**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному комплексному отчету о финансировании муниципальных программ МО «Город Гатчина»

за 9 месяцев 2022 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. ***Муниципальная программа******«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»***   *ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* | | |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| **1. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»** | | |
| Мероприятие 1.1.  Благоустройство территории между Гатчинской клинической межрайонной больницей и жилыми домами №№ 48,52,56 по пр. 25 Октября,  от ул. Рощинской до Красносельского шоссе | **МК № 3-02/22 от 25.03.2022** на сумму 44 065,3 тыс. руб. Контракт исполнен и оплачен в полном объеме.  Профинансировано 44 065,3 тыс. руб., что составляет 100% и соответствует плану на 9 месяцев 2022 года. | |
| **Мероприятия, направленные на достижение целей проекта «Формирование комфортной городской среды»** | | |
| Мероприятие 1.2  Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования | - **«Благоустройство проекта реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль госпитального городка, XVIII-XIX вв.** - сад за богадельней, сквер перед богадельней»  МК №2-06/2022 от 22.06.2022 на сумму 4 975,0 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0 тыс. руб., что не соответствует плану на 3 квартал 2022 года.  В связи с тем, что конкурс состоялся только со 2-го раза, сместились плановые сроки заключения и исполнения контракта. Оплата запланирована на 4 квартал.  -**«Комплексное благоустройство территории "Гатчинский дворик" в г. Гатчина Ленинградская область»**.  Выполнено 0%, профинансировано 0 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022 года. На 4 квартал запланировано заключение договора на экспертизу сметной документации. Оплата по договору также запланирована на 4 квартал.  - **«Благоустройство территории ул. Соборная от пр.25го Октября до Гатчинского кафедрального собора святого апостола Павла»** 5 этап г. Гатчина, "ул. Соборная" (от ул. Красная до пр. 25го Октября).  МК 4-04/2022 от 04.05.2022 на сумму 40 853,5 тыс. руб. - сумма контракта увеличена н основании дополнительного соглашения №2 от 06.09.2022 года.  Выполнено 86,3%, профинансировано 23 357,2 тыс. руб., что не соответствует плану на 3 квартал 2022 года, в связи с задержкой выполнения работ по водоснабжению и водоотведению МУП «Водоканал».  МК 42/22/СК от 13.05.2022 «Осуществление строительного контроля по объекту: Благоустройство территории ул. Соборная 5-й этап (от ул. Красной до пр. 25 Октября)» на сумму 448,9 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022 года.  - «**Благоустройство общественного пространства «Аэропарк»»** 4 этап.  **МК 5-04/2022** от 04.05.2022 «На благоустройство общественного пространства «АЭРОПАРК» 4 этап» на сумму 81 496,7 тыс. руб. В рамках контракта дополнительно запланирована поставка и установка нового оборудования для детской площадки на сумму 3 288,8 тыс. руб. оплата данной части обязательств по контракту запланирована на 4 квартал 2022 года.  Выполнено 46% профинансировано 37 645,61 тыс. руб., что не соответствует плану на 3 квартал 2022 года в связи с тем, что в 3 квартале планировалось оплатить подрядной организации работы по установке опор уличного освещения на благоустраиваемой территории. Своевременно заказанные подрядчиком опоры были отгружены производителем с задержкой в 3 недели, что привело к срыву сроков монтажа опор и, как следствие, срыву сроков оплаты работ по контракту.  **МК 5-05/2022** от 20.05.2022 «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: "Благоустройство общественного пространства "АЭРОПАРК" 4 этап"» на сумму 163,0 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022 года.  **МК № 43/22/СК** «На оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту: "Благоустройство общественного пространства "Аэропарк" 4 этап» от 13.05.2022 на сумму 432,8 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0 руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022 года.  **МК № 2-08/2022** от 18.08.2022 на сумму 120,0 тыс. руб. «Проектирование уличного освещения от ул. Киевская  г. Гатчина Ленинградской области до ТРК "Пилот" г. Гатчина»  Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022 года.  **-** «**Благоустройство общественного пространства «Аэропарк»»** 3 этап.  **МК №4/21 от 13.09.2021** на сумму 101 595,4 тыс. руб. (дополнительные соглашения к контракту №1 от 30.11.2021, № 3 от 16.05.2022).  Выполнено 100%, профинансировано 1 908,6 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022 года.  **МК №145/21/СК от 16.09.2021г**. «Осуществление строительного контроля» на сумму 585,9 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 87,9 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022 года.  - **«Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.5,**  **д. 7, д. 7 а; ул. Шмидта, д. 7, д. 9/5».**  Выполнено 0%, профинансировано 0 руб., что соответствует плану 9 месяцев 2022 года.  МК заключен 07.06.2022г. № 72/22. Срок окончания по контракту 15.10.2022г. Подрядчик ООО "Барс". Работы выполняются, но с задержкой по срокам, которая связана с задержкой выполнения работ по контракту на ремонт сетей теплоснабжения.  **- «Прочие мероприятия по программе».**  МК №8-08/2021 «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для благоустройства территории между территорией гатчинской клинической межрайонной больницы и жилыми домами №48,52,56 по проспекту 25 Октября, от ул. Рощинская до Красносельского шоссе» от 09.08.2021г., на сумму 598,04 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 598,04 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022 года.  **Дог. № 6/2022** «Оказание услуг по проверке сметной документации на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объекту: «Благоустройство территории ул. Соборная от пр. 25-го Октября до Гатчинского кафедрального собора святого апостола Павла 5 этап г. Гатчина, «ул. Соборная» (от ул. Красной до пр. 25-го Октября)» от 03.03.2022 на сумму 25,0 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 25,0 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022 года.  **Дог. 03-22** «Обследование территорий на взрывоопасные вещества по объекту: «Благоустройство территории между Гатчинской клинической межрайонной больницей и жилыми домами №№ 48,52,56 по пр. 25 Октября, от ул. Рощинской до Красносельского шоссе» от 01.03.2022 на сумму 60,0 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 60,0 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022 года.  **МК 4-03/2022 от 25.03.2022**  Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для благоустройства общественной территории "Гатчинский дворик" на сумму 350,0 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 350,0 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022 года.  **МК 3-03/2022 от 25.03.2022**  Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для благоустройства сквера "Терентьева" на сумму 350,0 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 350,0 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022 года.  В итоге кассовый план на 9 месяцев - 115 450,9 тыс. руб., профинансировано 64 382,4 тыс. руб., что составляет 55,8% от кассового плана. | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий»** | | |
| Мероприятие 1.1  Создание благоустроенных дворовых территорий | Выполнена проверка сметы по мероприятию 1.11.  Выполнено 100%, профинансировано 89,7 тыс. руб., что соответствует кассовому плану на 9 месяцев 2022 года. | |
| 1. **Муниципальная программа**   **«Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»**  *ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района* | | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в том числе молодежи»** | | |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | В настоящий момент заключен муниципальный контракт № 103/2022 от 15.09.2022 на приобретение двухкомнатной квартиры для инвалида на сумму 6 709,3 тыс. руб.  Исполнение по мероприятию 0%. | |
| Мероприятие 1.2.  Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Получили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» - 5 семей, на общую сумму 9 129,8 тыс. рублей. Исполнение 100%. | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | | |
