500,0 тыс.руб.

В 2025 году указанные бюджетные ассигнования буду направлены:

* На проведение мероприятий для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального округа – 8 100,0 тыс.руб.;
* На проведение мероприятий для обеспечения развития информационной среды – 500,0 тыс.руб.;
* На проведение мероприятий по технической защите информации – 1 500,0 тыс.руб.

1. **Комплекс процессных мероприятий «Общество и власть в Гатчинском муниципальном округе».**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме:

на 2025 год – 52 196,5 тыс.руб.;

на 2026 год – 52 196,5 тыс.руб.;

на 2027 год – 52 196,5 тыс.руб.

В 2025 году указанные бюджетные ассигнования буду направлены:

* На мероприятия по проведению конкурса творческих проектов, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов России, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов – 420,0 тыс.руб.;
* На проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального округа, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов – 1900,0 тыс.руб.;
* На проведение мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений с органами местного самоуправления Гатчинского муниципального округа – 19 230,0 тыс.руб.;
* На предоставление субсидий на осуществление деятельности в сфере печатных средств массовой информации – 7 400,0 тыс.руб.;
* На предоставление субсидий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникационных средств массовой информации – 7 540,0 тыс.руб.;
* На предоставление субсидий на публикацию официальных материалов – 7400,0 тыс.руб.;
* На проведение мероприятий по развитию информационного пространства – 2510,0 тыс.руб.;
* На проведение мероприятий по содействию участию населения в осуществлении местного самоуправления – 135,0 тыс.руб.;
* На проведение мероприятий, направленных на поддержку семей особой категории – 5 661,5 тыс.руб.

1. **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме:

на 2025 год – 18 209,8 тыс.руб.;

на 2026 год – 17 519,8 тыс.руб.;

на 2027 год – 17 689,8 тыс.руб.

в том числе за счет средств областного бюджета:

на 2025 год – 2 059,8 тыс.руб.;

на 2026 год – 2 059,8 тыс.руб.;

на 2027 год – 2 059,8 тыс.руб.

В 2025 году указанные бюджетные ассигнования в виде субсидий будут направлены на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе:

* + - 5 000,0 тыс.руб. организациям, на реализацию социальных проектов;
    - 2 000,0 тыс.руб. организациям, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей;
    - 450,0 тыс.руб. организациям на реализацию социальных проектов инициативных групп граждан (женских советов, семейных советов, семейных клубов, молодежных советов, добровольческих или волонтерских движений);
    - 5 200,0 тыс.руб. на организацию социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста;
    - 1 000,0 тыс.руб. организациям, связанным с организацией консультационной поддержки и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев;
    - 1 000,0 тыс.руб. организациям на проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни;
    - 1 500,0 тыс.руб. организациям, на реализацию проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан;

Также будет направлено сумма в размере 2 059,8 тыс.руб. из бюджета Ленинградской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

**Муниципальные проект:**

**«Молодежный трудовой отряд»**

На реализацию данного муниципального проекта предусмотрены расходы из местного бюджета в размере:

на 2025 год – 29 737,8 тыс.руб.;

на 2026 год – 31 000,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 33 000,0 тыс.руб.

Указанные ассигнования будут направлены на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи в виде формирования трудовых бригад несовершеннолетних граждан.

В 2025 году:

- расчетная величина, выплачиваемая трудоустроенному несовершеннолетнему (количество 1000 чел.) за счет средств местного бюджета Гатчинского муниципального округа (из расчета МРОТ 26 163 руб.) на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи составит с учетом 30,2% страховых взносов – 26 371,8 тыс.руб.;

- расчетная величина, выплачиваемая бригадирам (количество 100 чел.) за счет средств бюджета Гатчинского муниципального округа на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи, составит 3 366,0 тыс.руб.

