**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному комплексному отчету о финансировании муниципальных программ Гатчинского муниципального района

за 1 квартал 2022 года.

|  |
| --- |
| 1. ***Муниципальная программа******– «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»***

*ответственный исполнитель: Комитет образования Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** |
| ***1. Федеральный проект «Современная школа»*** |
| Мероприятие 1.1. Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Одно из основных мероприятий в рамках проекта – создание при общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Получатель субсидии - МБОУ «Дружногорская СОШ». Объем средств по мероприятию – 1 751,9 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 175,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 520,3 тыс. руб., средства федерального бюджета – 1056,4 тыс. руб. Заключено соглашение с КО и ПО ЛО на софинансирование. Исполнение по мероприятию запланировано на 3 кв. 2022 г. |
| Мероприятие 1.2. Создание детских технопарков "Кванториум" | Создание детского технопарка «Кванториум» создается на базе МБОУ «Гатчинская СОШ № 9». Основной целью деятельности школьного кванториума является совершенствование условий для повышения качества общего образования, с целью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирование креативного мышления, совершенствование навыков естественно-научной и технологической направленностей. Заключено соглашение с КО и ПО ЛО на софинансирование. Объем средств составляет 23 826,9 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 2 382,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 7 076,6 тыс. руб., средства федерального бюджета – 14 367,6 тыс. руб. на приобретение оборудования. Реализация мероприятия запланирована на 3 кв.2022 г. |
| Мероприятие 1.3. Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г. Гатчина, район «Аэродром», ул. Старая дорога, участок №3) | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР». На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 38 400,0 тыс. руб., в том числе: за счет средства бюджета ГМР – 20 000,0 тыс. руб., за счет средства областного бюджета – 18 400,0 тыс. руб. Заключено соглашение с КО и ПО ЛО на софинансирование. За первый квартал 2022 года расходы не производились. Заключено соглашение с комитетом по строительству ЛО на софинансирование. Процедура заключения МК с ед. поставщиком. |
| 1. ***Федеральный проект "Успех каждого ребенка"***
 |
| Мероприятие 2.1.Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | Получателями субсидии являются МБОУ «Коммунарская СОШ № 1», МБОУ «Коммунарская СОШ № 3», МБОУ «Сиверская гимназия». Субсидии направляются на ремонт спортивных залов и приобретение оборудования. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Объем субсидии запланирован в размере 6 503,9 тыс.руб., в том числе средства бюджета ГМР – 650,4 тыс.руб., средства областного бюджета – 5 659,8 тыс.руб., средства федерального бюджета – 193,7 тыс.руб. Реализация мероприятия планируется в 3 кв. 2022 г.  |
| 1. ***Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»***
 |
| Мероприятие 3.1.Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Получателями субсидии являются МБОУ «Гатчинская СОШ № 9», МБОУ «Высокоключевая СОШ», МБОУ «Кобринская ООШ», МБОУ «Пламенская СОШ». Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Запланированный объем средств составляет 7 080,1 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 708,0 тыс. руб., областного бюджета – 2102,8 тыс. руб., средства федерального бюджета -4 269,3 тыс. руб. на приобретение компьютерного оборудования. Реализация мероприятия планируется в 3 кв. 2022 г. |
| ***Мероприятия, направленные на достижение целей проекта, в том числе:*** |
|  ***4.1.Мероприятия, направленные на создание дополнительных мест в дошкольных организациях, в том числе:***  |
| Мероприятие 4.1.1.Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер.Малое Верево, ул.Кутышева, д.13 | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР». На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 122 893,0 тыс. руб., в том числе: за счет средства бюджета ГМР – 11 100,0тыс. руб., за счет средства областного бюджета – 111 793,0 тыс. руб. На исполнение мероприятия в I квартале 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 6 500,0 тыс. руб. За I квартал исполнено на сумму 3 645,82 тыс.руб. МК переходящие, срок исполнения контрактов 15.11.2022 г. СМР ведутся. Заключается доп. соглашение к МК на увеличение аванса на 10% в связи с удорожанием материалов. Средства за 1 квартал не освоены в связи с резким удорожанием строительных материалов и неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.  |
| ***4.2. Мероприятия, направленные на создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения*** |
| Мероприятие 4.2.1.Реновация зданий МБОУ "Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина ул.Чкалова, д.2, д.4" | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР». На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 220 746,9 тыс. руб., в том числе: за счет средства бюджета ГМР – 26 606,89 тыс. руб., за счет средства областного бюджета – 194 139,99 тыс. руб. На исполнение мероприятия в I квартале 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 43 142,21 тыс. руб. исполнено на сумму 4 177,6 тыс. руб. МК переходящие, срок исполнения контрактов 30.11.2023 г. Работы ведутся. Средства за 1 квартал не освоены в связи с резким удорожанием строительных материалов и неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. |
| Мероприятие 4.2.2.Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | Объем субсидии предусмотрен в размере 18 182,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 1 818,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 16 364,4 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Планируется провести ремонтные работы в 16 общеобразовательных организациях. Реализация мероприятия запланирована со 2-го квартала 2022 г. |
| Мероприятие 4.2.3.Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | Объем субсидии предусмотрен в размере 3 557,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 355,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 201,9 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Планируется провести ремонтные работы в 4 учреждениях дополнительного образования. Реализация мероприятия запланирована с 3-го квартала 2022 г. |
| ***4.3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Успех каждого ребенка"*** |
| Мероприятие 4.3.1.Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | Получателями субсидии являются МБОУ «Гатчинская СОШ № 11», МБОУ «Елизаветинская СОШ», МБОУ «Сиверская гимназия». Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Запланированный объем средств составляет 36 666,7 тыс.руб., в том числе средства бюджета ГМР – 3 666,7 тыс.руб., областного бюджета – 33 000,0 тыс.руб. Реализация мероприятия планируется в 3 кв. 2022 г. |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| ***1. Комплекс процессных мероприятий "Развитие дошкольного образования детей Гатчинского муниципального района"*** |
| Мероприятие 1.1Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода | Сеть образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования составляет 54 образовательные организации, в том числе 37 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальных школы-детский сад, 13 школ с дошкольными группами. По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета в размере 569 830,0 тыс. руб. на оказание муниципальной услуги: «Присмотр и уход». Количество детей по состоянию на 01.04.2022 год составляет – 10126 человек. Средства бюджета предусмотрены на обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующие программу дошкольного образования, в том числе выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, уплата земельного налога, налога на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), приобретение продуктов питания и прочие расходы. Размер родительской платы установлен с 01.01.2022 года в размере 2300 рублей в месяц. Родительская плата расходуется на приобретение продуктов питания.Среднее содержание 1 ребенка составило 16 315 рублей в месяц за счет бюджета и 17 712 рублей с учетом родительской платы и внебюджетных источников.Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 1 кв.2022 года: всего 1 776 человек – средняя заработная плата – 41 012,9 руб., в том числе педагогические работники - 1036 человек, средняя заработная плата - 53 395,1 руб., из них воспитатели 753 человек, заработная плата которых 53 723,5 руб.Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется только автоматизированной информационной системой «Электронный детский сад» (АИС ЭДС) на основании административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

|  |  |
| --- | --- |
| **Возраст** | **01.01.2022** |
| **от 0 до 1,5** | 1063 |
| **от 1,5 до 3** | 844 |
| **от 3 до 7** | 218 |
| **Всего:** | **2125** |
| **Актуальный спрос** | **378****(0-3 лет)** |
| **Рождаемость** | **1714** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Численность населения** **от 1-6 лет** | **11889****(-701)** |

**Поставлены на учет:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **на 01.04.2022** |
| в Комитете образования | 0 |
| Единый портал государственных и муниципальных услуг | 502 |
| Региональный портал государственных и муниципальных услуг ЛО | 26 |
| АИС ЭДС | 0 |
| МФЦ | 636 |
| **ВСЕГО:** | **1164** |
| **Выдано направлений в комитете образования** **(в т.ч.)** | 281 |
| **Рассмотрено заявлений** **о внеочередном предоставлении места** **(в т.ч.)** | 3 |
| **Рассмотрено заявлений** **о первоочередном предоставлении места** | 99 |