| Мероприятие 2.1.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Исполнение за 9 месяцев 10 365,8 тыс. руб., что составляет 82,9% от кассового плана на 9 месяцев 12 499,8 тыс. руб., из них:  - приобретено жилое помещение на сумму 7 499,8 тыс. руб.;  - сумма в размере 2 865,9 тыс. руб. израсходована на следующие работы:  1) МК № 6-08/2022 от 29.08.2022 года на снос или демонтаж объекта капитального строительства, расположенного по адресу г. Гатчина, ул. Герцена, д. 3 – 595,0 тыс. руб.  2) МК № 1-05/2022 разработку ПСД на снос дома ул. Герцена, д. 3 – 100,0 тыс. руб.  3) МК № 3-06/2022 от 27.06.2022 года на снос или демонтаж объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Гатчина, Красноармейский проспект, д. 28 – 995,0 тыс. руб.  4) МК № 2-02/2022 от 10.02.2022 года на снос и демонтаж жилого здания по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 11 – 599,0 тыс. руб.  5) МК № 01-10/2021 от 18.10.2021 года на работы по обследованию и подготовке проектно-сметной документации по сносу и демонтажу объектов капитального строительства, расположенных в г. Гатчина по следующим адресам: ул. Кузьмина, д. 17, ул. Ленинградская, д. 22, ул. Гречишкина, д. 11, пр. Красноармейский, д. 28, ул. Широкая, д. 5, ул. Чкалова, д. 14, ул. Кустова, д. 20 – 577,0 тыс. руб. | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина»** | | |
| Мероприятие 3.1.  Проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведения ремонта | План на 2022 год - 1 250,6 тыс. руб. Произведен ремонт жилых помещений на сумму 1 250,6 тыс. руб., расположенных по следующим адресам:  г. Гатчина, ул. Чкалова, д.65, кв.5;  г. Гатчина, ул. Радищева, д. 12, кв.25, исполнение составляет 100%. | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов, не включенных в Региональную программу капитального ремонта»** | | |
| Мероприятие 4.1. Проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах | Выполнены работы по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, 75, (ремонт дома после пожара) на сумму 706,2 тыс. руб. Готовятся документы для приемки.  Кассовый план на 9 месяцев 2022 года – 0,0 руб., профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 9 месяцев. Оплата запланирована на 4 квартал 2022 года. | |
| Мероприятие 4.2.  Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов | Заключено соглашение от 26.09.2022 года на сумму 319,94 тыс. руб. на сумму 319,93 тыс. руб. с учетом потребностей инвалидов. Выполняются работы по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по следующим адресам: г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 9, под. 1; ул. Филиппова, д. 3, под. 4.  Кассовый план на 9 месяцев – 500,0 тыс. руб., исполнено 0%. Оплата запланирована на 4 квартал 2022 года. | |
| 1. **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»**   *ответственный исполнитель:* *Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района* | | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг»** | | |
| Мероприятие 1.1.  Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» | Количество семей, получавших субсидию за 9 месяцев 2022 года - 667 семей. Сумма выплат с учетом банковских услуг составила 4 010,96 тыс. рублей или 80,2% от кассового плана.  В соответствии с поквартальным планом мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» на 2022 год (далее – Планом), на предоставление данной услуги на 9 месяцев 2022 года запланировано 5 000,0 тыс. руб. | |
| Мероприятие 1.2.  Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг | Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше.  Всего получателей на конец отчетного периода 518 человек. Сумма выплат за 9 месяцев 2022 года с учетом банковских расходов составила 5 490,4 тыс. руб.  В соответствии с Планом на 9 месяцев 2022 года – 6 099,0 тыс. руб., фактическое предоставление – 5490,4 тыс. рублей или 90% от кассового плана. | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | | |
| Мероприятие 2.1.  Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань | За 9 месяцев 2022 года выданы льготные талоны 943 заявителям, возмещены льготные услуги бань на сумму 1 970,0 тыс. руб., что составляет 100%. В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги на 9 месяцев 2022 года запланировано 1 970,0 тыс. рублей. | |
| Мероприятие 2.2.  Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Гатчина» | В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги на 9 месяцев 2022 года финансирование не запланировано, заявителей по данной услуге за 9 месяцев 2022 года не было. | |
| Мероприятие 2.3.  Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов | За 9 месяцев 2022 года обращений не было.  В соответствии с поквартальным Планом, денежные средства на предоставление данной услуги на 9 месяцев 2022 года не запланированы. | |
| Мероприятие 2.4.  Предоставление ежегодной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина | За 9 месяцев 2022 года единовременная выплата произведена 1 Почетному гражданину города Гатчина, ежегодная выплата - 7 Почетным гражданам города Гатчина. Сумма выплат с учетом банковских расходов составила 226,0 тыс. рублей, что составляет 100% от кассового плана. | |
| Мероприятие 2.5.  Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту | В соответствии с поквартальным Планом на предоставление данной услуги на 9 месяцев 2022 года запланировано  1 722,6 тыс. руб. Количество граждан, получивших компенсацию за 9 месяцев 2022 года - 4269 человек. Сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 1 716,5 тыс. руб. или 99,6%. | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»** | | |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности подведомственного учреждения | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦСП» за 9 месяцев 2022 года составили 10967,44 тыс. руб.  В соответствии с Планом на 9 месяцев 2022 года запланировано – 11 629,30 тыс. руб., профинансировано – 10 967,44 тыс. руб., что составляет 94,3%. | |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»**   *ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике*  *администрации Гатчинского муниципального района* | | |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| 1. **Федеральный проект «Спорт - норма жизни»** | | |
| Мероприятие 1.1  Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом – МК № 200/20 от 05.10.2020 на сумму 8 145,1 тыс. руб. подрядчик ООО "СК "Фундамент".  За отчетный период было профинансировано 53 240,7 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного финансирования за 9 месяцев 2022 года. | |
| 1. **Федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта»** | | |
| Мероприятие 2.1.  Реализация мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов | Проведение работ по реконструкции стадиона «Спартак» (МК 103/20 от 12.05.2020 года ООО «Технострой»). Срок действия МК до 11.11.2022 года.  За отчетный период не исполнено финансирование в размере 28 040,7 тыс. руб.  26,0 тыс. руб. – на проектирование внешнего электроснабжения административного здания в связи с тем, что подрядная организация, предложившая наименьшее коммерческое предложение, не была зарегистрирована в электронном магазине, произошла задержка с заключением контракта. На сегодняшний день подрядчик зарегистрировался. Ведется процедура заключения контракта;  28 014,66 тыс.руб. – по основному контракту. В ходе проведения работ по контракту потребовалось внесение изменений в проектно-сметную документацию. В ходе начатого 26.08.2022 прохождения повторной экспертизы проектной документации в рамках разработанного Технического задания №2, 20.09.2022 года получено отрицательное заключение ГАУ "ЛенОблЭкспертиза". В связи с этим законно оплатить уже выполненные работы по муниципальному контракту в установленные сроки не представлялось возможным.  За отчетный период было профинансировано 24 985,3 тыс. руб., что составило 47,1% от запланированных средств в 1-3 кварталах 2022 года. | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина»»** | | |