**Муниципальная программа Гатчинского муниципального округа «Благоустройство и охрана окружающей среды в Гатчинском муниципальном округе»**

На реализацию муниципальной программы Гатчинского муниципального округа «Благоустройство и охрана окружающей среды в Гатчинском муниципальном округе» в проекте бюджета Гатчинского муниципального округа предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета:

на 2025 год – 1 657 637,7 тыс.руб.;

на 2026 год – 1 540 871,0 тыс.руб.;

на 2027 год –1 652 801,5 тыс.руб.,

в том числе за счет средств областного бюджета:

на 2025 год в сумме 77 979,8 тыс.руб.;

на 2026 год – 28 360,2 тыс.руб.;

на 2027 год – 0,0 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета:

на 2025 год в сумме 1 579 657,9 тыс.руб.;

на 2026 год – 1 512 510,8 тыс.руб.;

на 2027 год – 1 652 801,5 тыс.руб.

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование главного распорядителя бюджетных средств** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| Администрация Гатчинского муниципального округа | 687 874,1 | 855 198,0 | 1 020 759,2 |
| Большеколпанское территориальное управление | 65 590,8 | 35 516,9 | 29 617,1 |
| Веревское территориальное управление | 40 960,4 | 35 436,8 | 36 561,5 |
| Войсковицкое территориальное управление | 55 057,3 | 33 526,0 | 34 192,6 |
| Вырицкое территориальное управление | 105 093,2 | 102 494,0 | 91 030,9 |
| Дружногорское территориальное управление | 51 917,1 | 30 452,8 | 28 846,6 |
| Елизаветинское территориальное управление | 78 268,3 | 49 129,0 | 43 368,0 |
| Кобринское территориальное управление | 70 386,3 | 52 258,3 | 53 146,7 |
| Новосветское территориальное управление | 47 919,5 | 31 372,3 | 32 234,2 |
| Пудомягское территориальное управление | 109 550,7 | 38 199,2 | 39 251,2 |
| Пудостьское территориальное управление | 32 998,2 | 28 654,6 | 18 950,0 |
| Рождественское территориальное управление | 22 710,0 | 21 070,0 | 21 400,0 |
| Сусанинское территориальное управление | 60 545,0 | 41 806,8 | 36 075,5 |
| Сяськелевское территориальное управление | 15 641,9 | 27 420,4 | 18 355,0 |
| Сиверское территориальное управление | 89 269,0 | 71 780,0 | 72 910,0 |
| Таицкое территориальное управление | 44 931,7 | 29 213,0 | 29 600,0 |
| Территориальное управление город Коммунар | 78 924,4 | 57 343,0 | 46 503,0 |
| **ИТОГО:** | **1 657 637,7** | **1 540 871,0** | **1 652 801,5** |

**Региональные проекты**

1. **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»**

На реализацию регионального проекта предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета (предусмотрена доля софинансирования для получения субсидии из областного бюджета) в сумме:

на 2025 год – 136 361,1 тыс.руб.;

на 2026 год – 42 423,1 тыс.руб.;

на 2027 год – 0,0 тыс.руб.