В целом, охват дошкольным образованием детского населения от 1 до 6 лет Гатчинского муниципального района составляет 87% от общей численности зарегистрированных граждан (из них: 1-3 лет – 43%, 3-6 лет – 97%). Обеспеченность места в соответствии с потребностью населения составляет – 85% (из них: 1-3 лет – 52%, 3-7 лет – 98%). Исполнение по мероприятию – 23,4% от годового объема средств. |
| Мероприятие 1.2 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) | По мероприятию предусмотрены средства субвенций из областного бюджета в размере 1 494 113,2 тыс. руб. на оказание муниципальными образовательными учреждениями, реализующие программы дошкольного образования муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Контингент воспитанников по муниципальным заданиям составляет: от 1 года до 3 лет – 1 736 чел., от 3 лет до 8 лет – 8 716 чел. Фактический контингент воспитанников составляет 1752 человек от 1 года до 3 лет и 8374 чел. от 3 до 8 лет. За 1 квартал исполнено 354 770,6 тыс. руб. в том числе заработная плата с начислениями 327 568,2 тыс. руб., учебные расходы – 27 202,4 тыс. руб. % исполнения от годового плана 23,7%. |
| Мероприятие 1.3.Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей | Получателями субсидии за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в соответствии с проведенным конкурсным отбором от 25.03.2022 г. являются ЧДОУ «Творец, ИП Копцева И.Н., НО ЧДОУ Детский сад «Планета ДЕТСТВА» с общим контингентом обучающихся (воспитанников) 217 человек. Комитету образования ГМР переданы государственные полномочия на вышеуказанные цели с 01.01.2022 года. Запланированный объем средств составляет 21 071,5 тыс. руб., в т.ч. на реализацию гос. полномочий – 54,0 тыс. руб. Исполнено за 1 квартал – 2 224,0 тыс. руб. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам в пределах выделенной субсидии по соглашению. |
| Мероприятие 1.4. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | По мероприятию запланированы средства областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход.За 1 квартал 2022 г. предоставлена компенсация родителям на сумму 4 652,0 тыс. рублей на среднесписочное количество детей 2971 чел., в том числе:- 25% компенсация (на первых детей в семье) – 811 чел.- 55% компенсация (на вторых детей в семье) – 1286 чел.- 75% компенсация (на третьих и последующих детей) – 874 чел.Средний размер компенсации составил 521,94 рублей.Исполнение по мероприятию составило 23,2% от общего объема средств. |
| Мероприятие 1.5. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дошкольного образования | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 8 211,4 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 411,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 7 800,0 тыс. руб. Исполнено 468,5 тыс. руб. в соответствии с кассовым планом. Получателями субсидии являются 22 организации, реализующие программы дошкольного образования. |
| Мероприятие 1.6. Укрепление материально-технической базы организации дошкольного образования | Объем субсидии предусмотрен в размере 4 699,8 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 470,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 4 229,8 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Планируется провести ремонтные работы в 5 организациях, реализующих программы дошкольного образования. Реализация мероприятия запланирована со 2-го квартала 2022 г. |
| Мероприятие 1.7. Развитие инфраструктуры дошкольного образования, из них: | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 134 717,1 тыс. руб. Реализация мероприятий по ремонтным работам и противопожарным мероприятиям запланирована со 2- го квартала. % исполнения составил 1,7% от годового размера средств. |
| Мероприятие 1.7.1. Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Объем средств субсидии запланирован в размере 2000,0 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Реализация мероприятия запланирована со 2-го квартала 2022 г. |
| Мероприятие 1.7.2. Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Десткий сад № 13", расположенного по адресу: Ленинградская обл., г.Гатчина, пр.25 октября д.30А | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР». На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 746,6 тыс. руб. За I квартал расходы не производились. Софинансирование из области не выделено. Средства будут перераспределены. |
| Мероприятие 1.7.3. Строительство детского сада в д.Жабино | Средства бюджета ГМР запланированы в размере 10 000,0 тыс.руб. на 2024 год. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| Мероприятие 1.7.4. Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, массив "Ижора", уч.4 | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 4 109,3 тыс. руб. За I квартал расходы не производились. Необходима актуализация ПСД. Подготовлена конкурсная документация в соответствии с изменениями в 44-ФЗ и направлена в отдел закупок администрации ГМР для размещения на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. НМЦ 4 095,73097т.р. |
| Мероприятие 1.7.5. Строительство отдельно стоящего здания спортзала на территории МБОУ "Детский сад № 1 общеразвивающего вида" | Средства бюджета ГМР запланированы с 2023 года. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| Мероприятие 1.7.6. Капитальный ремонт здания с заменой фасадов в МБДОУ "Детский сад № 40 комбинированного вида" по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина ул.Слепнева, д.16 | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 56 280,2тыс. руб. За I квартал расходы не производились. Подготовлена конкурсная документация в соответствии с изменениями в 44-ФЗ и направлена в отдел закупок администрации ГМР для размещения на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. НМЦ 51 233,540т.р. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***"Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Гатчинском муниципальном районе"*** |
| Мероприятие 2.1. Реализация образовательных программ общего образования | По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета в размере 287 600,0 тыс. руб. на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу общего образования по следующим муниципальным услугам:- «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», контингент обучающихся по муниципальному заданию составляет 9070 человек в 37 образовательных учреждениях;- «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», контингент обучающихся по муниципальному заданию составляет 10446 человек в 34 образовательных учреждениях;- «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», контингент обучающихся по муниципальному заданию составляет 1387 человека в 28 образовательных учреждениях. - «Присмотр и уход» в группах продленного дня (6-ти часовые группы) в 30 образовательных учреждениях, фактический контингент с 01.09.2021 года в группах продленного дня 1597 человек;- «Присмотр и уход» (интернат) при МБОУ «Гатчинская СОШ № 11» с количеством воспитанников 38 чел.Фактический контингент обучающихся на 20.09.2021 год составил 20903 человек. Средства муниципального бюджета предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, налог на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов) и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание 1 ребенка за счет бюджета составило 8 054 рубля за счет бюджета, содержание ребенка за счет всех источников – 8 188 рублей.Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 1 кв.2022 года: всего работников 2167 человек со средней заработной платой 50 011,5 руб., в том числе педагогические работники - 1233 человек, средняя заработная плата которых 54 713,9 руб., из них учителя 1123 человек, с заработной платой 55 480,9 руб. Исполнение по мероприятию составило 24,9% от общего бюджета. |
| Мероприятие 2.2. 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) | По мероприятию предусмотрены средства субвенций из областного бюджета в размере 1 519 402,1 тыс. руб. на оказание муниципальными общеобразовательными учреждениями, муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования. Контингент обучающихся составляет 20903 обучающихся. За 1 квартал исполнено 361 523,5 тыс. руб. в том числе заработная плата с начислениями 345 071,5 тыс. руб., учебные расходы – 911,5 тыс. руб., вознаграждение за классное руководство за счет субвенций из областного бюджета получают 843 классных руководителя, израсходовано за 1 кв.2022 - 15 540,4 тыс. руб. % исполнения от годового плана 23,8%.  |
| Мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Получателями субсидии за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение получения общего образования в соответствии с проведенным конкурсным отбором от 25.03.2022 г. являются ЧОУ «Первая академическая гимназия г. Гатчины», АНО ОУ «Школа имени императора Александра III», АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» с общим контингентом обучающихся 465 человек. Комитету образования ГМР переданы государственные полномочия на вышеуказанные цели с 01.01.2022 года. Запланированный объем средств составляет 26 294,8 тыс. руб., в т.ч. на реализацию гос.полномочий – 121,6 тыс. руб. Исполнено за 1 квартал – 4400,0 тыс. руб. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам в пределах выделенной субсидии по соглашению. Исполнение 16,7% от годового плана. |
| Мероприятие 2.4. Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях | Субвенции из областного бюджета предусмотрены на льготное питание обучающихся в муниципальных учреждениях 5-11 классов в соответствии с Социальным кодексом ЛО, получение сухих пайков (или соразмерную денежную компенсацию) детям, обучающимся на дому с ОВЗ или находящихся в ТЖС и получение молока для обучающихся 1-4 классов, а также предоставление субсидий частным общеобразовательным организациям на горячее питание обучающихся и получение молока, и детям, находящимся в ТЖС в соответствии с Социальным кодексом ЛО. Плановое количество детей в МОУ, подлежащих обеспечению бесплатным питанием - 2 988 чел., на получение молока – 9 200 учащихся 1-4 классов. Количество детей, получивших питание на отчетную дату - 2 682 чел, получающих молоко – 9384 чел., выплата компенсации в размере стоимости набора продуктов питания либо предоставляется продуктовый набор (по выбору) родителям детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на домашнем обучении - 96 детям. Кроме того, в рамках средств данной субсидии произведена оплата сухого пайка за не учебные (дополнительные каникулярные) дни в период с 14.02.2022 г по 22.02.2022г. 11539 детям в сумме 9562,4 тыс. руб.Исполнение составило 24 553,6 тыс. руб. (32,6% от годового плана). |
| Мероприятие 2.5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Субвенция за счет средств федерального и областного бюджета на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях предусмотрена в размере 147 863,1 тыс. руб. Исполнение 30 204,2 тыс. руб. – 100% т от кассового плана. Количество обучающихся 1-4 классов, получающих горячее питание – 9200 чел. |
| Мероприятие 2.6. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | С 01.09.2020 года всем педагогическим работникам-классным руководителям выплачивается ежемесячно вознаграждение за счет средств федерального бюджета по 5000 рублей за каждый класс. Объем средств в 2022 году запланирован в размере 65 337,3 тыс. руб., исполнено - 16 737,67 тыс. руб. – 25,6%. Вознаграждение за классное руководство получают 843 классных руководителя в 865 классах. |
| Мероприятие 2.7. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Бюджетные ассигнования для оплаты расходов на перевозку школьников к месту учебы и обратно утверждены в объеме 11500,00 тыс. руб. Исполнение 0%. Комитетом образования в соответствии с постановлением главы администрации от 28.03.2022 г. № 1024 сформирована комиссия, произведен отбор транспортных компаний на получение субсидии (протокол заседания комиссии от 28.03.2022г №1) - 4 компании, заключены соглашения с транспортными компаниями на перевозку школьников и компенсации стоимости проездных билетов, после чего транспортные компании представили отчетность (07.04.2022г.) за январь - февраль 2022г для получения субсидии на возмещение затрат. После проверки специалистами Комитета образования ГМР встречной информации о поездках школьников к месту учебы и обратно, представленной образовательными учреждениями (2079 школьников из 25 школ + 972 шт. компенсаций месячных проездных). В апреле 2022 г. средства субсидии будут направлены транспортным компаниям. Отчеты о произведенных расходах ООО «ТрансБалт» и ООО «ВестСервис» представлены 07.04.2022, индивидуальные предприниматели отчеты не представили. |
| Мероприятие 2.8. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры общего образования | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 8 208,2 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 411,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 7 797,0 тыс. руб. Исполнение 0. Реализация мероприятия запланирована со 2 кв.2022 г. Получателями субсидии являются 17 общеобразовательных организаций. |
| Мероприятие 2.9. Развитие инфраструктуры общего образования, из них: | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 101 101,8 тыс. руб. Реализация мероприятий по ремонтным работам и противопожарным мероприятиям запланирована со 2-го квартала. % исполнения составил 0,4 % от годового размера средств. |
| 2.9.1. Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Объем средств субсидии запланирован в размере 2000,0 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Реализация мероприятия запланирована со 2-го квартала 2022 г. |
| 2.9.2. Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г.Гатчина, район "Хохлово поле" ул.Крупской, участок 10 | Средства бюджета ГМР запланированы в размере 4080,0 тыс. руб. с 2023 года. Исполнитель мероприятия – Администрация ГМР |
| 2.9.3. Пристройка к МБОУ "Гатчинский лицей № 3" начальная школа-детский сад (400 мест школа; 100 мест детский сад) | Средства бюджета ГМР запланированы в размере 6 000,0 тыс. руб. на 2023 год, 13 500,0 тыс. руб. – 2024 год. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| 2.9.4. Пристройка к МБОУ "Гатчинская СОШ № 8" (300 мест школа; 80 мест детский сад) | Средства бюджета ГМР запланированы в размере 6 000,0 тыс. руб. на 2023 год, 13 500,0 тыс. руб. – 2024 год. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| 2.9.5.Пристройка к МБОУ "Гатчинская СОШ № 7" начальная школа на 300 мест | Средства бюджета ГМР запланированы в размере 6 000,0 тыс. руб. на 2023 год, 9 000,0 тыс. руб. – 2024 год. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| 2.9.6. Реконструкция административного здания по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр.25 Октября, д.16Б | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 4 300,0 тыс. руб. в 2023 году – 25 900,0 тыс. руб.За I квартал расходы не производились.Конкурс не состоялся. Жалоба ФАС. Закупка отменена. Подготовлен новый пакет конкурсной документации в соответствии с изменениями в 44-ФЗ и передан 22.03.2022 г. в отдел закупок администрации ГМР для размещения на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. НМЦ 10 800, 0 тыс. руб. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей Гатчинского муниципального района"***
 |
| Мероприятие 3.1.Реализация образовательных программ дополнительного образования, в том числе: | По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета в размере 306 150,8 тыс. руб. на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу дополнительного образования в 9 учреждениях, в том числе в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8».Общий контингент обучающихся по программам дополнительного образования составляет 19355 человек. Расходы местного бюджета предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, аренда помещений, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание 1 ребенка за счет бюджета составило 1109 рублей за счет бюджета, содержание ребенка за счет всех источников – 1 159 рублей.Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 1 кв.2022 года: всего работников 246 человек со средней заработной платой 47 422,7 руб., в том числе педагогические работники - 160 человек, средняя заработная плата которых 55 585,9 руб. Исполнение по мероприятию за счет средств муниципального бюджета составило 21,04 %. |
| Мероприятие 3.1.1.Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | В рамках персонифицированного финансирования образовательной деятельности, реализацию программ дополнительного образования осуществляют 9 образовательных учреждений. Планируемый охват детей доп. образованием составит в 2022 году 80,4 % от всех детей в возрасте от 5 до 18 лет. Кроме того, в соответствии с постановлением администрации ГМР от 11.03.2021 г. № 680 проведен отбор по предоставлению грантов негосударственным организациям, осуществляющим реализацию дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования. Победитель ООО ЛЦ «Диалог». |
| Мероприятие 3.2. Развитие инфраструктуры дополнительного образования, из них: | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 10 032,0 тыс. руб. Реализация мероприятий по ремонтным работам и противопожарным мероприятиям запланирована со 2-го квартала. Исполнение 0. |
| Мероприятие 3.2.1.Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми- инвалидами качественного образования | Объем средств субсидии запланирован в размере 500,0 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Реализация мероприятия запланирована со 2-го квартала 2022 г. |
| Мероприятие 3.2.2. Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок 3 | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 4 280,0 тыс. руб.; 2023 г. – 9630,0 тыс. руб., 2024 г. – 9630,0 тыс. руб. За I квартал расходы не производились. Необходима актуализация ПСД. Подготовлена конкурсная документация в соответствии с изменениями в 44-ФЗ и направлена в отдел закупок администрации ГМР для размещения на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. НМЦ 4 064,99277т.р. |
| Мероприятие 3.3. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дополнительного образования | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 782,2 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 39,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 743,0 тыс. руб. Исполнение 0. Реализация мероприятия запланирована со 2 кв. 2022 г. Получателями субсидии являются 2 учреждения дополнительного образования. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***"Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"*** |
| Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | По данному мероприятию запланированы средства муниципального бюджета на выполнение муниципального задания по услуге: «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярный период с круглосуточным пребыванием детей в размере 27 835,0 тыс. руб. Количество детей по муниципальному заданию составляет 823 чел. Исполнение 23,7% за счет бюджета. |
| Мероприятие 4.2. Организация отдыха детей в каникулярное время | По мероприятию запланированы расходы на организацию отдыха и оздоровления детей на базе дневных образовательных учреждений, укрепление МТБ летних лагерей, организация интеллектуальных смен для одаренных детей и школа «Актива» на базе стационарного лагеря в размере 15 738,6 тыс. рублей. Исполнено 1198,1 тыс. руб. В марте 2022 года на базе МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка» проведены интеллектуальная смена для одаренных детей – 45 человек и Школа актива – 40 человек), с целью совершенствования работы с одаренными детьми и развитие воспитательного потенциала. Реализация мероприятия на организацию отдыха и оздоровления детей запланирована на летний период. |
| Мероприятие 4.3. Развитие инфраструктуры организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей, подростков и молодежи, из них: | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, реновации МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» (софинансирование), укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 32 015,2 тыс. руб. Реализация мероприятий по ремонтным работам, реновации и противопожарным мероприятиям запланирована со 2- го квартала. Исполнение 0. |
| Мероприятие 4.3.1 Строительство административного здания и открытой универсальной спортивной площадки с тентовым навесом в МАУ ДО ДОЛ "Лесная сказка" по адресу: Ленинградская обл., п.Тайцы, ул.Красногвардейская д.30 | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 26 000,0 тыс. руб. За I квартал расходы не производились.Получено положительное заключение негосударственной экспертизы в 2019 году. Необходима актуализация ПСД. Подготовлена конкурсная документация в соответствии с изменениями в 44-ФЗ и направлена в отдел закупок администрации ГМР для размещения на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. НМЦ 6 653, 160 тыс. руб. |
| Мероприятие 4.4. Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | Объем субсидии предусмотрен в размере 4 674,2 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 467,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 4 206,8 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование мероприятий по проведению С-витаминизации в лагерях всех типов и компенсация части стоимости путевки в загородный стационарный лагерь МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» для 270 чел. Реализация мероприятия запланирована на летний период. |
| Мероприятие 4.5. Организация летней оздоровительной компании для детей, подростков и молодежи, в том числе для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | По данному мероприятию запланированы расходы на организацию отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в сумме 13 241,6 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 1 324,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 11 917,4 тыс. руб. Заключено соглашение с Комитетом по социальной защите населения ЛО на софинансирование мероприятий по оздоровлению детей с ТЖС в лагерях с дневным пребыванием на базе ОУ и в загородном стационарном лагере. Реализация мероприятия запланирована на летний период. |
| ***5.Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию образования, управление ресурсами и качеством системы образования"*** |
| Мероприятие 5.1. Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей | В образовательных организациях Гатчинского муниципального района:1. на 1.01.2022 года создано 36 отрядов (1950 чел.) общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации Российское движение школьников», деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Школьники принимают участие в мероприятиях, акциях, семинарах и слетах организации. **На базе МБОУ ДО «РЦДТ» создан муниципальный штаб Российского движения школьников.**
2. на 1.01.2022 года в 29 общеобразовательных учреждениях создано 26 отрядов (1025 чел.) вовлечены во всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Создан муниципальный штаб на базе Районного центра детского творчества, начальником штаба назначен педагог дополнительного образования Орлов А.А.