| Мероприятие 1.1.  Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий граждан | За 9 месяцев 2022 года Комитетом по ФКСТ и МП было проведено 85 мероприятий Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 28 000 человек: участники, зафиксированные в итоговых протоколах соревнований, а также болельщики, волонтеры, судейские бригады и др.:  - Гатчинский лыжный марафон;  - Фестиваль бега, посвященный Дню России.  - Этапы IX Спартакиады пенсионеров МО «Город Гатчина»;  - Этапы XIV Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина»;  - Фестиваль бега, посвященный Дню России;  - Детские соревнования по бегу «Воспитаем Олимпийцев» и ярмарки видов спорта;  - Спартакиада дошкольников МО «Город Гатчина» «Буду спортсменом! Стану победителем!»;  - Спартакиада дворовых команд микрорайонов города Гатчины;  - Спартакиада летних оздоровительных лагерей и дворовых команд «Спорт и Лето - 2022»;  - Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков по направлениям**:** лыжные гонки,флорбол, волейбол, бадминтон, плавание, шахматы, ГТО, бег, стритбол.  - Физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой;  - др.  **За 9 месяцев 2022 года был заключен ряд муниципальных контрактов и договоров:**  - МК 03/22 от 24.01.2022 Оказание услуг по поставке, аренде и обслуживанию туалетных кабин для обеспечения организации спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 395,0 тыс. руб.;  - МК 04/22 от 24.01.2022 Оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 199,0 тыс. руб.;  - МК 06/22 от 24.01.2022 Оказание услуг неотложной медицинской помощи и скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 2022 году на сумму 416,8 тыс. руб.;  **-** МК 14/22 от 08.02.2022 Оказание услуг по организации и проведению комплексных физкультурно-спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 3 217,5 тыс. руб.;  - МК 17/22 от 04.03.2022 Оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2022 году на сумму 497,5(298,48 тыс. руб. со строки спорта);  - договор № 1/22 от 01.02.2022 на оказание услуг по подготовке лыжных трасс в лесопарковой зоне Орловой Рощи для массовых занятий жителей города Гатчины спортом и физической культурой на сумму 51,2 тыс. руб. (сумма с учетом налогов и страховых взносов);  - договор № 2/22 от 01.03.2022 на оказание услуг по подготовке лыжных трасс в лесопарковой зоне Орловой Рощи для массовых занятий жителей города Гатчины спортом и физической культурой на сумму 36,9 тыс. руб. (сумма с учетом налогов и страховых взносов);  - МК 30/22 от 24.05.2022 на поставку наградной атрибутики для проведения физкультурно-спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 2 430,6 тыс. руб. (по факту исполнено 351,2 тыс. руб.)  - МК 98/22 от 30.08.2022 на приобретение футболок в 2022 году на сумму 298,4 тыс. рублей;  - МК 101/22 от 02.09.2022 на оказание услуг по организации и проведению чествования спортивного актива в 2022 году на сумму 594,7 тыс. руб.;  - договор № 10/22 от 15.09.2022 на возмездное оказание услуг по расчистке лыжных трасс в лесопарковой зоне Орловой Рощи для массовых занятий жителей города Гатчины спортом и физической культурой на сумму 40,2 тыс. руб.;  - МК 108/22 от 26.09.2022 на поставку наградной атрибутики для проведения физкультурно-спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 2 079,0 тыс. руб.  Из них за 9 месяцев 2022 года профинансировано 3 318,6 тыс. руб.  В рамках реализации данного мероприятия в январе-сентябре 2022 года было профинансировано 3 318,6 тыс. руб., **что составляет 60,1 % от запланированных средств**. Причиной низкого исполнения бюджета являлся долгий процесс оплаты счетов через систему ЕИС, а также расторжение двух контрактов, в связи с невозможностью исполнения поставщиком принятых по контракту обязательств. | |
| Мероприятие 1.2.  Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО "Город Гатчина" | | За отчетный период были предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории МО «Город Гатчина на сумму 449,2 тыс. руб.:  1. Региональная общественная организация спортивный клуб «ФЕХТУЙ!», проект «Развитие на территории МО «Город Гатчина» вида спорта фехтование» на сумму 110,2 тыс. руб.;  2. Общественная организация Ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района Ленинградской области, проект «Физкультминутка» на сумму 190,0 тыс. руб.;  3. Автономная некоммерческая организация «Академия детского спорта», проект «Теннис – модно и полезно» на сумму 149,0 тыс. руб.  Финансирование составило 99,8 % от запланированных средств на период с января по сентябрь 2022 года. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика в МО «Город Гатчина»»** | | |
| Мероприятие 2.1.  Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | За отчетный период были заключены муниципальные контракты:  1. МК № 17/21 от 20.02.2021 «Оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2022 году» на общую сумму – 497,47 тыс.руб. (в рамках мероприятия 2.1. – 198,99 тыс.руб.)  2. МК № 35/21 от 26.03.2021 «Изготовление и поставка полиграфической продукции для молодежных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 321 750,00 тыс. руб.  3. МК № 34/22 от 04.04.2022 года «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 1 580,9 тыс.руб.  4. Договор № 23/06 от 23.06.2022 года «Оказание услуг по обеспечению питания участников молодёжных мероприятий в 2022 году» на сумму 105,00 тыс.руб.  Проведено более 50 культурно-массовых молодежных мероприятий различной направленности. Наиболее крупные и ключевые мероприятия:  1. Автопробеги по местам боевой славы, торжественные возложения цветов, митинги, акции, шествия, приуроченные к праздничным и памятным датам России;  2. Ряд мероприятий, направленных на профилактику аддитивного поведения;  3. Этапы оборонно-спортивной игры «Зарница»: «На рубеже», «Туристская полоса препятствий»; «ГТО»;  4. Традиционные и популярные в молодежной среде Гатчинский весенний и осенний фотокроссы;  5. Познавательно-развлекательные квесты, посвященные истории нашего города: «Газетные истории» «Живи так, чтобы тобой гордились»;  6. Фестиваль современных танцев среди подростков и молодежи Fight For the Right;  7. XI Фестиваль современных субкультур;  8. Ежегодный праздник для молодых семей;  9. Семейный праздник, посвященный Дню защиты детей;  10. Городской праздник, посвященный Дню молодежи;  11. Выездные мероприятия для активной молодежи г. Гатчины в г. Выборг и г. Красное Село, Танковый парк (Стальной десант);  12. Танцевальные зарядки «Доброе утро, Гатчина!»;  13. Мероприятия, направленные на профориентацию молодежи, а также направленные на профилактику аддитивного поведения для учащихся образовательных учреждений г. Гатчины, в том числе СПО и ВПО.  и др.  Весь период молодёжные делегации города Гатчины участвовали в районных и областных мероприятиях, на которые предоставлялась полиграфическая продукция и транспорт согласно МК № 35/21 от 26.03.2021 и МК № 17/21 от 20.02.2021г. На городских молодежных мероприятиях участников и волонтеров обеспечивали питанием согласно договора № 23/06 от 23.06.2022 г.  Всего в рамках реализации данного мероприятия в январе-сентябре 2022 года было профинансировано 1 596,3 тыс. руб., что составляет 84,4 % от запланированных средств. | |
| Мероприятие 2.2.  Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | В отчетный период согласно утвержденного графика по трудоустройству на 2022 год было трудоустроено 345 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации, 34 бригадира. На реализацию данного мероприятия было профинансировано 4 216,18 тыс. руб., что составляет 100% от запланированных средств на период с января по сентябрь 2022 года. | |
| Мероприятие 2.3.  Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО "Город Гатчина" | За отчетный период были предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО «Город Гатчина на сумму 300,0 тыс. руб.:  «Молодежная политика»:  1. Региональный благотворительный фонд развития местных сообществ «Помощь объединяет», проект «Молодежный Гатчинский бал» на сумму 85,0 рублей;  2. Автономная некоммерческая организация «Центр досуга и развития «Калина», проект «Цитадель» на сумму 90,00 тыс. руб.;  3. Автономная некоммерческая организация поддержки и развития общественных инициатив «В ногу со временем», проект «Уличная галерея» - конкурс уличного искусства на сумму 125,0 тыс. руб.  Профинансировано 300,0 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных средств на период с января по сентябрь 2022 года. | |
| Мероприятие 2.4.  Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | За отчетный период на реализацию мероприятия «Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи» было профинансировано 535,5 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных средств на период с января по сентябрь 2022 года. | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»** | | |
| Мероприятие 3.1.  Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | На реализацию мероприятия в 2022 году были запланированы средства в размере 49 747,23 тыс. руб., За 9 месяцев профинансировано 36 938,8 тыс. руб., что составляет 98,4%. Направленные на обеспечение деятельности подведомственного учреждения «МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» (текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, прочие материальные запасы, работы и услуги, субсидии на иные цели и др.). | |
| Мероприятие 3.2.  Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | Финансирование в 1-3 кварталах 2022 года не предусмотрено. | |
| Мероприятие 3.3.  Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи | За отчетный период на реализацию данного мероприятия были профинансированы средства в размере 9 921,2 тыс. руб., направленные наобеспечение деятельности подведомственного учреждения МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» (текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, прочие материальные запасы, работы и услуги, субсидии на иные цели). **Финансирование составило 100% от запланированных средств.** | |