В 2025 году указанные бюджетные ассигнования будут направлены на реализацию программ формирования современной городской среды, в том числе:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта, адрес** | **Планируемая стоимость объекта\*** | **Ожидаемые средства из федерального и областного бюджета\*** | **МБ** |
| \*Благоустройство общественной территории "Березовые ворота" г. Гатчина | 42 493,1 | 35 000,0 | 7 493,1 |
| Благоустройство общественной территории д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, между д.6, д.8 и д.13 | 19 322,6 | 10 000,0 | 9 322,6 |
| Благоустройство общественной территории сквер "Пожарных спасателей" | 11 730,0 | 10 000,0 | 1 730,0 |
| Аллея «Центральная» в п. Войсковицы | 16 991,3 | 10 000,0 | 6 991,3 |
| Благоустройство общественной территории п. Вырица, улица Жертв Революции, дом 20 | 15 710,1 | 13 000,0 | 2 710,1 |
| Благоустройство общественной территории «Сквер Усадебный» в г.п. Дружная Горка | 17 600,0 | 11 000,0 | 6 600,0 |
| Территория вокруг Мемориала в п. Елизаветино | 12 651,6 | 10 000,0 | 2 651,6 |
| Парк "Сиреневый бор", п. Высокоключевой | 17 755,1 | 10 000,0 | 7 755,1 |
| Благоустройство общественной территории п. Новый Свет, 12 | 18 456,1 | 10 000,0 | 8 456,1 |
| Благоустройство общественной территории сквер «Воинской славы» д. Пудомяги | 33 649,3 | 10 000,0 | 23 649,3 |
| Выполнение работ по благоустройству общественной территории Сквер "Сказка" д. Ивановка | 9 723,0 | 9 043,3 | 679,7 |
| Благоустройство территории с. Рождествено, ул. Терещенко, д.48а | 11 400,0 | 10 000,0 | 1 400,0 |
| Создание общественной территории «Сусанинский парк», п Сусанино | 16 019,4 | 10 000,0 | 6 019,4 |
| Благоустройство общественного пространства «Мой друг» д. Сяськелево за д.14 | 12 744,1 | 10 000,0 | 2 744,1 |
| «Торговая площадь» в д. Белогорка | 25 534,0 | 13 000,0 | 12 534,0 |
| Благоустройство общественной территории гп Тайцы, территория между ул. Юного Ленинца д. 125 и ул. Пушкина д. 100 | 18 553,2 | 11 000,0 | 7 553,2 |
| Благоустройство общественной территории вдоль р. Ижора от ул.Бумажников до пер. Клубный | 35 071,4 | 17 000,0 | 18 071,4 |
| **ИТОГО:** | **345 404,4** | **209 043,3** | **136 361,1** |

**Комплексы процессных мероприятий**

На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены расходы:

на 2025 год в сумме 1 339 957,6 тыс.руб.;

на 2026 год – 1 423 520,5 тыс.руб.;

на 2027 год – 1 602 031,5 тыс.руб.;

в том числе за счет средств областного бюджета:

на 2025 год в сумме 27 270,5 тыс.руб.;

на 2026 год – 0,0 тыс.руб.;

на 2027 год – 0,0 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета:

на 2025 год в сумме 1 312 687,1 тыс.руб.;

на 2026 год – 1 423 520,5 тыс.руб.;

на 2027 год – 1 602 031,5 тыс.руб.,

в том числе:

1. **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории»**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 1 277 470,9 тыс.руб.:

* На благоустройство общественных пространств – 24 276,0 тыс.руб. (уборка и содержание общественных пространств, приобретение и установка скамеек, урн, малых архитектурных форм и т.п.).
* На благоустройство дворовых территорий – 10 766,1 тыс.руб.
* На благоустройство общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры – 43 837,7 тыс.руб. (покупка и установка детского и спортивного оборудования, замена покрытий, содержание площадок, закупка малых архитектурных форм и пр.).
* На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения – 25 415,5 тыс.руб., (в том числе 12 610,0 тыс.руб. за счет средств, выделенных из бюджета Ленинградской области депутатами ЗАКС, 12 805,5 тыс.руб. – средства бюджета Гатчинского муниципального округа) - приобретение, установка и оборудование детских игровых комплексов, качелей, спортивного оборудования и пр. (перечень представлен в приложении 2)
* На мероприятия в целях реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области» - 26 963,0 тыс.руб. (в том числе 14 660,5 тыс.руб. за счет бюджета Ленинградской области, 12 302,5 тыс.руб. – за счет местного бюджета) – обустройство детских площадок, приобретение МАФ, спортивного оборудования, светодиодных светильников, благоустройство дворовых территорий, ремонт пешеходных дорожек и проездов и пр. (перечень представлен в приложении 3).
* На организацию уличного освещения – 255 852,0 тыс.руб., в том числе оплата потребляемой электроэнергии за уличное освещение, приобретение, ремонт и замена уличных светильников и пр.
* На обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений –643 050,5 тыс.руб. - содержание учреждений, занимающихся благоустройством территорий.
* На содержание мест погребений – 18 536,7 тыс.руб. (скашивание травы, вывоз мусора, уборка территории и пр.).
* На деятельность специализированной службы по вопросам похоронного дела – 3 217,4 тыс.руб.
* На ремонт воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества – 13 990,0 тыс.руб.
* На прочие мероприятия в области благоустройства – 101 900,0 тыс.руб., в том числе:
* вывоз крупногабаритных отходов и строительного мусора – 28 052,0 тыс.руб.,
* разработка проектно-сметной документации для установки шумозащитных экранов в районе железнодорожной станции Гатчина-Варшавская в г.Гатчина– 7 470,0 тыс.руб.
* развитие сети интерактивных сенсорных киосков на территории Гатчинского муниципального округа – 7 000,0 тыс.руб.,
* прочие расходы (в т.ч. приобретение световых консолей и украшений для подготовки территории к праздничным мероприятиям) – 59 378,0 тыс.руб.
* На приобретение самоходных машин и других видов техники – 95 406,0 тыс.руб. (приобретение погрузчиков, тракторов и навесного оборудования для самоходной техники для учреждений благоустройства).
* На приобретение транспортных средств – 10 280,0 тыс.руб. (приобретение автомобилей ГАЗ, УАЗ для учреждений благоустройства).
* На снос (демонтаж) зданий, сооружений – 3 000,0 тыс.руб.
* На эвакуацию транспортных средств – 980,0 тыс.руб.