В рамках реализации национального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Ленинградской области» в системе образования Гатчинского муниципального района реализуется муниципальный проект «Калейдоскоп образовательных активностей», направленный на:- воспитание у обучающихся ценности гражданственности, **патриотизма**, толерантности, определяющие модель их жизненного поведения;- сохранение и развитие чувства гордости за свою страну и народ;- изучение героическое прошлое своей малой Родины.**Темы 2021/2022 учебного года:**1. 225-летию города Гатчины посвящается...
2. Георгиевские кавалеры Гатчинской земли (День героев Отечества).
3. 78-й годовщине освобождения Гатчины от фашистской оккупации посвящается.
4. «Шел солдат…» (День Победы).
5. «Стопами Пушкина по Гатчинской земле»

**Мероприятия:**1. Уроки мужества, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда и Дню освобождения г.Гатчины и Гатчинского района, 25-29 января 2022 года (все общеобразовательные учреждения).
2. Уроки мужества «Блокадный хлеб» (все общеобразовательные учреждения).
3. Онлайн-урок «Подвиг блокадного Ленинграда» (все общеобразовательные учреждения).
4. Акция «Письма Победы», приняли участие 30 общеобразовательных учреждений, 156 писем направлено ветеранам Великой Отечественной войны.
5. Муниципальная акция «С благодарностью ветерану», приняло участие 38 общеобразовательных учреждений, сделано около 2000 открыток.
6. Смотр-конкурс школьных музеев (все общеобразовательные учреждения).
7. Профориентационная встреча юнармейцев Гатчинского муниципального района с представителями военной полиции Министерства обороны РФ.
8. Районный обучающий семинар «Живое право».
9. Заседание детского Совета РДШ Гатчинского муниципального района.
10. Проведение мероприятий, посвященных Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.).
11. Муниципальный этап конкурса видеороликов «Мы за честную Россию без коррупции» (МБОУ «Пригородная СОШ и МБОУ «Сиверская гимназия» направлены на областной конкурс)
12. Всероссийский открытый урок, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией (все общеобразовательные учреждения).
13. Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.
14. Участие в региональной акции «Уроки доброты».
15. Проведение муниципального флешмоба #Дерево\_доброты.
16. Муниципальные соревнования по зимнему многоборью «ЮНАРМИЯ».
17. Районная историческая Викторина в рамках Юнармейского движения.
18. Районный обучающий семинар «Живое право».
19. Проведение мероприятий, посвященных международному женскому дню.
20. Проведение мероприятий, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией.
21. Участие в очном туре регионального этапа смотра-конкурса музеев образовательных организаций Ленинградской области
22. Муниципальный конкурс презентаций Юнармейских отрядов в дистанционном формате.
23. Районный Слет юнармейских отрядов «Патриоты России».
24. Общеобразовательные учреждения Гатчинского муниципального района стали участниками проекта «КиноУроки детям России».
25. Муниципальный этап конкурса к региональной акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» (номинация ИЗО и ДПТ).
26. Районные соревнования по технике пешего туризма среди юнармейских отрядов.
27. Зональные соревнования по лыжным гонкам в рамках 57-ой областной спартакиады школьников.
28. Муниципальные этапы Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов.
29. Муниципальный этап Регионального турнира «Шаг в математику».
30. Муниципальный этап областного конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и мы».
31. Муниципальный этап областного конкурса «Юный журналист» (в т.ч. дети ОВЗ).
32. Муниципальный этап областного конкурса детско-юношеского творчества «Для всех без исключений есть правила движений» для детей с ОВЗ в рамках проекта «Этот разноцветный мир».
33. Муниципальный этап областного конкурса проектной деятельности изобразительного искусства и ДПИ, посвященный культурному наследию народов России (в т.ч. дети ОВЗ).
34. Муниципальный этап Всероссийского фестиваля «Веселые старты» РДШ.
35. Выставка детского творчества «Дорога и мы».
36. Региональный этап всероссийской спартакиады школьных спортивных клубов
37. Муниципальный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина».
38. Муниципальный этап областного конкурса «Я-спортивный журналист».
39. Очный районный конкурс художественного творчества «Гатчинская палитра «Я рисую Петербург», посвященная 350-летию Петра I, основателя города Санкт-Петербург (весенняя сессия).
40. Муниципальный этап областного конкурса Учебных судов.
41. Зональные соревнования по баскетболу в рамках 57-ой областной спартакиады школьников.
42. Работа интеллектуального лагеря (весенняя смена).
43. Очный тур соревнований по робототехнике «Шаг в будущее».