| Мероприятие 3.4.  Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | За отчетный период в рамках реализации мероприятия было профинансировано 257,1 тыс. руб., что составляет 51,4 % от запланированного финансирования. Данные средства перечисляются на расчётный счет МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» в рамках соглашения №2/2022-ФК от 11.02.2022 года о предоставлении из бюджета МО «Город Гатчина» субсидии на иные цели. Согласно приложения №2 к Соглашению №2/2022-ФК от 11.02.2022 сроки перечисления субсидии по данному мероприятию до 15.12.2022 года.  В 4 квартале запланировано:  Обучение персонала (программа «Психолого-социальные технологии сопровождения инвалидов в учреждениях: организация доступности объектов и услуг) – 2 чел.;  Страхование подъемных платформ 3 шт.;  Автоматическая электросушилка для рук – 3 шт.;  Разработка паспорта доступности (стадион «СПАРТАК») – 1 шт.;  Актуализация паспортов доступности объектов: ФОК «Арена», ФОК «Мариенбург», стадион «Балтийский», шахматный клуб «Дебют», Центр спортивных Единоборств, УСЗ «МАЯК» - 6 шт.;  Тактильная пиктограмма (ФОК «АРЕНА») – 19 шт.  Тактильная табличка на кабинет с шрифтом брайля (ФОК «АРЕНА» - м/ж раздевалки, вход в спортивный зал, м/ж туалет) – 6 шт.  Также ежемесячное техническое обслуживание подъемных платформ. | |
| Мероприятие 3.5.  Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра | В отчетный период было профинансировано 950,0 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного финансирования. | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Город Гатчина»** | | |
| Мероприятие 4.1.  Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | На реализацию данного мероприятия в 2022 году запланировано финансирование в размере 59,1 тыс. руб. (МК № 34/22 от 04.04.2022 года «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2022 году»). Проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий «Меня видно!» запланировано на 4 квартал 2022 года. | |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»»**   *ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму* *администрации Гатчинского муниципального района* | | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»** | | |
| Мероприятие 1.1.  Организация и проведение культурно - массовых мероприятий | **Мероприятие 1 - организация и проведение культурно-массовых мероприятий**  За 9 месяцев 2022 года по календарному плану общегородских культурных мероприятий Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района проведено **11 общегородских мероприятий**:   * 08.01.2022г., 09.01.2022г. и 16.01.2022г. состоялся XXII Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», в фестивале приняло участие более 350 чел. * Мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 33-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана прошел 15.02.2022г. Приняли участие около 50 человек.; * Мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества, прошло в онлайн формате.; * Мероприятие, посвященное Международному женскому дню, прошел в МБУ «ГГДК» 08.03.2022г. Приняли участие 150 чел.; * 06.03.2022г прошло народное гуляние «Масленица», на котором присутствовало более 350 чел; * 02.04.2022г-03.04.2022г прошел IX Танцевальный фестиваль «Гатчинские ассамблеи», в котором приняло участие более 700 чел.; * 01.05.2022г на прилегающей территории к МБУ «ГГДК» прошел концерт, посвященный Российскому празднику весны и труда, на котором присутствовало 350 чел.; * 13.05.2022г «Экология. Творчество. Дети» состоялся экологический фестиваль, на котором присутствовало 220 чел; * 01.06.2022г состоялся праздник, посвященный Международному Дню защиты детей, на котором присутствовало более 500 чел; * 12.06.2022г на прилегающей территории к МБУ «ГГДК» прошло мероприятие, посвященное Дню России, на котором присутствовало более 350 чел; * 22.06.2022г. в городе Гатчина прошли торжественно-траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, присутствовало более 150 чел.; * 08.07.2022г. на трех площадках города Гатчины прошел праздник День семьи, любви и верности в память о Петре и Февронии Муромских, на котором присутствовало около 1000 чел.; * 22.08.2022г. на Театральной площади города Гатчины состоялось мероприятие, посвященное Дню   Государственного флага РФ, в котором приняло участие более 250 чел.;   * 13.09.2022г. на стеле «Город воинской славы» прошло мероприятие, посвященное Дню начала оккупации города   Гатчины в 1941 году в период Великой Отечественной войны, на котором присутствовало более 200 чел.;   * 10.09.2022г. на семи площадках прошли мероприятия, посвященные 226 – летию присвоения Гатчине статуса   города. Это литературно-исторический фестиваль, посвящённый 152-ой годовщине со дня рождения А.И.Куприна, возложение светов к стеле «Город воинской славы», концерт учеников МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова», «Книжный бульвар» и др. Приняло участие в мероприятиях более 8000 чел.;   * С 15.09.2022г. – 20.09.2022г. в Гатчине прошел XXVIII Международный кинофестиваль «Литература и кино», в   котором приняло участие более 65000 чел.  В течение года самодеятельные коллективы МБУ «ЦТЮ» и МБУ «ГГДК» участвуют в международных и всероссийских конкурсах от имени МО «Город Гатчина», возмещение затрат на поездку производится на основании предоставленных документов о затратах.  Кассовый план на 9 месяцев 15 392,5 тыс. руб., профинансировано 15 150,0 тыс. руб., что составляет 98%. | |
| Мероприятие 1.2.  Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | План на 9 месяцев 1 230,0 тыс. руб. Средства не израсходованы соисполнителем по программе – Комитетом строительства и градостроительного развития территорий, исполнение плана - 0%. | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение культурным досугом населения»** | | |
| Мероприятие 2.1.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Затраты на обеспечение учреждений культуры (исполнение муниципального задания, заработная плата работникам, налоги) составили 113 835,5 тыс. руб., что составляет 99,4% от кассового плана на 9 месяцев - 114 104,4 тыс. руб. | |
| Мероприятие 2.2.  Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры | Затраты на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» составили  5 459,7 тыс. рублей (заработная плата сотрудникам, налоги, услуги по содержанию имущества и т.д.), поквартальный план исполнен на 100%. | |
| Мероприятие 2.3.  Создание условий доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями | Средства в размере 500,0 тыс. руб. направлены в МБУ «Центр творчества юных» и израсходованы в полном объеме на приобретение перекатных пандусов, тактильных наклеек, пиктограмм, мнемосхем. Исполнено 100% от кассового плана на 9 месяцев 2022 года. | |
| Мероприятие 2.4.  Дополнительные расходы местных бюджетов 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" | Средства израсходованы в размере 70 838,2 тыс. руб., кассовый план исполнен на 100%. | |
| Мероприятие 2.5.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | Средства израсходованы в размере 3 768,8 тыс. рублей на приобретения сценических костюмов, звукового оборудования, музыкальных инструментов в МБУ «ЦТЮ», МБУ «ГГДК», а также на ремонт помещений МБУ «Музей города Гатчины», план исполнен на 100%. | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Общество и власть»** | | |
| Мероприятие 3.1.  Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории, профилактику межнациональных конфликтов и развитие партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений МО «Город Гатчина» | В связи с коронавирусными ограничениями, мероприятия с массовым участием жителей города Гатчина были отменены, из-за чего не были потрачены ранее запланированные на их проведение средства. Так, не было проведено мероприятие для ветеранского актива МО «Город Гатчина», посвященное Дню освобождения города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков, в январе 2022 года.  Во втором квартале профинансировано:  1. Обслуживание мероприятий с участием актива общественности МО «Город Гатчина» - 225 640,00 рублей;  2. Межбюджетный трансфер из бюджета Гатчинского муниципального района в бюджет МО «Город Гатчина» на МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» на проведение мероприятия, посвященного подведению итогов конкурса «Человек слова и дела-2021» и «Женщина года-2021» - 250 000,00 рублей.  Проведение культурно-просветительского фестиваля, посвященного 90-летию со дня преставления преподобномученицы Марии Гатчинской было перенесено на 02 октября 2022 года. В 4 квартале - 03 октября документы переданы в оплату, 6 октября оплата произведена.  План на 9 месяцев 2022 года 900,0 тыс. руб., профинансировано 475,6 тыс. руб., что составляет 52,8%. | |