1. **Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды»**

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 62 486,7 тыс.руб.:

* На озеленение территории – 34 608,0 тыс.руб. – (высадка деревьев и многолетних насаждений, санитарная рубка и снос аварийных деревьев и пр.).
* На ликвидацию несанкционированных свалок – 27 878,7 тыс.руб.

**Отраслевые проекты**

На реализацию отраслевых проектов предусмотрены расходы:

на 2025 год в сумме 62 230,3 тыс.руб.;

на 2026 год – 32 472,3 тыс.руб.;

в том числе за счет средств областного бюджета:

на 2025 год в сумме 50 709,3 тыс.руб.;

на 2026 год – 28 360,2 тыс.руб.;

за счет средств местного бюджета:

на 2025 год в сумме 11 521,0 тыс.руб.;

на 2026 год – 4 112,1 тыс.руб.;

в том числе:

1. **Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий»**

На реализацию отраслевого проекта предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 4 497,6 тыс.руб. (в т.ч. 2 998,4 тыс.руб. - за счет бюджета Ленинградской области, 1 499,2 тыс.руб. – за счет местного бюджета) – на устройство пешеходных дорожек в дер. Пудомяги.

1. **Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области»**

На реализацию отраслевого проекта предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025 год в сумме 14 961,5 тыс.руб. (в т.ч. 11 710,9 тыс.руб. - за счет бюджета Ленинградской области, 3 250,6 тыс.руб. – за счет местного бюджета):

* На мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2025 год предусмотрено 13 755,3 тыс.руб.
* На ликвидацию несанкционированных свалок на 2025 год предусмотрено 1 092,5 тыс.руб.

1. **Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйств»**

На реализацию отраслевого проекта предусмотрены расходы на 2025 год в сумме 42 771,2 тыс.руб. (в т.ч. 36 000,0 тыс.руб. – за счет бюджета Ленинградской области, 6 771,2 тыс.руб. – за счет средств местного бюджета):

– благоустройство дворовой территории в дер. Пудомяги д.1, д.3 - 22 242,2 тыс.руб.;

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома в г.Гатчина, ул. Урицкого д.26 – 20 529,0 тыс.руб.

**Муниципальные проекты**

1. **Муниципальный проект «Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования»**

На реализацию муниципального проекта предусмотрены ассигнования местного бюджета:

на 2025 год в сумме 119 088,7 тыс.руб.;

на 2026 год – 42 455,1 тыс.руб.;

на 2027 год – 50 770,0 тыс.руб.