Исполнение по мероприятию составляет 4% от годового плана. |
| Мероприятие 5.2. Осуществление мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями, обеспечение деятельности муниципальных учреждений | В рамках мероприятия осуществляются финансирование муниципального задания следующих учреждений: МАУ «ХЭС» по услуге «Мониторинг и контроль за развитием имущественного комплекса, реализацией энергосберегающих технологий и др.». МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений» по услуге «Предоставление бухгалтерского обслуживания», МБОУ «ЦПМСС» по услугам «Психолого-медико-педагогическое обследование детей» и «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников», а также прочие программные расходы по отрасли «Образование» по Комитету образования Гатчинского муниципального района. Объем средств составляет – 58 061,3 тыс. руб. Исполнено 11 386,3 тыс. руб. (19,6 % от годового плана).**Деятельность МБОУ «ЦПМСС»****(психолого-медико-педагогическое сопровождение****участников образовательного процесса)**Главная цель деятельности МБОУ «ЦПМСС» (далее – Центр) - оказание психолого-педагогической помощи всем участникам образовательных отношений системы образования Гатчинского муниципального района достигается путем работы учреждения по направлениям:* комплексная диагностика детей и подростков, в том числе детей-инвалидов (инвалидов);
* консультативная помощь участникам образовательных отношений (обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам;
* сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (инвалидов) по запросам родителей (законных представителей) и образовательных учреждений;
* методическая помощь педагогическим работникам образовательных учреждений района.

Организация работы Центра осуществляет на базе учреждения, а также - в образовательных учреждениях района в очном, а также в дистанционном режиме, в том числе путем организации обследования и проведения занятий на дому с детьми, имеющими особые проблемы со здоровьем. **За I квартал 2022 года** для проведения комплексного психолого-педагогического обследования поступило 499 обращения (2021 – 2133), из них: 478 ребенка направлены образовательными учреждениями района. **Причины обращений на ПМПК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Причины обращения** | **2020** | **2021** | **на 01.04.2022** |
| Трудности речевого равития | **1102** | **1127** | **339** |
| Неосвоение основных общеобразовательных программ | **308** | **462** | **69** |
| Потребность в создании специальных условий обучения | **67** | **59** | **4** |
| Создание специальных условий при проведении государственной итоговой аттестаци | **64** | **33** | **31** |
| Оформление/переоформлние инвалидности | **41** | **84** | **13** |
| В связи с рекомендацией ранее проведенного обследования | **41** | **209** | **41** |
| Нарушения эмоционально-волевой сферы | **12** | **16** | **0** |
| Другие причины | **33** | **43** | **2** |
| **ИТОГО:** | **1668** | **2149** | **99** |

**За I квартал 2022 года** проведено 21 заседание ТПМПК Гатчинского муниципального района. Все комиссии проводились стационарно на базе учреждения по адресу п. Новый Свет, д.72, в том числе с соблюдением всех необходимых требований.**Из общего количества детей, обследованных на ПМПК**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Календарный****год** | **Общее количество****детей, обследованных на ПМПК** | **Из них:** |
| **Первично** | **Повторно** | **Детей-инвалидов** |
| **2020** | 1668 | 1361 | 307 | 74 |
| **2021** | 2133 | 1487 | 646 | 118 |
| **2022****(на 01.04)** | 499 | 452 | 47 | 23 |

**Из общего количества детей и подростков, обративших на ПМПК обследовано**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ДО** | **НОО** | **ООО** | **СОО** | **CПО** |
| **ДО** | **Ранний** **возраст** (до 3-х лет) |  |  |  |  |
| **2020** | **1242** | **2** | **217** | **197** | **6** | **6** |
| **2021** | **1381** | **4** | **349** | **387** | **9** | **7** |
| **2022****(на 01.04)** | **405** | **3** | **41** | **52** | **1** | **0** |

**С целью оказания методической помощи** 197 педагогам и специалистам (учителя - логопеды, учителя – дефектологи, педагоги – психологи), в том числе начинающим педагогам в образовательных учреждениях Гатчинского муниципального района, а также с целью психолого-педагогического просвещения и повышения качества образовательной работы с детьми и подростками, специалистами Центра были проведены:1. Консультации на тему: «Определение специальных условий при обучении по АООП, выбор образовательного маршрута» для педагогических работников 31 дошкольного и 27 общеобразовательных учреждений;
2. **Семинары для учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов:**

2.1. «Раннее выявление нарушений в развитии детей, направления в коррекционной работе»2.2. «Логопедическое сопровождение детей, имеющих сенсорные нарушения»;2.3. «Раннее выявление проблем в развитии детей»;2.4. «Дети с расстройством аутистического спектра»;3. Он-лайн консультация - Единый методический день «День образовательных интенсивов» - «Самоповреждающее поведение. Как помочь ребенку»;1. Круглый стол – «Дополнительное образование для детей с ОВЗ и детей-инвалидов»;
2. День открытых дверей - «Выбор образовательного маршрута ребенка с интеллектуальными нарушениями. Как не допустить ошибок?» на базе ГБОУ «Сиверская школа-интернат».

С целью оказания адресной коррекционно-развивающей помощи обучающимся уровня начального общего образования в 1 квартале 2022 года организовано комплексное сопровождение обучающихся по программам коррекционно-развивающей направленности на базе 6-ти микроцентров с охватом 109 обучающихся уровня начального общего образования. **Охват обучающимися деятельностью микроцентров**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество детей** | **Гатчинский МЦ** | **Коммунарский МЦ** | **Сиверский МЦ** | **Елизаветинский МЦ** | **Вырицкий МЦ** | **Веревский МЦ** |
| Психолог | Логопед | Дефектолог |  Психолог | Логопед | Дефектолог | Психолог | Логопд | Дефектолог | Психолог | Логопд | Дефектолог | Психолог | Логопед | Дефектолог | Пихолог | Логопед | Дефктолог |
| 2021 год | 10 | 29 | 23 | 10 | 23 | 23 | 19 | 22 | 20 | - | 10 | 8 | - | 20 | 13 | - | 20 | 8 |
| 2022 год1-й квартал | - | 15 | 10 | 23 | 23 | 23 | 10 | 8 | 20 | - | 11 | 11 | - | 20 | 13 | - | 20 | 10 |

На базе микроцентров проводились занятия психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из общеобразовательных учреждений, закрепленных за микроцентрами. |
| Мероприятие 5.3. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | По мероприятию запланированы средства областного бюджета на реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета реализацию гос. полномочий выполняет МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений". Средства запланированы на оплату труда специалистов и приобретение материальных запасов в сумме 1 969,4 тыс. руб. Исполнение 498,1 тыс. руб. 25,3% от годового плана. |
| Мероприятие 5.4. 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) | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета в размере 63 119,6 тыс. руб. на выполнение работ «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии».Муниципальную услугу за счет средств областного бюджета оказывает МАУ "ХЭС", которая обеспечивает уборку внутренних помещений школ, обслуживание обучающихся в гардеробах и уборку внешней территории школ в 17 общеобразовательных учреждениях г. Гатчина, г. Коммунар. В общеобразовательных учреждениях г. Гатчины, Коммунара, поселков городского типа сокращены с 2010 года должности уборщиков, дворников, гардеробщиков в количестве 287 единиц. Исполнение 14 954,1 тыс. руб. – 23,7% от годового плана. |
| Мероприятие 5.5.Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | В соответствии с соглашением на целевые субсидии между КОиПО ЛО и муниципальным образованием предусмотрены средства на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе:обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников школ – 20 человек на сумму 800,0 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 720,0 тыс. руб., МБ – 80,0 тыс. руб. Реализация мероприятия запланирована со 2 кв. 2022 г. |
| Мероприятие 5.6. Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | По данному мероприятию запланированы расходы по целевым субсидиям из областного бюджета, в том числе приобретение 3-х комплектов компьютерного оборудования для детей-инвалидов, обучающихся на дому в 2- х учреждениях: МБОУ «Вырицкая СОШ» - 2 комплекта, МБОУ «Гатчинская СОШ № 7» - 1 комплект в сумме 300,0 тыс. руб., из них ОБ – 270,0 тыс. руб., МБ – 30,0 тыс. руб., техническое сопровождение по адресам детей-инвалидов – 16 человек на сумму 109,8 тыс. руб. Реализация мероприятия запланирована со 2 кв.2022 г. |
| Мероприятие 5.7. Выплаты обучающимся за успехи в обучении | ГРБС – Администрация Гатчинского муниципального района (отдел по организационной работе с населением). По мероприятию предусмотрены именные стипендии Гатчинского муниципального района студентам медицинских высших учебных заведений и колледжей на сумму 42,0 тыс. руб. Исполнение по мероприятию составило 14% от годового плана. |
| Мероприятие 5.8. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 210,5 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 10,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 200,0 тыс. руб. Исполнение 0. Реализация мероприятия запланирована со 2 кв. 2022 г. Получателями субсидии являются МБОУ «ЦПМСС» на ремонт помещения. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий "Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"***
 |
| Мероприятие 6.1.Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Количество приемных родителей на отчетную дату – 116, количество приемных семей – 78, количество приемных детей – 174. Средства субвенции, поступившие из областного бюджета, израсходованы в сумме 6 661,21 тыс. руб. |
| Мероприятие 6.2. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Поступления и расходования областных средств нет. В настоящее время конкурсные процедуры проведены, идет процесс подписания контракта обеими сторонами.Предполагается провести подготовку 80 человек, желающих принять ребенка в семью. |
| Мероприятие 6.3. Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднегообщего образования | Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 18 075,08 тыс. руб. Пособие выплачивается 484 детям, в том числе 6 совершеннолетним, получающим пособие до окончания обучения, согласно ст. 2.1 областного закона №65-оз от 28.07.2005г. Размер пособия в месяц составляет 9 585,00 руб. на ребенка до 6 лет и 12 520,00 руб. на ребенка старше 6 лет. |
| Мероприятие 6.4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | Расход денежных средств, поступивших из областного бюджета, составил 461,9 тыс. руб. На отчетную дату количество детей, которым выплачена компенсация – 357 человек. Ежемесячная компенсация выплачивается исходя из расчета 433,00 руб. на ребенка. |
| Мероприятие 6.5. 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 | Расходования областных средств нет.В настоящее время Правительством Ленинградской области разрабатывается новый Порядок предоставления ежемесячной компенсации расходов на аренду жилых помещений.Ожидается, что после принятия Порядка, предоставлением ежемесячной компенсации расходов на аренду жилого помещения воспользуется один человек. |
| Мероприятие 6.6. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение икоммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | Субвенция на освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за жилищно-коммунальные услуги израсходована в сумме 833,06 тыс. руб.Количество человек, воспользовавшихся правом на льготу, составляет 213. |
| Мероприятие 6.7. Осуществление деятельности по постинтернатному сопровождению | Заключено одиннадцать договоров о постинтернатном сопровождении.Средства субвенции, поступившие из областного бюджета, израсходованы в полном объеме 25,42 тыс.руб. |
| ***2. Муниципальная программа******–* *"Эффективное управление финансами Гатчинского муниципального района"*** |
| *ответственный исполнитель: Комитет финансов Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 1.1Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс | Расходы в 1 квартале 2022 года запланированы не были и не осуществлялись. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 2.1Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | В 1 квартале 2022 года в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 127 722,5 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 78 460,7 тыс. руб., за счет бюджета Гатчинского муниципального района 49 261,8 тыс. руб., что составляет 30,7% от запланированного годового объема на 2022 год и 100% от запланированного объема в 1 квартале 2022 года.  |
| 1. ***Муниципальная программа – «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе»***

*ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спору, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта»***
 |
| Мероприятие 1.1. Организация и проведение официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения (проведение мероприятий, предоставление наградной атрибутики, обеспечение звуковым сопровождением, предоставление скорой медицинской помощи) | В Гатчинском муниципальном районе за 1 квартал 2022 года согласно календарному плану были проведены следующие спортивные мероприятия: Чемпионат Гатчинского муниципального района по баскетболу среди мужских команд сезон 2021-2022 г.; «Чемпионат ГМР по шахматам»; лично-командный Чемпионат и Первенство Гатчинского муниципального района по игре в дартс; IV открытый кубок Гатчинского муниципального района по Кёкусин-кан каратэ-до «Весенний кубок -2022»; спартакиада молодежи гатчинского района допризывного возраста, посвященной памяти воинов интернационалистов; «Чемпионат ГМР по гиревому спорту»; Кубок Гатчинского муниципального района среди женских команд по баскетболу 26-27.03.2022 г.; Традиционные соревнования по лыжным гонкам Гатчинского муниципального района среди учащихся общеобразовательных учреждений «Мемориал М.И. Дороничева»; IX открытый традиционный турнир Гатчинского муниципального района по мини-футболу среди команд ветеранов памяти Раушана Фасхутдинова «Да разве сердце позабудет….»; Первенство района среди детей баскетбол 01-04.03.2022; Чемпионат ГМР по баскетболу среди мужских команд; соревнования «Лиги школьного спорта» среди школьных спортивных клубов Гатчинского муниципального района по 8 видам спорта (баскетбол, бадминтон, хоккей на валенках, н/теннис, л/гонки, флорбол, волейбол, легкая атлетика, шахматы); Традиционный турнир Гатчинского муниципального района по волейболу среди смешанных команд, посвященного памяти Главы Гатчинского муниципального района и города Гатчины, почетного гражданина Ленинградской области С.С.Богданова 22.01. г.Гатчина; Чемпионат ГМР по хоккею с шайбой»; фестиваль Гатчинского муниципального района «Гатчинская зима»; Кубок им. Богданова С.С. «Открытое Первенство Гатчинского Муниципального района - 2022 года»; соревнования по настольному теннису первенства гатчинского муниципального района. Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2022 года – 700,80 тыс. руб., профинансировано – 257,30 тыс. руб. Низкое исполнение (36,7%) связано с неоднократным внесением в ЕИС платежных документов (система не принимала документы). |
| Мероприятие 1.2. Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях (предоставление автобусов, командирование спортивных сборных Гатчинского муниципального района) | Сборные команды Гатчинского муниципального района были командированы на 44 мероприятия областного уровня, самые значимые из них: Сельские спортивные игры ЛО, Областной этап массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021», Чемпионат ЛО по шашкам, VII областной зимний Фестиваль ВФСК ГТО и другие соревнования. Всего было командировано более 600 спортсменов в города Ленинградской области (г. Выборг, г. Лодейное Поле, г. Тихвин, г. Токсово, г. Сосновый Бор и другие).Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2022 года – 280,20 тыс. руб., профинансировано – 279,60 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.3. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района (приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования). | Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2022 года – 0,00 тыс. руб., профинансировано – 0,00 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.4. Мероприятия по проведению конкурса среди городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселений. | На основании постановления № 814 от 21.03.2022 г. денежные средства в сумме 500,00 были перечислены победителям и призерам смотра - конкурса в бюджеты поселений Гатчинского муниципального района. Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2022 года – 500, 00 тыс. руб., профинансировано – 500,00 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.5. Мероприятия по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». | Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2022 года - 175,00 тыс. руб., профинансировано – 50,00 тыс. руб. В связи с эпидемиологической обстановкой и введёнными ограничениями в 1 квартале 2022 года по проведению спортивных соревнований, мероприятия перенесены на второй квартал 2022 года. |
| Мероприятие 1.6. Мероприятия по межбюджетным трансфертам на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции. | Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2022 года - 2 089,80 тыс. руб., профинансировано – 1 703,50 тыс. руб. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие инфраструктуры, учреждений физической культуры и спорта»***
 |
| Мероприятие 2.1.Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики. | Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2022 года – 0,00 тыс. руб., профинансировано – 0,00 тыс. руб. |
| Мероприятие 2.2 Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений физкультуры и спорта | Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2022 года – 12 397,80 тыс. руб., профинансировано – 12 334,80 тыс. руб. |
| Мероприятие 2.3. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности учреждений физкультуры и спорта. | Ремонтные работы в МАУ ГМР «ЦРФКиС «Волна» (315,82 тыс. руб.) запланированы на 3 квартал 2022 года. Приобретение оборудования и инвентаря для осуществления спортивной подготовки в МАУ СШОР «НИКА» (315,82 тыс. руб.) запланировано на 3 квартал 2022 года.Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2022 года – 0,00 тыс. руб., профинансировано – 0,00 тыс. руб. |
| 1. ***Комплекс мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»***
 |
| Мероприятие 3.1. Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. | Реализация данного мероприятия (707,00 тыс. руб.) запланирована на 3 квартал 2022 года.Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2022 года – 0,00 тыс. руб., профинансировано – 0,00 тыс. руб. |
| 1. ***Муниципальная программа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе»***

*ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму 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. Мероприятия иного организационного характера | 04.04.2022 года заключен контракт на поставку живых цветов для торжественных мероприятий на сумму 248,750 тыс. руб. 11.04.2022 года заключен контракт на оказание транспортных услуг по пассажирским перевозкам для нужд Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района в 2022 году на сумму 283, 500 тыс. руб. Услуги оплачиваются по мере исполнения контрактов |
| Мероприятие 1.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий районного значения*Исполнитель:* *Комитет по культуре и туризму ГМР**участник подпрограммы:* *отдел по работе с населением администрации ГМР* | За 1 квартал 2022года по плану Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района проведены мероприятия:26.01.2022 прошли мероприятия, посвященные годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко – фашистских захватчиков и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на которых присутствовало более 450 чел.;31.03.2022 прошел праздник, посвященный Всероссийскому Дню работника культуры, на котором присутствовало 150 чел.Средства в размере 400,0 тыс. руб. выделены на 2022 год на поддержку лучших коллективов и учреждений ГМР, в связи с их юбилеями. Мероприятия проходят в течение года. Гатчинская городская филармония (55 лет)  Цирковая студия "Радуга" (25 лет) МБУ "ЦТЮ" (30 лет) Суйдинский сельский дом культуры (40 лет) Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца «Кристалл» (15 лет) МБУК "Вырицкий культурный центр" (75 лет) Народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Вырицкие узоры» (40 лет) Белогорский дом культуры (60 лет) Образцовый самодеятельный коллектив «Танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» (20 лет) Народный самодеятельный коллектив «Студия сольного пения» (30 лет)Из бюджета затрачено за отчетный период 2022 года на мероприятия –520,0 тыс. руб. Мероприятия проходят в соответствии с утвержденным Комитетом по культуре и туризму ГМР плану, основная часть расходов на мероприятия приходится на 2 кв.2022 г.350,0 тыс. руб. запланированные на проведение Дня работника культуры не израсходованы в I квартале 2022 года в связи с переносом даты мероприятия с 25 марта на 31 марта 2022 года.Исполнение по мероприятию составило 54,2% от плана на 1 квартал 2022 года |
| Мероприятие 1.3. Организация и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | В 2022 году на мероприятие запланированы средства в размере 1700,0 тыс. руб. На первый квартал 8,0 тыс. руб. расход за 1 кв. 2022 года составил 5,9 или 73,8% от запланированных на 1 квартал денежных средств. Средства направлены на поздравление ветеранов (вручение цветов) с юбилейными датами. Неисполнение кассового плана связано с уменьшением количества ветеранов-юбиляров. |
| Мероприятие 1.4. Организация социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста | В 2022 году на мероприятие запланированы средства в размере 5000,0 тыс. руб. На первый квартал 1250,0 тыс. руб. расход за 1 кв. 2022 года составил 0 руб. Конкурсный отбор проведен в 1 квартале 2022 года, заключено соглашение с РОО «Школа третьего возраста» ГМР ЛО запланированные в КП на 1 квартал 2022 средства перечислены получателю после заключения соглашения и направления заяви на перечисление 02 апреля 2022 года в размере 1250,0 тыс. рублей (100 % от КП на 1 квартал 2022 года) |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры»***
 |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | Израсходовано —64 522,0 тыс. рублей (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата работников, стимулирующие выплаты) или 96% от запланированных на 1 квартал денежных средств.Средства в размере 4% не расходованы, в связи с резким ростом на бумагу и бумажные изделия. В связи с ожиданием снижения цен на данный вид товара закупки будут осуществлены в более поздний срок. |
| Мероприятие 2.2. Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности | Израсходовано - 483,0 тыс. рублей. Исполнение составило 32,2% от запланированных на 1 квартал денежных средств.Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным планом мероприятий, неисполнение связано с технической ошибкой при формировании кассового плана учреждений.Проведены следующие конкурсы: Открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкально–художественного творчества «Малышок» состоялся 26.02.2022 года дистанционно (МБУДО «Новосветовская детская школа искусств»); Открытый районный конкурс по музыкальной литературе им. Н.А. Римского-Корсакова прошел 26.03.2022 года дистанционно (МБУДО «Таицкая детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова»);  Областной конкурс «Волшебная кисть» прошел 04.03.2022 года дистанционно (МБУДО «Детская художественная школа г. Гатчина»);  Областной конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш» прошел 18.03.2022 года дистанционно (МБУДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца»); Открытый районный конкурс учащихся детских школ искусств по видам искусств «Весенняя капель» прошел 23.03.2022 года, 26.03.2022 года дистанционно (МБУДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца»); Областной конкурс вокально-хорового искусства «Гатчинская радуга» прошел 24.03.2022 года дистанционно (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова») ; Районный фестиваль струнных инструментов прошел 20.03.2022 года очно (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»); Открытый фестиваль-конкурс органной музыки «Гатчина-Санкт-Петербург» прошел 30.03.2022 года - 01.04.2022 года (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова») |
| Мероприятие 2.3.Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дополнительного образования | Средства будут израсходованы во II и III квартале 2022 года |
| Мероприятие 2.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования при государственной поддержку отрасли культуры | Средства будут израсходованы во II и III квартале 2022 года |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступа жителей и гостей района к культурным ценностям»***
 |
| Мероприятие 3.1.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Израсходовано - 7 675,6 тыс. руб. на обеспечение деятельности учреждений. Исполнение составило 36,6% от запланированных на 1 квартал денежных средств.МБУ «КВЦ «Дачная столица» на сумму 8 251 200 рублей в 1 кв. заключили контракты на проектирование благоустройства территории и проведение ремонтных работ в музее «Дачная столица» (п.Сиверский). Работы будут проведены за 2-3 квартал, неисполнение по причине технической ошибки при составлении кассового плана. |
| Мероприятие 3.2. Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры | Израсходовано - 4014,7 тыс. руб. на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» |
| Мероприятие 3.3. Обеспечение доступности исторического и культурного наследия | Согласовано два проекта для реализации:- «Аллея ЖЗЛ в «Оживших фотографиях» «Крылья Гатчины», сумма контракта 1 000 000, руб.;- «Тактильная карта достопримечательностей г. Гатчины «Город на ладони» для лиц с ОВЗ, сумма контракта 600 000, руб.Конкурсные процедуры запланированы на 2-3 квартал 2022 года |
| Мероприятие 3.4.  Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры инвалидам | Средства будут израсходованы во II квартале 2022 года |
| Мероприятие 3.5. Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Средства израсходованы в размере 3 865,3 тыс. руб. на заработные платы работников учреждений культуры |
| Мероприятие 3.6. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений | Депутатские средства, направленные в МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С. Пушкина» будут израсходованы в III квартале 2022 года |
| Мероприятие 3.7. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры при государственной поддержке отрасли культуры | Областные средства будут израсходованы в III квартале 2022 года |
| Мероприятие 3.8Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов культуры | На 1 квартал 2022 года были запланированы денежные средства в размере 80,8 тыс. руб. Израсходовано 0,0 руб.Ошибка кассового плана!Комитетом по строительству и градостроительному развитию территорий средства на I квартал 2022 года на иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов культуры не были запланированы |
| 1. ***Муниципальная программа***

***«Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе»****ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района"***
 |
| Мероприятие 1.1.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 района, жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений с бюджетным учреждением | Объявлено 2 аукциона, состоялся 1. Проходит регистрация собственности. Ведется подбор 3 жилых помещений |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального района"*** |
| Мероприятие 2.1.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | На территории ГМР ветеранов ВОВ состоящих на учете в улучшении жилищных условий, нет |
| Мероприятие 2.2. Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | Денежные средства на капитальный ремонт ветеранам ВОВ из областного бюджета не поступали |
| Мероприятие 2.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | На сегодняшний день денежные средства из федерально бюджета и бюджета Ленинградской области не выделялись |
| Мероприятие 2.4.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | На сегодняшний день денежные средства из федерально бюджета не выделялись |
| Мероприятие 2.5.Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | В 2022 году запланировано приобретение 36 жилых помещений На сегодняшний день состоялась 10 аукционов, проходит регистрация собственности |
| Мероприятие 2.6.Межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | В рамках исполнения решения Гатчинского городского суда №2-13/2020 от 06 февраля 2020 года, а так же согласно апелляционного определения Ленинградского областного суда № 33-3436/2020 от 28 октября 2020 года, на основании личного заявления Ованесян М.Ш. и на проведение мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда на территории МО «Город Гатчина» объявлен аукцион на приобретение 1 жилого помещения |
| Мероприятие 2.7.Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда  | План на 1 квартал 2022 года 0,0 руб. |
| 1. ***Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе»***

*ответственный исполнитель: Отдел агропромышленного комплекса администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

 ***«Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района»*** |
| Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах | Выполнение мероприятия запланировано на 3-ий квартал 2022 года |
| Мероприятие 1.2. Предоставление субсидии на возмещение затрат по проведению эпизоотических и эпидемиологических мероприятий | Выполнение мероприятия запланировано на 4-ый квартал 2022 года |
| Мероприятие 1.3. Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, смотров-конкурсов, а также участия сельскохозяйственных товаропроизводителей района в областных, федеральных и зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, популяризация сельскохозяйственных профессий | Выполнение мероприятия запланировано на 3-ий и 4-ый кварталы 2022 года |
| Мероприятие 1.4. Получение статистической информации | Кассовые расходы в 1 квартале составили - 21,5 тыс. рублей или 100% от плана на 1 квартал 2022 года |
| Мероприятие 1.5. Предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы, за счет за счет субвенции из областного бюджета Ленинградской области | Кассовые расходы в размере 13057 тыс. рублей запланированы:на 2 кв.2022г. -4000 тыс. рублей; на 3 кв.2021г. -4000 тыс. рублей; на 4 кв.2021г. -5057 тыс. рублей |
| ***2. Комплекс процессных мероприятий «Борьба с борщевиком Сосновского в Гатчинском муниципальном районе»***  |
| Мероприятие 2.1 Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на проведение механических мер борьбы с борщевиком Сосновского на землях сельхозтоваропроизводителей | Выполнение мероприятия запланировано на 4-ый квартал 2022 года. |
| ***7. Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального района»****ответственный исполнитель: Отдел муниципального контроля администрации Гатчинского муниципального района* |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***"Обеспечение правопорядка, антитеррористической безопасности и профилактика правонарушений"*** |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования Гатчинского муниципального района | План ремонтных работ и План по безопасности был согласован 28.03.2022 года, в связи с чем реализовать мероприятия в 1-ом квартале не представлялось возможным |
| Мероприятие 1.2. Совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | Выполнение указанного мероприятия не планировалось в первом квартале 2022 года |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах»*** |
| Мероприятие 2.1 Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций мирного времени и при военных конфликтах | Выполнение указанного мероприятия не планировалось в первом квартале 2022 года |
| Мероприятие 2.2 Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Выполнение указанного мероприятия не планировалось в первом квартале 2022 года |
| Мероприятие 2.3Обеспечение учреждений, осуществляющихдеятельность в областибезопасности, гражданскойзащиты населения и территорииГатчинского муниципального района | За I кв 2022 года запланированное финансирование реализовано на 95% от поквартального плана |
| Мероприятие 2.4Установка системы оповещения | Выполнение указанного мероприятия не планировалось в первом квартале 2022 года |
| Мероприятие 2.5Организация эксплуатационно-технического обслуживания оборудования местной системы оповещения | Финансирование не запланировано в 2022 году |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий "Экологическая безопасность"*** |
| Мероприятие 3.1Проектирование и выполнение работ по ликвидации возможных источников разливов нефтепродуктов, расположенных на территории Гатчинского муниципального района" | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 16 877,5 тыс. руб.За I квартал расходы не производились.Муниципальный контракт заключен, срок исполнения конец мая 2022 г. Работы по ликвидации выполняются в соответствии с контрактом. |
| Мероприятие 3.2Мероприятие в области охраны окружающей среды | Выполнение указанного мероприятия не планировалось в первом квартале 2022 года. |
| ***4. Комплекс процессных мероприятий "Формирование законопослушного поведения участников"*** |
| Мероприятие 4.1Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения в Гатчинском муниципальном районе | Выполнение указанного мероприятия не планировалось в первом квартале 2022 года |
| ***8. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности»****ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Федеральный (региональный) проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"***
 |
| Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности  | На реализацию данного мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в размере 110,1 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР. Исполнение данного мероприятия заложено на 3 квартал 2022 года. Прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии будет осуществлен во 2 квартале 2022 г. |
| Мероприятие 1.2.Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности  | На реализацию данного мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в размере 2 428,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 242,9 тыс. руб., за счет средств бюджета ЛО - 2 186,0 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия заложено на 3 квартал 2022 года. Прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии будет осуществлен во 2 квартале 2022 г. |
| Мероприятие 1.3. Реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации  | На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 700,5 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР. На исполнение мероприятия в 1 квартале 2022 г. расходы не предусмотрены. |
| Мероприятие 1.4. Реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации  | На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 62 490,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 8 286,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 54 204,0 тыс. руб. На исполнение мероприятия в 1 квартале 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 4 013,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 321,05 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 3 692,13 тыс. руб. За 1 квартал расходы не производились. МК переходящие, срок исполнения контрактов 15.11.2022 г. Средства за 1 квартал не освоены в связи с резким удорожанием строительных материалов и неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Подрядчиком предоставлены акты выполненных работ на сумму 2 035,27574 тыс. руб., но не оплачены. Необходимо устранить замечания. Рассматривается вопрос о расторжении МК в одностороннем порядке. |
| 1. ***Отраслевой проект***