| Мероприятие 3.2.  Проведение мероприятий по развитию информационного пространства в МО «Город Гатчина» | На проведение мероприятий по развитию информационного пространства в МО «Город Гатчина» в 2022 году запланировано 2 810,0 тыс. рублей из бюджета МО «Город Гатчина».  Заключено соглашение № 2 от 15 марта 2022 года «О предоставлении субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных материалов Гатчинского муниципального района» был заключен с Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Гатчинская правда» - 1 200,0 тыс. рублей.  Отчетные документы предоставлены:  за 1 квартал на сумму 300,0 тыс. рублей перечисление произведено;  за 2 квартал на сумму 300,0 тыс. рублей перечисление произведено;  за 3 квартал на сумму 300,00 рублей перечисление произведено. Проведен конкурсный отбор получателей субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат на реализацию проектов печатных периодических изданий. По итогам конкурсного отбора определено 4 победителя:  - АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» - 182,4 тыс. рублей (на основании предоставленных отчетных документов профинансировано 91,2 тыс. рублей: за 1 квартал – 45,6 тыс. рублей, за 2 квартал – 45,6 тыс. рублей);  - ООО «Рекламное агентство «Ореол-Инфо» - 130,0 тыс. рублей (на основании предоставленных отчетных документов профинансировано 97,5 тыс. рублей: за 1 квартал – 32,5 тыс. рублей, за 2 квартал – 32,5 тыс. рублей, за 3 квартал – 32,5 тыс. рублей);  - ООО «Гатчинский район» - 31,2 тыс. рублей (на основании предоставленных отчетных документов профинансировано 15,6 тыс. рублей: за 1 квартал – 7,8 тыс. рублей, за 2 квартал – 7,8 тыс. рублей);  - Красноперова Надежда Дмитриевна – 46,4 тыс. рублей (на основании предоставленных отчетных документов профинансировано 23, тыс. рублей).  Проведен конкурсный отбор получателей субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат на реализацию проектов телеканалов/телепрограмм. По итогам конкурсного отбора ООО «ГТИК «ОРЕОЛ-ИНФО» получил субсидию в размере 1 010,00 рублей (на основании предоставленных отчетных документов профинансировано 757,5 тыс. рублей: за 1 квартал – 217,0 тыс. рублей, за 2 квартал – 288,0 тыс. рублей за 3 квартал – 252,5 тыс. рублей (частичная оплата)).  Заключен договор на оказание услуг по мониторингу медиаполя (СМИ и социальные сети) по направлениям деятельности ОМСУ МО «Город Гатчина», а также подведомственных учреждений в сфере ЖКХ, благоустройства, социальной сферы с ООО «ПРИО», за 1 полугодие произведены выплаты на сумму 81,5 тыс. рублей.  План на 9 месяцев 2022 года 2 107,5 тыс. руб., профинансировано 1 966,5 тыс. руб., что составляет 93%. | |
| 1. **Муниципальная программа «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»**   *ответственный:* *Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района* | | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»»** | | |
| Мероприятие 1.1  Предоставление субсидии некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | **Отчёт о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО "Город Гатчина" за 9 месяцев 2022 года**.  Было организованно 19 курсов семинаров "Введение в предпринимательство" (количество слушателей - 128 человека), 19 семинаров "Маркетинг в малом бизнесе", 2 семинара на тему "Меры государственной поддержки бизнеса в 2022 году" (количество слушателей - 50 человек), семинар "Поддержка социального предпринимательства в 2022 году", 5 тренингов в рамках образовательных программ АО "Корпорация МСП", 8 семинаров и деловых игр (итого 27 семинаров и тренингов). Проведено 1 мероприятие совместно с администрацией ГМР и комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.  было оказано 2189 консультаций, из них 1986 безвозмездных консультаций. Количество обратившихся за консультациями уникальных субъектов МСП - 318 единиц.  Количество резидентов бизнес-инкубаторов - 14 субъектов МСП.  По состоянию на 30.09.2022 Фондом было предоставлено 24 микрозайма субъектам МСП на общую сумму 14 138,0 тыс. руб.  Разработаны 7 бизнес-планов и ТЭО проекта, которые описывают организацию (развитие) бизнеса в различных сферах деятельности.  Проведен Совет директоров малого и среднего предпринимательтсва Гатчинского муниципального района Ленинградской области - 23.03.2022. | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»»** | | |
| Мероприятие 2.1  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | МК №205/20 от 13.10.2020, сумма контракта 2 450,00 тыс. руб. (трехлетний);  МК №71/21 от 12.05.2021, сумма контракта 2 358,00 тыс. руб. (двухлетний);  МК №68/21 от 14.05.2021, сумма контракта 1 593,00 тыс. руб. (двухлетний);  МК №37/20 от 14.02.2020, сумма контракта 1 121,43 тыс. руб.  МК №37/20 от 14.02.2020 года, «Проект планировки и проект межевания территории. Территориальная зона Р-3 для размещения спортивного манежа», сумма контракта 1 121,43 тыс. руб. В 2020 году оплачено 560,71 тыс. руб. В 2022 году в 3 квартале оплачено 560,71 тыс. руб.  Выполнено 100%,профинансировано 560,71 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022года.  **МК №205/20 от 13.10.2020 года**, «Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области» сумма контракта 2 450,00 (трехлетний). Оплачен 1 этап в 2020 году в размере 318,5 тыс. руб. и 2 этап в 2021 году в размере 563,5 тыс. руб. Оплата в размере 1 568,00 тыс. руб. планируется в 4 квартале 2022 года. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 3 квартал 2022 года, в связи с задержкой согласования в Комитете градостроительной политики Ленинградской области.  **МК №87/22 от 11.07.2022 года**, «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул. 7-й Армии, ул. Волкова, Рощинской ул., внешней границей военной части и расположенной в городе Гатчина Гатчинского района Ленинградской области», сумма контракта 1 140,00 тыс. руб. (двухлетний). Оплата 342,00 тыс. руб. планируется в 4 квартале 2022 года.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022 года.  **МК№88/22 от 11.07.2022 года**, «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью размещения линейного объекта (автомобильная дорога- продолжение улицы Авиатриссы Зверевой и улицы Генерала Батлука), расположенного в городе Гатчина Гатчинского района Ленинградской области» сумма контракта 942,5 тыс. руб. (двухлетний). Оплата по контракту в размере 282,75 тыс. руб. планируется в 4 квартале.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022 года.  **МК №69/22 от 06.06.2022** **года** «На оказание услуг по разработке стратегии социально-экономического развития МО  «Город Гатчина» на период до 2035 года и плана мероприятий о реализации указанной стратегии», сумма контракта  1 200,00 тыс. руб. в 2022 году в 3 квартале оплачена часть работ на сумму 400,00 тыс. руб.  Выполнено 33%, профинансировано 400,00 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022 года.  Выполнено 62,6% квартального плана и 16,7% годового плана. | |
| 1. **Муниципальная программа**   **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»**  *ответственный:* *Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* | | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»** | | |
| Мероприятие 1.1.  Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | На реализацию мероприятия за 9 месяцев 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 4 010,00 тыс. руб.  По статье «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» по результатам за 9 месяцев 2022 года выполнено на 100 %. Использование зависит от фактического потребления электроэнергии (кВт-час) населением. | |
| Мероприятие 1.2.  Прочие мероприятия по коммунальному хозяйству (водоотведение сточных вод с городских территорий) | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 4 731,00 тыс. руб.  Кассовый план на 9 месяцев – 3 358,8 тыс. руб. Профинансировано 3 152,09 тыс. руб., что составляет 93,8 % В отчёт не вошла оплата за сентябрь месяц, проплаченная в октябре. | |
| Мероприятие 1.3.  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-сметная документация  (строительство ФОК  на ул. Чехова) | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 1 840,44 тыс. руб. Дог.0809/2021 «Подготовка системы коммунальной инфраструктуры к подключению строящегося объекта (физкультурно-оздоровительный комплекс) капитального строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, улица Чехова, дом 9а и подключить объект к системе теплоснабжения» от 09.12.2021 года на сумму 2 165,22 тыс. руб.  Выполнено 100%,профинансировано 1 082,61 тыс. руб., что соответствует плану за 9 месяцев 2022 года. | |