В 2025 году запланированы расходы на следующие объекты:

тыс.руб.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование объекта** | **2025 год** |
| Обустройство площадки для выгула собак в пос. Войсковицы | 5 750,0 |
| Благоустройство общественного территории Аллея "Героев Пограничников" д.Жабино | 600,0 |
| Благоустройство общественной территории «Сквер Усадебный» в г.п. Дружная Горка | 6 000,0 |
| Благоустройство общественной территории сквер "Пожарных спасателей" (разработка документации) | 220,0 |
| Благоустройство общественной территории вдоль р.Ижора от ул.Бумажников до пер.Технический | 8 100,0 |
| Благоустройство дворовых территорий по адресу: д.Большое Рейзино | 10 402,6 |
| Благоустройство общественного пространства д. Б.Колпаны, ул. 30 лет Победы, 7б | 5 116,1 |
| Дворовая территория пос. Суйда, ул.Центральная,д.5 | 14 900,0 |
| \*Благоустройство общественной территории г. Гатчина, ул. Чкалова д.14 | 13 000,0 |
| \*Благоустройство общественной территории по ул. Рощинская г. Гатчина | 15 000,0 |
| \*Благоустройство территории по адресу: Ленинградская область, территория в г. Гатчина территория по ул. Красная, между Соборной ул. Красная, просп. 25 Октября, Госпитальный пер. | 39 000,0 |
| \*Оформление парадной зоны на въездах в столицу Ленинградской области "Город Гатчина" | 1 000,0 |
| **ИТОГО:** | **119 088,7** |

# Непрограммные расходы

В рамках непрограммных расходов бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 132 833,7 тыс.руб., на 2026 год – 3 018 902,2 тыс.руб., на 2027 год – 3 159 787,0 тыс.руб.

На обеспечение деятельности органов местного самоуправления Гатчинского муниципального округа в проекте бюджета на 2025 год предусмотрены ассигнования в сумме 1 854 861,2 тыс.руб., на 2026 год – 1 784 284,6 тыс.руб., на 2027 год – 1 871 445,1 тыс.руб.

На прочие непрограммные расходы в проекте бюджета Гатчинского муниципального округа на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 277 972,5 тыс.руб. и представлены в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| **Направление расходов** | **Бюджет 2025года**  (тыс.руб.) |
| **Совет депутатов Гатчинского муниципального округа** | **2 310,0** |
| Проведение прочих мероприятий организационного характера | 1 810,0 |
| Выплаты материальной помощи, поощрения за особые заслуги физическим и юридическим лицам | 500,0 |
| **Администрация Гатчинского муниципального округа** | **760 574,5** |
| Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих обслуживание ОМСУ | 88 827,0 |
| Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу | 15 000,0 |
| Содержание муниципального нежилого фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального нежилого фонда, в котором органы местного самоуправления осуществляют свои функции | 20 000,0 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 113,6 |
| Осуществление полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными | 3 852,9 |
| Резервные фонды местных администраций | 400 000,0 |
| Проведение прочих мероприятий организационного характера | 11 084,0 |
| Проведение прочих мероприятий организационного характера | 1 352,0 |
| Выплаты материальной помощи, поощрения за особые заслуги физическим и юридическим лицам | 9 150,0 |
| Выплаты материальной помощи, поощрения за особые заслуги физическим и юридическим лицам | 800,0 |
| Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 110 395,0 |
| Единовременыевылаты гражданам, добровольно заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ | 100 000,0 |
| **Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального округа** | **4 170,0** |
| Содержание муниципального нежилого фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального нежилого фонда, за исключением зданий используемых органами местного самоуправления для осуществления своих функций | 4 170,0 |
| **Комитет финансов Гатчинского муниципального округа** | **501 030,0** |
| Зарезервированные средства для финансового обеспечения строительства (реконстркуции, реновации), капитального ремонта и ремонта инфраструктуры Гатчинского муниципальног округа | 500 000,0 |
| Проведение прочих мероприятий организационного характера | 1 030,0 |
| **Большеколпанское территориальное управление Гатчинского муниципального округа** | **760,6** |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 760,6 |
| **Веревское территориальное Гатчинского муниципального округа** | **380,3** |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 380,3 |
| **Войсковицкое территориальное управление Гатчинского муниципального округа** | **380,3** |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 380,3 |
| **Вырицкое территориальное управление Гатчинского муниципального округа** | **1 140,9** |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 140,9 |
| **Дружногорское территориальное управление Гатчинского муниципального округа** | **380,3** |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 380,3 |
| **Елизаветинское территориальное управление Гатчинского муниципального округа** | **380,3** |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 380,3 |
| **Кобринское территориальное управление Гатчинского муниципального округа** | **380,3** |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 380,3 |
| **Новосветское территориальное управление Гатчинского муниципального округа** | **380,3** |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 380,3 |
| **Пудомягское территориальное управление Гатчинского муниципального округа** | **380,3** |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 380,3 |
| **Пудостьское территориальное управление Гатчинского муниципального округа** | **760,6** |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 760,6 |
| **Рождественское территориальное управление Гатчинского муниципального округа** | **380,3** |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 380,3 |
| **Сусанинское территориальное управление Гатчинского муниципального округа** | **380,3** |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 380,3 |
| **Сяськелевское территориальное управление Гатчинского муниципального округа** | **380,3** |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 380,3 |
| **Сиверское территориальное управление Гатчинского муниципального округа** | **1 521,3** |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 521,3 |
| **Таицкое территориальное управление Гатчинского муниципального округа** | **380,3** |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 380,3 |
| **Территориальное управление город Коммунар Гатчинского муниципального округа** | **1 521,3** |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 521,3 |