***"Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества"*** |
| Мероприятие 1.1.Проведение комплексных кадастровых работ  | 16.02.2022 заключен муниципальный контракт № 1/22 на проведение комплексных кадастровых работ. В соответствии с п. 4.1. срок выполнения контракта: с даты заключения контракта до 31.10.2022 года. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства"***
 |
| Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района | На реализацию данного мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в размере 4 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР. На исполнение мероприятия в 1 квартале 2022 г. предусмотрены расходы в размере 1 000,0 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия в 1 квартале составляет 63,9%. В 1 квартале Фондом оказано 718 безвозмездных консультационных услуг, в том числе 41 консультация субъектам МСП, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющим социально-значимые виды деятельности; в Фонд обратились 82 уникальных субъекта МСП; организовано сопровождение 3 проектов и бизнес-планов; на территории района действует 1 центр НХП и ремесел; напротив дворца организована универсальная выставка-ярмарка НХП и ремесел; заключено 17 договоров с предпринимателями на бухгалтерское сопровождение и передачу налоговой отчетности в электронном виде. |
| Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства ГМР ЛО из бюджета ГМР в целях возмещения затрат, связанных с организацией мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка ГМР ЛО | На реализацию данного мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в размере 709,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 70,97 тыс. руб., за счет средств бюджета Лен.обл. - 638,725 тыс. руб. На исполнение мероприятия в 1 квартале 2022 г. предусмотрены расходы в размере 333,7 тыс. руб. (300,22626 тыс. руб. - средства Лен. обл., 33,35874 тыс. руб. - средства ГМР). Исполнение данного мероприятия в 1 квартале составляет 100%. Собрано 1059 отчетов, в том числе: 684 - "1-потреб (торговля)", 120 - "1-потреб (общ. питание)", 198 - "1-потреб (быт. обслуживание)", 57 - "1-п". |
| ***2. Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности»*** |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности  | МК №223/20 от 23.11.2020-двухлетний, сумма контракта 2 833,00 тыс. руб.;МК №97/21 от 27.07.2021-двухлетний, сумма контракта 2 000,00 тыс. руб.;МК №192/20 от 28.09.2020-двухлетний, сумма контракта 2 487,00 тыс. руб.;МК №193/20 от 28.09.2020-двухлетний, сумма контракта 2 376,00 тыс. руб.;МК №194/20 от 28.09.2020-двухлетний, сумма контракта 2 445,00 тыс. руб.;МК №195/20 от 28.09.2020-двухлетний, сумма контракта 2 412,00 тыс. руб.,МК №154/18 от 01.11.2018, сумма контракта 8 000,00 тыс. руб.,МК №142/21 от 01.11.2021, сумма контракта 810,00 тыс. руб.,МК №141/21 от 01.11.2021, сумма контракта 650,00 тыс. руб.,МК №140/21 от 01.11.2021, сумма контракта 971,00 тыс. руб.,МК №01/21/град от 03.08.2021, сумма контракта 597,00 тыс. руб.,МК №03/21/град от 03.08.2021, сумма контракта 585,00 тыс. руб.,МК №02/21/град от 03.08.2021, сумма контракта 599,00 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано - 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2022 года. |
| Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих градостроительную деятельность | Муниципальным учреждением, осуществляющим градостроительную деятельность, является Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального района (МБУ «АПЦ» ГМР).За I квартал 2022 год МБУ «АПЦ» ГМР выдано:- 85 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ), где для физических лиц выдано - 56 ГПЗУ, для юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей - 29 ГПЗУ.- 4 разрешения на установку рекламных конструкций, в отношении заявителей - юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.Выполнено 98,87 %, профинансировано 6 790,30 тыс. руб., что не соответствует плану на I квартал 2022 года. Фактические выполненные (оплаченные) работы подрядчиком были выполнены в меньшем объеме, чем планировалось при утверждении кассового плана. |
| 1. ***Муниципальная программа***

***«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе»****ответственный исполнитель:* *Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района*  |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Федеральный (региональный) проект***

***«Дорожная сеть»*** |
| Мероприятие 1.1.Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до д. Клетно", в том числе проектно-изыскательские работы | На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 143 860,42 тыс. руб., в том числе:за счет средства бюджета ГМР – 21 000,0 тыс. руб.,за счет средства областного бюджета – 122 860,41715 тыс. руб.За I квартал расходы не производились.Заключено соглашение с комитетом по дорожному хозяйству ЛО на софинансирование.Заключены договора с фондом имущества на подготовку документов для определения поставщика на право заключения контракта |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение целей федерального (регионального) проекта***

***«Содействие развитию инфраструктуры субъектов РФ (муниципальных образований)»*** |
| Мероприятие 2.1. Приобретение автономных источников эл/снабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) | На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в сумме 440,00 тыс. руб., в том числе:за счет средства бюджета ГМР –440,00 тыс. руб.На I квартал финансирование не запланировано, расходы не производились. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***

***"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района"*** |
| Мероприятие 1.1.Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 33 000,0 тыс. руб. За I квартал за счет средств ГМР исполнено на сумму 16,0 тыс. руб., оплачен аванс за технологическое присоединение к электрическим сетям. Подготовлена конкурсная документация в соответствии с изменениями в 44-ФЗ и направлена в отдел закупок администрации ГМР для размещения на сайте Единой информационной системы в сфере закупок |
| Мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по концессионному соглашению | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 45051,4 тыс. руб. План на 1 квартал 2022 года 4 260,7 тыс. руб.За I квартал расходы не производились.Невыполнение мероприятий связано с тем, что в процессе реализации мероприятий по концессионному соглашению Концессионер столкнулся с независящими от него объективными обстоятельствами, препятствующими продолжению работ и своевременному вводу объектов, а именно необходимостью до начала работ получения разрешений на использование земельных участков, разделения производственно-технологических комплексов, проведения кадастровых работ для размещения объектов |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий "Газоснабжение Гатчинского муниципального района"***
 |
| Мероприятие 2.1. Строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории Гатчинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 4 512,1 тыс. руб.За I квартал предусмотрены и исполнены расходы на сумму 34,3 тыс. руб., оплачены договора за согласованиепроектной документации.Идет согласование проектной документации в рамках выданных технических условий с ОАО "РЖД". Планируетсяподача ПСД для проверки в ГАУ "Леноблгосэкспертиза" |
| Мероприятие 2.2.Интерактивная карта- схема Газоснабжения Гатчинского муниципального района | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1 550,0 тыс. руб.На I квартал расходы не предусмотрены, план – 0,0 руб.Подготавливаются документы для аукциона. |
| Мероприятие 2.3.Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете предусмотрено 5 000,0 тыс. руб.План на 1 кв. – 0,0 руб. |
| Мероприятие 2.4.Иные межбюджетные трансферты в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3160,2 тыс. руб. На 1 квартал расходы запланированы в размере 152,5 тыс. руб. За I квартал расходы не производились. |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»*** |
| Мероприятие 3.1.Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 4500,0 тыс. руб.В рамках подпрограммы выделены средства МБУДО «Детская художественная школа города Гатчины» в размере 1500 тыс. рублей на замену отопительной системы по следующим адресам:1.г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.42. г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.9В I квартале работы не проводились, средства будут израсходованы в III квартале 2022 года в период летних каникул |
| ***4. Комплекс процессных мероприятий "Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог местного значения"*** |
| Мероприятие 4.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы | На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрено 6800,00 тыс. руб.План на 1 кв. 2022 года – 1127,9 тыс. руб. исполнен на 100 %.По мероприятиям:«Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д. Хаймино", в том числе проектно-изыскательские работы» - на реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 4 800,0 тыс. руб. За I квартал предусмотрены и исполнены расходы на сумму 1 127,88 тыс. руб., оплачен аванс за технологическое присоединение к электрическим сетям. Так же произведена оплата за прохождение экспертизы. МК переходящий, срок исполнения 30.06.2022 г. ПСД разработана, находится на проверке в ГАУ "Леноблгосэкспертиза".«Реконструкция автомобильной дороги "Мариенбург – д.Котельниково – д.Педлино - д.Черново", в том числе проектно-изыскательские работы» -на реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 2 000,0 тыс. руб.За I квартал расходы не производились.Получены коммерческие предложения на разработку ППТ и ПМТ. Готовятся документы для заключения договоров. |
| Мероприятие 4.2.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрено 21 326,9 тыс. руб.План на 1 кв. 2022 года – 358,0 тыс. руб. исполнено 5,8 тыс. руб., что составляет 2% По мероприятиям: «Капитальный ремонт автомобильной дороги"д. Петрово -Мута-Кюля", в том числе проектно-изыскательские работы» - на реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3 000,0 тыс. руб. За I квартал исполнены расходы на сумму 5,8 тыс. руб. - оплачен аванс за технологическое присоединение к электрическим сетям.МК переходящий, срок исполнения 31.05.2022г.ПСД разработана. Проект проходит согласование в ГКУ "Ленавтодор". Планируется подача ПСД для проверки в ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Запланированные на 1 квартал средства освоены не полностью, т.к. был оплачен только аванс за технологическое присоединение, по графику платежей оставшиеся части суммы по договору будут оплачены в апреле и августе.Ремонт автомобильной дороги «д. Жабино – д. Крокшево» (а/б 820 п.м.)На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 15326,9 тыс. руб.За I квартал расходы не производились.Ведется подготовка конкурсной процедуры.Средства, предусмотренные на разные непредвиденные расходы оп ремонту автомобильных дорог.На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3000,00 тыс. руб.На I квартал финансирование не запланировано, расходы не производились. |
| Мероприятие 4.3.Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения | На реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрено 16 400,0 тыс. руб.План на 1 кв. 2022 года – 8 664,7 тыс. руб. исполнено 8 664,7 тыс. руб., что составляет 100 %.По мероприятиям:Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машинойПротивогололедный материал т/соль 1,2т=1м3 МАТ=(6700,00/1,2\*1,0,3\*1,02)/2,7835Песок природный для строительных: раствор мелкий Приготовление пескосоляной смеси бульдозерамиОчистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля (Дороги с а/б покрытием L=17,52 км)Очистка дороги от снега автогрейдерами (Дороги с щебеночным и грунтовым покрытием L=36,65 км)Заготовка и установка указательных вехМеханизированная очистка обочин от снега и валов КДМОчистка дорожных знаков от снегаУборка снега под барьерным ограждением автогрейдерами с навесным оборудованиемПробег комбинированной дорожной машины с грузом и без груза |
| ***5. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию инфраструктуры субъектов РФ (муниципальных образований)»*** |
| Мероприятие 5.1.Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования комфортных благоустроенных территорий и общественных пространств | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 171 841,2 тыс. руб.План на 1 квартал – 0.0 руб.За I квартал расходы не производились. |
| Мероприятие 5.2.Иные межбюджетные трансферты на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 20 000,0 тыс. руб.План на 1 квартал – 0.0 руб.За I квартал расходы не производились. |
| 1. ***Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Гатчинского муниципального района»***

*ответственный исполнитель: Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением* |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. ***Федеральный проект «Патриотическое воспитание»***
 |
| Мероприятие 1.1.Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти | В соответствии с уведомлением от комитета по молодежной политике Ленинградской области, полномочия по захоронению останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, найденных в ходе поисковых работ, перешли на уровень региона. Запланированные средства не будут перечислены в бюджет Гатчинского муниципального района. В рамках сессии Совета депутатов ГМР в феврале 2022 года были сняты региональные средства, в июне будут сняты средства бюджета ГМР на софинансирование. |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе»***
 |
| Мероприятие 1.1.Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов | В 1 квартале 2022 года произведены все необходимые закупки товаров, работ и услуг на 2022 года в рамках лимитов финансирования на 2022 год. В феврале 2022 года внесены изменения в бюджет Гатчинского муниципального района и часть мероприятий переведена на финансирование в формате МБТ бюджетам поселений.За период январь – март 2022 года профинансировано:70,0 тыс. рублей – МБТ бюджету Сяськелевского СП на проведение мероприятия «Легенды северных широт» по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».Всего по КП было запланировано финансирование в размере 220,0 тыс. рублей. КП исполнен на 31,8 %. В связи с коронавирусными ограничениями было отменено мероприятие «Финская Масленица «Ласкиайнен», запланированные на его проведение финансовые средства перенесены в связи с нехваткой финансирования на мероприятия 3 квартала 2022 года на проведение мероприятия «Фестиваль национальных игр и народных видов спорта» (120,0 тыс. рублей).Цветы и питание на сумму 26,0 тыс. рублей, поставленное в 1 квартале 2022 года были оплачены в апреле 2022 года. |
| Мероприятие 1.2.Проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры и народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, и создание условий для оказания поддержки добровольчеству | В 1 квартале 2022 года произведены все необходимые закупки товаров, работ и услуг на 2022 года в рамках лимитов финансирования на 2022 год. В феврале 2022 года внесены изменения в бюджет Гатчинского муниципального района и часть мероприятий переведена на финансирование в формате МБТ бюджетам поселений.За период январь – март 2022 года профинансировано:284,5 тыс. рублей – приобретение подарков для ветеранского актива ко Дню снятия блокады Лениграда»21,0 тыс. рублей – поставка цветов для вручения активу общественности.Всего по КП запланировано финансирование 713,5 тыс. рублей. КП исполнен на 42,8 %. В связи с коронавирусными ограничениями было перенесено на апрель 2022 года мероприятие, посвященное подведению итогов конкурса «Человек слова и дела» и «Женщина года» (пройдет 26.04.2022, деньги в виде МБТ направлены в бюджет МО «Город Гатчина» для МБУ «Гатчинский городской Дом культуры».Цветы на сумму 9,5 тыс. рублей, транспортные услуги на сумму 15,9 тыс. рублей и услуги по организации питания на сумму 66,1 тыс. рублей, поставленные и оказанные в 1 квартале 2022 года были оплачены в апреле 2022 года. |
| Мероприятие 1.3.Мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | На мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в 2022 году запланировано 4 000,0 тыс. рублей из бюджета Гатчинского муниципального района. Заключено соглашение № 1 от 15 марта 2022 года «О предоставлении субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных материалов Гатчинского муниципального района» был заключен с Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Гатчинская правда» - 1 400 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены: за 1 квартал 2022 года на сумму 350,0 тыс. рублей направлены в марте, перечисление произведено.На сумму 100 тыс. рублей был снят видеоролик для отчета ОМСУ Гатчинского муниципального района по итогам 2021 года, оплата произведена в январе 2022 года.Всего в КП запланировано финансирование 987,5 тыс. рублей. Исполнение КП составило 45,6 %. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Молодежь Гатчинского муниципального района»***
 |
| Мероприятие 2.1. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью на территории Гатчинского муниципального района | В рамках мероприятия произведено финансирование в 1 квартале 2022 года:- изготовление наручных часов – подарков призывникам Гатчинского муниципального района – 500,0 тыс. рублейВсего в КП запланировано финансирование на сумму 850,0 тыс. рублей. КП исполнен на 58,8 %. Неисполнение КП произошло по причине отмены и переноса ряда мероприятий на иные даты в связи с коронавирусными ограничениями. |
| Мероприятие 2.2.Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | В рамках мероприятия произведено финансирование в 1 квартале 2022 года:трудоустройство несовершеннолетних граждан - 55,6 тыс. рублей.Всего в КП запланировано финансирование 55,6 тыс. рублей. КП исполнен на 100 %. |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»*** |
| Мероприятие 3.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на обеспечение затрат, связанных с реализацией социальных проектов | Финансирование на мероприятие составляет 3200 тыс. рублей.КП на 1 квартал 2022 года – 2 192, тыс. рублей. КП не исполнен в связи с тем, что на 01.01.2022 финансирование составляло 2 192, 0 тыс. рублей, в январе 2022 года был направлен запрос об увеличении финансирования до 3200, 0 тыс. рублей. Изменения в бюджет внесены в феврале 2022 года.Распределение субсидий в рамках мероприятия производится на основе конкурсного отбора, сроки проведения которого зависят от публикации извещения о его проведении, в котором необходимо указать планируемую к распределению сумму. Таким образом, конкурсный отбор был объявлен 10 марта 2022 года, прием заявок завершился 08 апреля 2022 года, в настоящее время подводятся итоги отбора. Перечисление средств получателям субсидий запланировано в полном объеме на май 2022 года. |
| Мероприятие 3.2. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил | В рамках мероприятия в 1 квартале 2022 года проведен конкурсный отбор получателей, заключено соглашение с ОО ветеранов войны и труда ГМР ЛО, перечислено 807, 8 тыс. рублей, что составляет 100 % от КП на 1 квартал 2022 года |
| Мероприятие 3.3. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для обеспечения затрат, связанных с организацией консультационной поддержки и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированным некоммерческим организациям | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кварталы 2022 года |
| Мероприятие 3.4. Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на обеспечение затрат, связанных с проведением спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории Гатчинского муниципального района | В связи с необходимостью внесения изменений в НПА о проведении конкурсного отбора сроки проведения отбора сдвинулись на 2 квартал 2022 года. |
| Мероприятие 3.5. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан | Конкурсный отбор проведен в 1 квартале 2022 года, заключено соглашение с Фондом «Теплый дом», запланированные в КП на 1 квартал 2022 средства перечислены получателю после заключения соглашения и направления заяви на перечисление 02 апреля 2022 года в размере 203,8 тыс. рублей (100 % от КП на 1 квартал 2022 года) |
| Мероприятие 3.6 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, обеспечение части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере книгоиздания | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кварталы 2022 года. |
| ***4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной информационной системы»*** |
| Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района | В рамках мероприятия произведено финансирование в 1 квартале 2022 года:- закупки компьютерного оборудования – 47,2 тыс. рублей- закупки и заправки картриджей – 13,2 тыс. рублей- закупка программного обеспечения – 1 676, 8 тыс. рублейКП на 1 квартал 2022 года составил 1816,8 тыс. рублей. Исполнение кассового плана – 92 % |
| Мероприятие 4.2.Проведение мероприятий для обеспечения развития информационной среды | В рамках мероприятия произведено финансирование в 1 квартале 2022 года:- работы и услуги по модернизации и поддержке информационной системы – 40,3 тыс. рублейКП на 1 квартал 2022 года составил 175,0 тыс. рублей. Исполнение кассового плана – 23 % |
| ***5. Комплекс процессных мероприятий******«Развитие муниципальной службы и повышения квалификации работников, замещающих должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица»*** |
| Мероприятие 5.1.Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица | Отделом кадров и наград проведены следующие мероприятия:• Рудоман Н.А., Плехова Н.С., Погосян Т.Р., Дохолян К.М. Ермолаева С.А., Паламарчук С.С., по программе повышения квалификации «Специфика соблюдения антикоррупционного законодательства на муниципальной службе, в бюджетных и подведомственных учреждениях»• Иванова Е.А., Рогован О.Н., Шкляревская Е.С., по программе переподготовки «Градостроительная деятельность и пространственное развитие территорий в Российской Федерации»• Огнева С.А. по программе переподготовки «Государственное муниципальное управление»• Адаменя О.В. программе повышения квалификации «Практические аспекты осуществления градостроительной деятельности в муниципальном образовании, актуальные проблемы, судебная практика»Всего обучены 11 сотрудников, на сумму 85,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % к КП 1 квартала 2022 года.Комитетом образования Гатчинского муниципального района проведено обучение по повышению квалификации муниципальных служащих за счет бюджета Гатчинского муниципального района:• Бумагина Е.В., Николаева Н.В., по теме: «Главные изменения в трудовом законодательстве с 2022г. Новые разъяснения Роструда. Практика проверок ГИТ. Новое положение о гос.контроле»Всего обучены 2 сотрудника, на сумму 7,2 тыс. рублей. Исполнение составило 28, 8 % к плану 1 квартала 2022 года.Комитетом финансов проведено обучение по повышению квалификации муниципальных служащих за счет бюджета Гатчинского муниципального района: • Гофман Л.В. по теме: «Государственные закупки по 44-ФЗ для государственных и муниципальных нужд и по 223-ФЗ для корпоративных нужд в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере закупок»Всего обучен 1 сотрудник, на сумму 12,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % к плану 1 квартала 2022 год. Комитетом по культуре и туризму в 1 квартале не проводилось обучение по повышению квалификации сотрудников в связи с тем, что денежная сумма на обучение в 1 квартале не запланирована и в бюджет на эти цели не заложена. Запланированная денежная сумма 40,0 тыс. рублей на 2022 год будет реализована во 2м и в 3-м квартале текущего года.Исполнение составило 0 % к плану на 2022 год.Комитетом по управлению имуществом в 1 квартале не проводилось обучение по повышению квалификации сотрудников в связи с тем, что денежная сумма на обучение в 1 квартале не запланирована и в бюджет на эти цели не заложена. Запланированная денежная сумма 50,0 тыс. рублей на 2022 год будет реализована во 2-м, 3-м и 4 квартале текущего года.Исполнение составило 0% к плану на 2022 год. |
| Мероприятие 5.2.Участие работников администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом | Отделом кадров и наград на участие муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом запланировано в 1 квартале 30,0 тыс. рублей. Отделом кадров и наград в феврале текущего года подготовлен договор на участие 30 сотрудников администрации в семинаре «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае.», который был передан в отдел закупок 24.02.2022, для участия в аукционе в электронном магазине. Обучение проводилось с 30 по 31 марта 2022 года. По условиям договора Заказчик осуществляет оплату Услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней по факту принятия Услуг, в соответствии с актом оказанных услуг, подписанным Исполнителем и Заказчиком и на основании счета, выставленного Исполнителем в соответствии с Договором. Таким образом оплата произведена 08.04.2022 года, т.е. во 2-м квартале текущего года.Всего приняли участи в семинарах в 1 квартале – 0 сотрудников, на сумму 0 руб.Исполнение плана в 1 квартале составило 0 % к плану на 2022 годКомитетом финансов в 1-м квартале 2022 года не проводилось участие сотрудников в семинарах, в связи с тем, что объем финансирования по программе Мероприятия 2 в сумме 30,0 тыс. рублей запланирован на 3,4-й квартал 2022 года.Исполнение плана составило 0 % к плану на 2022 год.Комитетом по культуре и туризму в 1 квартале 2022 года не проводилось участие сотрудников в семинарах. Запланированный объем финансирования по программе Мероприятия 2 на 2022 год в сумме 40,0 тыс. рублей запланирован на 2, 3 и 4-й квартал 2022 годаИсполнение плана составило 0 % к плану на 2022 год.Комитетом по управлению имуществом проводилось участие муниципальных служащих в семинарах, с целью повышения профессионального уровня. • Саввина О.С. по теме «Зарплата, пособия, налоги и взносы. Новые правила с 2022 года».Всего принял участи в семинаре в 1 квартале – 1 сотрудник, на сумму 7,3 тыс. рублейИсполнение составило 12,2 % к плану на 1 квартал 2022 год.  |

**Ответственный исполнитель:** Нагина О.Н.25.04.2022 г. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** .

*Фамилия И.О. дата подпись*