| Мероприятие 1.4.  Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программ комплексного развития | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 1 200,00 тыс. руб. Запланированные денежные средства за 1-3 квартал 2022 вовлечены в полном объеме. Выполнено 100%, профинансировано – 1 200,0 тыс. руб., что соответствует плану за 9 месяцев 2022 г. | |
| Мероприятие 1.5.  Установка СЧР на электродвигатели | Профинансировано – 0,00 тыс. руб., что соответствует плану за 9 месяцев 2022 г. Мероприятие выполняется. | |
| Мероприятие 1.6.  Ремонт объектов теплоснабжения с высоким уровнем износа | Ремонт теплотрасс от ТК-308а, ТК-309 до ж.д. № 48, 52, 56 по пр. 25 Октября. Работы выполнены, оплачено 12 899,59 тыс. руб., в соответствии с фактом выполненных работ. Плановые ассигнования 13 349,6 тыс. руб., % выполнения 96,6%.  Ремонт участка теплотрассы по адресу: г. Гатчина ул. Чкалова, между д.48 и д.56 на сумму 450,00 тыс. руб. Работы выполнены, оплата в 4 кв. 2022 года. | |
| Мероприятие 1.7.  Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | Кассовый план на 9 месяцев 2022г. 11 028,43 тыс. руб., профинансировано 9 772,7 тыс. руб., что составляет 88,6%. «Ремонт наружных сетей водопровода и канализации по адресу ул. Соборная от ул. Красная до пр. 25 Октября»- выполнены работы на сумму 3 175,99 тыс. руб. (88,3%). Недостаточный % выполнения связан с тем, что в системе АЦК – планирование по состоянию на 01.10.2022 не откорректированы плановые ассигнования, фактически мероприятие выполнено на 100%.  Замена водопроводных вводов по адресу: г. Гатчина пр. 25 Октября, жилые дома №48, 52, 56 от ул. Рощинская до Красносельского шоссе - выполнены работы на сумму 268,20 тыс. руб. (44,71 %). Недостаточный % выполнения связан с тем, что в системе АЦК – планирование по состоянию на 01.10.2022 не откорректированы плановые ассигнования, фактически мероприятие выполнено на 100%.  Ремонт колодцев по адресу: г. Гатчина пр. 25 Октября на сумму 6328,00 тыс. руб. (100%)  Ремонт канализационного коллектора Ду 400мм по адресу г. Гатчина ул. Беляева д.1а. Работы выполнены. Оплата будет произведена в 4 кв. 2022 года. | |
| Мероприятие 1.8.  Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2022 г. По мероприятию «Ремонт участков ТС ж/д №5,7, 7а по ул. К. Маркса и ж/д №7 и 9/5 по ул. Лейтенанта Шмидта» на сумму 29252,67 тыс. руб. заключён контракт 1ЭА/2022 от 04.05.2022 ООО с «Северо-Западная Инжиниринговая Компания» на сумму 28301,79 тыс. руб. Работы выполняются. | |
| Мероприятие 1.9.  Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (установка СЧР на электродвигатели) | Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2022 г.  Техническое перевооружение двух паровых котлов ДКВр-10/13 №1 и №3 с заменой газогорелочных устройств, автоматики розжига, регулирования и безопасности котельной №9 в г. Гатчина на сумму 18500,00 тыс. руб.  Заключен контракт 2ЭА/2022 от 18.07.2022 с ООО «НПФ «Интегра» на сумму 17 850,00 тыс. руб.  Работы выполняются. | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»»** | | |
| Мероприятие 2.1.  Строительство газопроводов высокого и низкого давления | **Распределительный газопровод по ул. Торфяная, ул. Фрезерная г. Гатчина**, в том числе проектно-изыскательские работы. На реализацию мероприятия. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 168,10 тыс. руб.  За 9 месяцев 2022 года за счет средств Бюджета МО «город Гатчина» исполнено на сумму 168,1 тыс. руб., что составляет 100%.  Получено положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза".  **Подключение МКД г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы**. На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 27,0 тыс. руб.  За 9 месяцев 2022 г. за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» исполнено на сумму 13,584 тыс. руб., что составляет 50,3 % от годового объема и от запланированного объема 9 месяцев 2022 года.  СМР выполнены в полном объеме.  По адресу: Комсомольцев-Подпольщиков, д.33- обязательства выполнены – пуск газа осуществлен.  По адресу: Школьная д,5 - Наниматель не установил ВКГО в квартире. Сумма 12,84 тыс.руб.- оплачиваться не будет - расторжение договора. Отправлено письмо в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на возврат аванса.  **Газификация мкр. Мариенбург, г. Гатчина**, в том числе проектно-изыскательские работы. На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 275,23 тыс. руб.  Оплачен договор на присоединение и пуск газа в сумме 275,23 тыс. руб., что составляет 100%. Акт выполненных работ подписан. Объект запущен.  **Распределительный газопровод по ул. 1 Мая, пер. Первомайский г. Гатчина**, в том числе проектно-изыскательские работы. На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 40,29 тыс. руб.  Оплачен договор на присоединение и пуск газа в сумме 40,29 тыс. руб., что составляет 100%. Акт выполненных работ подписан. Объект запущен.  **Реконструкция газорегуляторных пунктов (ГРПШ) по объекту: г.Гатчина, Егерьская Слобода-ГРПШ-№ 8**, в том числе проектно-изыскательские работы. На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 1 585,34 тыс. руб.  За 9 месяцев 2022 г. за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» исполнено на сумму 1 585,32 тыс. руб., что составляет 100,0 %.  Реконструкция ГРПШ выполнена и оплачена. Оплачен строительный и авторский надзор. Заключен и оплачен договор на присоединение и пуск газа, через протокол разногласий.  **Реконструкция газорегуляторных пунктов (ГРПШ) по объекту: г.Гатчина, Корпиковское шоссе-ГРПШ-№ 17**, в том числе проектно-изыскательские работы. На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 1 035,40 тыс. руб.  За 9 месяцев 2022 г. за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» исполнено на сумму 1 035,4 тыс. руб., что составляет 100,0 %. Реконструкция ГРПШ выполнена и оплачена. Оплачен авторский надзор. Заключён и оплачен договор на присоединение и пуск газа, через протокол разногласий. | |
| Мероприятие 2.2. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | План на 2022 год – 750,0 тыс. руб. План на 9 месяцев – 298,29тыс. руб.  Исполнено – 210,8 тыс. руб., что составляет 70,7% от кассового плана на 9 месяцев.  Разница в сумме 87,5 тыс. руб. не отображена в отчёте т.к. оплата производится поквартально. | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»** | | |
| Мероприятие 3.1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Город Гатчина" | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 50,00 тыс. руб.  на приобретение энергосберегающих ламп в МБУ «Центр творчества юных».  Выполнено 100%, профинансировано – 50,00 тыс. руб., что соответствует плану за 9 месяцев 2022 г. | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина»»** | | |
| Мероприятие 4.1. Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз | **Дог. №2-05/22-II-ЮЛ** «Оказание услуг по расчету максимального часового расчета газа, необходимого для разработки проектно-сметной документации на строительство системы газоснабжения 9 и 10 кварталов в микрорайоне Заячий Ремиз в г. Гатчина» от 13.05.2022 года на сумму 30,00 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано – 30,00 тыс. руб., что соответствует плану за 9 месяцев 2022 года  **Дог.6-04/2022** «Оказание услуг по подготовке шести технических планов по объекту: «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона «Заячий Ремиз», квартал № 10 г. Гатчина» от 05.05.2022 года на сумму 130,00 руб.  Выполнено 100%, профинансировано – 130,00 тыс. руб., что соответствует плану за 9 месяцев 2022 года.  **Дог. 06-271/005-ПСФ-22** «Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения объекта наружные сети уличного освещения, расположенного по адресу: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, в границе кадастрового квартала №47:25:0107017» от 26.04.2022 года на сумму 0,55 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано – 0,55 тыс. руб., что соответствует плану за 9 месяцев 2022 года.  **Дог. №5-06/2022** «Выполнение комплекса работ по нанесению дорожной разметки на объекте микрорайона Заячий  Ремиз, квартал №10 г. Гатчина» от 03.06.2022года на сумму 183,61 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано – 183,61 тыс. руб., что соответствует плану за 9 месяцев 2022 г. | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Умный город Гатчина»** | | |
| Мероприятие 5.1. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решении вопросов городского развития | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 690,80 тыс. руб.  в том чиcле:  387,80 тыс. руб.– Муниципальный контракт № 232/20 от 16.12.2020 г. ООО «Урбаномика» Монитор Мэра.  200,00 тыс. руб. – Муниципальный контракт № 15-07/22 на оказание услуг по разработке и изготовлению презентационного видеоролика.  3,00 тыс. руб. - Муниципальный контракт № 25-07/22 на оказание услуг по изготовлению презентационно-информационного альбома.  Итого израсходовано 590,80 тыс. руб., что составляет 85,5 %. Неиспользованные плановые ассигнования будут сняты в 4 квартале 2022 года. | |
| Мероприятия 5.2.  Установка "Умных остановок" ожидания городского пассажирского транспорта | Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб. Ассигнования сняты с мероприятия в связи с тем, что не подтверждено софинансирование из областного бюджета. | |
| 1. **Муниципальная программа**   **«Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории**  **МО «Город Гатчина»**  *ответственный:* *Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* | | |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| 1. **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»** | | |
| Мероприятие 1.1.  Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Мероприятие 1.1.1 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Урицкого (от пересечения с ул. 7-ой Армии до пересечения с ул. Радищева) в г. Гатчина Ленинградской области. Выполнено 100% , профинансировано 13 500,00 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022 года.  Мероприятие 1.1.2. Ремонт автомобильной дороги пр-т 25 Октября г. Гатчина. Выполнено 100%, профинансировано 58 682,5 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022 года. |
| Мероприятие 1.2.  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | | Мероприятие 1.2.1 Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул.Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") 150 м, МК № 2-07/2022 «На строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина-продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей" 150 м» от 22.07.2022 на сумму 75 035,25 тыс. руб. (двухлетний)  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022 года. |
| 1. **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта**   **"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"** | | |
| Мероприятие 2.1.  Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для наполнения | | Запланировано 5 065,2 тыс. руб. Профинансировано 5 040,00 тыс. руб., что составляет 99,5%.  Фактическая сумма меньше плановой, в связи со снижением по результатам конкурсных процедур. |
| 1. **Отраслевой проект "Вело 47".** | | |
| Мероприятие 3.1.  Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | | Запланировано на 2022 год и на 9 месяцев 2022 года 1 406,6 тыс. руб., профинансировано 0,0 руб. |
| Мероприятие 3.2.  Реализация мероприятий по созданию и развитию активных видов туризма | | **Мероприятие 3.2.1 Реализация мероприятий по созданию и развитию активных видов туризма (1 этап)**:  МК №3/21 «Устройство велодорожки в г. Гатчина», в рамках реализации проекта по созданию туристического маршрута, по адресу: РФ, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Академика Константинова, ул. Гагарина до пересечения с ул. Карла Маркса, ул. Карла Маркса, ул. Достоевского от ул. Красная до ул. Карла Маркса, ул. Лейтенанта Шмидта от Карла Маркса до ул. Чкалова» от 18.10.2021, сумма контракта 15 473,47 тыс. руб. (на основании дополнительного соглашения № 1 от 29.04.2022 сумма контракта была увеличена на 10%).  План на 2022 год и на 9 месяцев 2022 года 6 057,3 тыс. руб. профинансировано 4 356,14 тыс. руб., что составило 72% и не соответствует плану на 3 квартал 2022 года, в связи с тем, что подрядчик не исполнил свои обязательства по контракту.  **Мероприятие 3.2.2 Реализация мероприятий по созданию и развитию активных видов туризма (2 этап):**  МК №2-04/2022 «Устройство велодорожки в г. Гатчине, в рамках реализации проекта по созданию туристического маршрута, по адресу: РФ, Ленинградская область, г. Гатчина, вдоль ул. Рощинская от пересечения ул. Рощинская и ул. Крупской до Петербургского института ядерной физики; вдоль ул. Рощинская от пересечения ул. Рощинская и ул. Крупской до пересечения с просп. 25 Октября – 2 этап» от 12.04.2022, сумма контракта 12 044,44 тыс. руб.  План на 9 месяцев 2022 года 9 985,8 тыс. руб., Выполнено 97,7%, профинансировано 9 751,2 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Подрядчик выполнил работы на сумму меньше, чем было заявлено. |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования»** | | |
| Мероприятие 1.1. Механизированная уборка дорог | Исполнение 60 688,4 тыс. руб., что составляет 98,5% от кассового плана за 9 месяцев – 61 600,4 тыс. руб., в связи с  нарушением сроков исполнения контракта на поставку песка для приготовления ПСС поставщиком.  Будет выполнено в октябре 2022 г. | |
| Мероприятие 1.2.  Механизированная и ручная уборка тротуаров | Исполнение 47 828,1 тыс. руб., что составляет 98,9% от кассового плана за 9 месяцев – 48 361,9 тыс. руб., в связи с  нарушением сроков исполнения контракта на поставку отсева для приготовления противогололедных материалов,  перенесено на октябрь 2022г. | |
| Мероприятие 1.3  Содержание дорог, находящихся в муниципальной собственности | Исполнение 28 822,9 тыс. руб., что составляет 91,2% от кассового плана за 9 месяцев – 31 585,9 тыс. руб. Исполнение по мероприятию по содержанию МБУ «УБДХ» ниже запланированного, в связи с отсутствием производственной необходимости ремонт и замена металлических секций дорожного движения выполнены на 63% от запланированного объема, прочистка водопропускных труб выполнена на 63% и перенесена на октябрь-ноябрь 2022г. | |
| Мероприятие 1.4  Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования | Исполнение 41 839,5 тыс. руб., что составляет 98,9% от кассового плана за 9 месяцев – 42 461,7 тыс. руб., в связи с нарушением сроков исполнения контракта на поставку отсева для приготовления противогололедных материалов, перенесено на октябрь 2022г. | |
| Мероприятие 1.5  Текущее содержание технических средств организации дорожного движения | Содержание технических средств обеспечения безопасности дорожного движения исполнение составило 100%. | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории»** | | |
| Мероприятие 2.1.  Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений | Кассовый план на 9 месяцев 3 970,9 тыс. руб. Профинансировано 2 526,86 тыс. руб., что составляет 64% от плана. Работы выполнены. Акты выполненных работ и счета на оплату на проверке. Оплата будет произведена в IV квартале. | |
| Мероприятие 2.2.  Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок | Кассовый план на 9 месяцев 4 505,7 тыс. руб. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в  части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок выполнено 0%, профинансировано 0,0  тыс. руб., что не соответствует плану на 3 квартал 2022 года. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок выполнено 0%, профинансировано 0,0 тыс. руб., что не соответствует плану на 3 квартал 2022 года. Работы выполнены. Акты выполненных работ и счета на оплату на проверке. Оплата будет произведена в IV квартале. | |
| Мероприятие 2.3.  Эвакуация транспортных средств | Кассовый план на 9 месяцев 266,1 тыс. руб. Профинансировано 263,52 тыс. руб., что составляет 99% от кассового плана. | |
| Мероприятие 2.4.  Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Кассовый план на 9 месяцев 394,31 тыс. руб. Профинансировано 361,0 тыс. руб., что составляет 91,6% и не  соответствует кассовому плану на 9 месяцев.  Плановые ассигнования определены ориентировочно, т.к. на ликвидацию несанкционированных свалок заключаются  отдельные договора на ликвидацию каждой свалки (или нескольких свалок) в случае её (их) выявления. | |
| Мероприятие 2.5.  Организация и содержание мест захоронений | Мероприятие 2.5.1: Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений (осуществление II очереди строительства городского кладбища, Ленинградская область, Гатчинский район, участок с кадастровым номером 47:23:0439002:510), выполнено 71,67%, профинансировано 10 423,15 тыс. руб., что не соответствует плану на 3 квартал 2022 года в т.ч. по контрактам:  **МК № 2-03/22** «Строительство II очереди городского кладбища, Ленинградская область, Гатчинский район, участок с кадастровым номером 47:23:0439002:510 (I очередь)» от 11.03.2022, сумма контракта 14 158,94 тыс. руб.;  Выполнено 72,59%, профинансировано 10 278,15 тыс. руб., что не соответствует плану на 3 квартал 2022 года в связи с тем, что подрядчиком были допущены существенные отклонения от проектной документации, приемка объекта, его эксплуатация и оплата за выполненные работы на сегодняшний день не представляется возможным. С подрядчиком ведется претензионная работа.  **МК №83-21** «Выполнение комплекса работ по обследованию и очистке территории от взрывоопасных предметов объекта: Осуществлению II очереди строительства городского кладбища, Ленинградская область, Гатчинский район, участок с кадастровым номером 47:23:0439002:510, 1 этап» от 10.01.2022, сумма контракта 118,00 тыс. руб.;  Выполнено 100%, профинансировано 118,00 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022 года.  **МК №31/1-01/22** «Проверка сметной документации по объекту: Осуществление II очереди строительства городского кладбища, Ленинградская область, Гатчинский район, участок с кадастровым номером 47:23:0439002:510, 1 этап» от 01.02.2022 сумма контракта 27,00 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 27,00 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022 года.  **Дог. №5/22/СК** «Осуществление строительного контроля по объекту: Строительство II очереди городского кладбища, Ленинградская область, Гатчинский район, участок с кадастровым номером 47:23:0439002:510 (I очередь)» от 25.03.2022, сумма контракта 239,00 тыс. руб.  Контракт на осуществление строительного контроля является сопутствующим к основному МК №2-03/22 от 11.03.2022. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 3 квартал 2022 года в связи с тем, что аукцион по основному МК состоялся только со 3-го раза, сместились плановые сроки заключения и исполнения контракта на осуществление строительного контроля.  Мероприятие 2.5.2 Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений, выполнено 99,96%, профинансировано 1 926,46 тыс. руб., в рамках 2 контрактов выполняется: подметание дрожек, снос аварийных деревьев, скашивание травы, подвоз воды, сдвигание снега, вывоз мусора с кладбищ. | |
| Мероприятие 2.6.  Мероприятия по озеленению территории | Кассовый план на 9 месяцев 25 672,1 тыс. руб. Профинансировано 24 782,5 тыс. руб., что составляет 96,5%, от  кассового плана на 9 месяцев, в том числе:  - по формированию кроны (92%);  - обрезке деревьев (60%).  Работы выполнены в меньшем объеме чем планировалось. Работы перенесены на осенний период, для выполнения  работ в период окончания вегетации. | |
| Мероприятие 2.7.  Организация уличного освещения | Кассовый план на 9 месяцев 33 699,4 тыс. руб. Профинансировано 29 371,1 тыс. руб., что составляет 87,2% от кассового  плана на 9 месяцев. Работы выполнены не в полном объеме в связи с задержкой перерегистрации энергосервисного  контракта от 31.12.2019 № 266/19, вследствие перераспределения средств, предусмотренных ранее для оплаты исполнителю контракта (ПАО «Ростелеком») его доли экономии, на другие нужды, не связанные с работой уличного освещения. | |
| Мероприятие 2.8.  Мероприятия в области благоустройства | Кассовый план на 9 месяцев 15 369,5 тыс. руб. Профинансировано 13 741,5 тыс. руб., что составляет на 89,4% от плана  на 9 месяцев. График ямочного ремонта дворовых территорий изменен, в связи с необходимостью устранения  аварийности на дорогах. | |
| Мероприятие 2.9.  Приобретение специализированной техники | Кассовый план на 9 месяцев 20 000,0 тыс. руб. Профинансировано 17 524,9 тыс. руб., что составляет 87,6% от кассового  плана. Приобретение специализированной техники для благоустройства территории - выполнено на 87,6%, вследствие  экономии, полученной по итогам аукционов в электронной форме; экономия перераспределена и будет использована в  IV квартале. | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»»** | | |
| Мероприятие 3.1.  Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Кассовый план на 9 месяцев 2022 года – 12 000,0 тыс. руб. Профинансировано 11 555,7 тыс. руб., что составляет 96,3% от кассового плана и не соответствует плану на 3 квартал 2022 год.  Работы по замене комплектующих и устройству светофорных постов, замене и установке дорожных знаков, по нанесению дорожной разметки, устройству шумовых полос в г. Гатчине выполнены на 100%.Фактическая сумма меньше плановой в связи со снижением по результатам конкурсных процедур. | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Комплексное строительство, реконструкция улично - дорожной сети МО «Город Гатчина»** | | |
| Мероприятие 4.1.  Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Кассовый план на 9 месяцев – 6 967,2 тыс. руб. Профинансировано 1 310,1 тыс. руб., что составляет 18,8% от кассового  плана, что не соответствует плану на 3 квартал 2022 г., в т.ч. по контрактам:  **МК №147/20** «Разработка проектно-сметной документации» от 10.04.2020, сумма контракта 5 657,13 тыс. руб.  Выполнено 0,0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 3 квартал 2022 года в связи с  расторжением муниципального контракта №1148/21 от 28.12.2021 с ГАУ «Леноблэкспертиза» и получением  отрицательного заключения по проверке проектной документации.  **МК №523/22** «Оказание услуг по экспертному сопровождению проектной документации» от 09.08.2022 на сумму  1 310,05 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 1 310,05 тыс. руб, что соответствует плану на 3 квартал 2022  года.  4.1.15 Прочие расходы по строительству (реконструкции) дорог выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что  соответствует плану на 3 квартал 2022 года. | |
| Мероприятие 4.2.  Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | Кассовый план на 9 месяцев 2022 года – 828,0 тыс. руб. Профинансировано – 231,5 тыс. руб., что составляет 28%, от кассового плана на 9 месяцев и не соответствует плану на 3 квартал 2022г. в т.ч. по контрактам:  **МК 3-08/2022** «Нанесение разметки на бульваре на пешеходном участке улицы Коли Подрядчикова от примыкания ее к улице Константинова до примыкания к ней улицы Русинова в муниципальном образовании город Гатчина» от 24.08.2022, на сумму 595,00 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 3 квартал 2022 года в связи с тем, что изначально было ограничено финансирование и занижена стоимость выполнения работ, возникли проблемы с поиском подрядчика. Определить подрядчика и заключить муниципальный контракт удалось 24.08.2022г., в связи с погодными условиями выполнить работы в срок не удалось, в настоящее время работы завершены, оплата будет произведена в октябре 2022г.  **Договор ЦГИ/04/СА/5063/21/002798** «Субаренда земельного участка (в районе ж/д платформы Мариенбург)» от 04.10.2021 на сумму 251,93 тыс. руб. Выполнено 78,7%, профинансировано 205,3 тыс. руб., что не соответствует плану на 3 квартал 2022 года, с вязи с тем, что перерегистрация договора не проведена в ранее установленные сроки.  **МК №18/1-05/22** «Проверка сметной документации: Пижма, 2 этап» от 18.05.2022 на сумму 26,15 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 26.15 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022 года.  **Договор № 3-05/2022** «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту: "Устройство велодорожки в г. Гатчине, в рамках реализации проекта по созданию туристического маршрута, по адресу: РФ, Ленинградская область, г. Гатчина, вдоль ул. Рощинская от пересечения ул. Рощинская и ул. Крупской до Петербургского института ядерной физики; вдоль ул. Рощинская от пересечения ул. Рощинская и ул. Крупской до пересечения с просп. 25 Октября- 2 этап" от 13.05.2022 на сумму 190,00 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022 года.  **МК №155/21/СК** «На оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту: «Устройство велодорожки в г. Гатчине, в рамках реализации проекта по созданию туристического маршрута, по адресу: РФ, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Академика Константинова, ул. Гагарина до пересечения с ул. Карла Маркса, ул. Карла Маркса, ул. Достоевского от ул. Красная до ул. Карла Маркса, ул. Лейтенанта Шмидта от Карла Маркса до ул. Чкалова»» от 18.10.2021, на сумму 199,85 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 3 квартал 2022 года. | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина»** | | |
| Мероприятие 5.1.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Кассовый план на 9 месяцев 2022 года 18 231,6 тыс. руб., исполнен на 100%. | |
| Мероприятие 5.2.  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Кассовый план на 9 месяцев 2022 года 35 567,6 тыс. руб. Профинансировано 35 548,4 тыс. руб., что составляет 100%. Ремонт 10 дворовых территорий выполнен в полном объеме. | |
| Мероприятие 5.3.  Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 9 мес. 2022 г.  По мероприятиям в рамках областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" контракт заключен. Работы выполняются. | |

**Ответственный исполнитель:** Нагина О.Н.31.10.2022 г. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

*Фамилия И.О. дата подпись*