Приложение 1

к пояснительной записке

к проекту бюджета Гатчинского муниципального округа

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Ассигнования на 2025 год,  тыс. руб. | Ассигнования на 2026 год, тыс. руб. | Ассигнования на 2027 год, тыс. руб. |
| 1 | Муниципальная программа Гатчинского муниципального округа "Современное образование в Гатчинском муниципальном округе" | 8 185 415,6 | 8 204 117,1 | 7 951 681,0 |
| 2 | Муниципальная программа Гатчинского муниципального округа "Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа" | 2 207 711,8 | 2 310 889,6 | 2 421 190,6 |
| 3 | Муниципальная программа Гатчинского муниципального округа "Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном округе" | 670 549,9 | 630 627,1 | 748 148,4 |
| 4 | Муниципальная программа Гатчинского муниципального округа "Развитие культуры в Гатчинском муниципальном округе" | 1 695 152,9 | 1 945 458,5 | 1 629 411,4 |
| 5 | Муниципальная программа Гатчинского муниципального округа "Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Гатчинского муниципального округа" | 388 482,6 | 359 733,9 | 420 255,7 |
| 6 | Муниципальная программа Гатчинского муниципального округа "Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального округа" | 120 614,7 | 124 903,5 | 133 432,1 |
| 7 | Муниципальная программа Гатчинского муниципального округа "Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном округе" | 162 499,3 | 165 760,0 | 171 281,5 |
| 8 | Муниципальная программа Гатчинского муниципального округа "Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном округе" | 52 947,2 | 51 999,5 | 50 375,0 |
| 9 | Муниципальная программа Гатчинского муниципального округа "Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном округе" | 880 867,8 | 903 934,1 | 935 900,4 |
| 10 | Муниципальная программа Гатчинского муниципального округа "Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном округе" | 190 199,4 | 187 746,9 | 191 617,9 |
| 11 | Муниципальная программа Гатчинского муниципального округа "Благоустройство и охрана окружающей среды в Гатчинском муниципальном округе" | 1 657 637,5 | 1 540 871,1 | 1 652 801,5 |
| **ИТОГО:** | | **16 212 078,7** | **16 426 041,3** | **16 306 095,5** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |