**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному комплексному отчету о финансировании муниципальных программ Гатчинского муниципального района

за 1-ое полугодие 2023 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.  Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | | 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». С 01.01.2023 года в соответствии с заключенным соглашением с КОиПО ЛО осуществление централизованной закупки оборудования проводится Комитетом образования ГМР. В проекте участвует МБОУ «Лукашевская СОШ». Объем средств по мероприятию – 2 451,4 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 318,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 703,8 тыс. руб., средства федерального бюджета – 1 428,9 тыс. руб. Заключены контракты на поставку оборудования. Исполнено – 237,8 тыс. руб. за частичную поставку оборудования. Окончательная поставка и оплата планируется в июле 2023 года. | |
| Мероприятие 1.2.  Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г. Гатчина, район «Аэродром», ул. Старая дорога, участок №3) | | На реализацию мероприятия в 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 438 899,49 тыс. руб., в том числе:  за счет средств бюджета ГМР – 53 313,09 тыс. руб.,  за счет средств областного бюджета – 219 870,20 тыс. руб.;  за счет средств федерального бюджета – 165 716,20 тыс. руб.;  На исполнение мероприятия в I полугодии 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 136 631,80 тыс. руб., в том числе:  за счет средств бюджета ГМР – 21 851,86 тыс. руб.;  за счет средств областного бюджета- 50 452,72 тыс. руб.;  за счет средств федерального бюджета – 64 327,22 тыс. руб.  За I полугодие исполнено на сумму 136 631,80 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 21 851,86 тыс. руб., за счет средств областного бюджета- 50 452,72 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 64 327,22 тыс. руб., что составляет 31,13 % от годового объема на 2023 год и 100% от запланированного объема в I полугодии 2023 года.    МК №К004/22/02 от 04.04.2022г. «Строительство объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром» на сумму 1 485 475,089 тыс. руб.  Срок исполнения контракта - 31.12.2024 г., подрядчик ООО "ГАТЧИНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ". СМР ведутся.  Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ.  МК №К004/22/09 от 27.07.2022г. «Корректировка проектной и разработка рабочей документации по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром» на сумму 15 000,00 тыс. руб., подрядчик ООО "ПромТехСтрой 8". Контракт исполнен.  МК №020/22-ВО от 11.08.2022г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения» на сумму 985,81 тыс. руб.  Срок исполнения контракта – 31.12.2023 г., подрядчик МУП "Водоканал"  Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК №020/22-ВС от 11.08.2022г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения» на сумму 2 084,92 тыс. руб.  Срок исполнения контракта – 31.12.2023 г., подрядчик МУП "Водоканал"  Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК № 06-046/005-ПС-22 «Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром», кадастровый номер 47:25:0107016:810.» на сумму 34 319,09 тыс. руб.  Срок исполнения контракта – 31.12.2023 г., подрядчик АО "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"  Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК № 2109/2022 «Услуга по подключению к системе теплоснабжения по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром» на сумму 27 994,13 тыс. руб.  Срок исполнения контракта – 31.12.2023 г., подрядчик МУП "Тепловые сети" г. Гатчина.  Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК № К004/23/01 от 30.01.2023г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром» на сумму 6 700,00 тыс. руб.  Срок исполнения контракта – 31.12.2024 г., подрядчик ООО "СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ".  Оплата контракта запланирована на IV квартал 2023г.  МК № К004/23/05 от 29.05.2023г. «Услуги осуществлению авторского надзора за выполнением работ на объекте «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина, микрорайон «Аэродром» на сумму 2 970,95 тыс. руб.  Срок исполнения контракта – 31.12.2024 г., подрядчик ООО "ПромТехСтрой 8"  Оплата контракта запланирована на IV квартал 2023г. | |
| 1. ***Федеральный проект «Успех каждого ребенка»*** | | | |
| Мероприятие 2.1.  Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | | | Получателем субсидии является МБОУ «Сиверская ООШ». Субсидии направляются на ремонт спортивного зала. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Объем субсидии запланирован в размере 2 163,0 тыс.руб., в том числе средства бюджета ГМР – 281,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 1 824,9 тыс. руб., средства федерального бюджета – 56,9 тыс. руб. Исполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2023 г. |
| 1. ***Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»*** | | | |
| Мероприятие 3.1.  Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | | | В проекте участвуют МБОУ «Гатчинская гимназия», МБОУ «Сиверская СОШ № 3», МБОУ «Гатчинская СОШ № 11». С 01.01.2023 года в соответствии с заключенным соглашением с КОиПО ЛО на софинансирование мероприятия, централизованная закупка оборудования осуществляется Комитетом образования ГМР. Запланированный объем средств составляет 10 824,6 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 1 407,2 тыс. руб., областного бюджета – 3 107,7 тыс. руб., средства федерального бюджета - 6 309,7 тыс. руб. на приобретение компьютерного оборудования. Исполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2023 года (июль месяц). |
| 1. ***Федеральный проект ««Патриотическое воспитание граждан»*** | | | |
| Мероприятие 4.1.  Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | В рамках указанного федерального (регионального) проекта осуществляется оплата труда советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях Гатчинского муниципального района. С 01.09.2022 года в штатные расписания общеобразовательных учреждений введены должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в количестве 17,5 единиц. Годовой объем субвенции составляет – 12 575,4 тыс. руб.  Исполнено за 1 полугодие – 7 859,6 тыс. руб. (100% от кассового плана, 62,5% от годового плана). |
| ***5. Федеральный проект «Современный облик сельских территорий»*** | | | |
| Мероприятие 5.1.  Обеспечение комплексного развития сельских территорий: "Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район,  г. Коммунар, ул.Участок 3" | | | Реализация мероприятия предусмотрена c 2024 года. |
| ***6. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Современный облик сельских территорий»*** | | | |
| Мероприятие 6.1.  Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район,  г. Коммунар, массив "Ижора", уч.4 | | | Реализация мероприятия предусмотрена с 2024 года |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение целей проекта, в том числе:*** | | | |
| ***7.1. Мероприятия, направленные на создание дополнительных мест в дошкольных организациях, в том числе:*** | | | |
| Мероприятие 7.1.1.  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 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 47 457,25 тыс. руб., в том числе:  за счет средств бюджета ГМР – 6 143,21 тыс. руб.,  за счет средств областного бюджета – 41 314,04 тыс. руб.  На исполнение мероприятия в I полугодии 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 25 000,158 тыс. руб., в том числе:  за счет средств бюджета ГМР – 2 250,01 тыс. руб.;  за счет средств областного бюджета- 22 750,14 тыс. руб.  За I полугодие исполнено на сумму 25 000,158 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 2 250,01 тыс. руб., за счет средств областного бюджета- 22 750,14 тыс. руб., что составляет 52,68 % от годового объема на 2023 год и 100% от запланированного объема в I полугодии 2023 года.  МК №102/20 от 12.05.2020г. «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13» на сумму 435 698,76 тыс. руб.  Срок исполнения контракта - 15.11.2023 г., подрядчик ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ". Работы ведутся.  Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ.  МК №143/20 от 17.07.2020 г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: "Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13" на сумму 2 2499,75 тыс. руб.  Срок исполнения контракта - 15.11.2023 г., подрядчик ООО "СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ".  Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК №25/11-21 от 25.11.2021г. «Услуги авторского надзора обьекта "Строительство дошкольного учреждения на 220 мест: Лен. обл., Гатч. р-н, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13"" на сумму 491.6 тыс. руб.  Срок исполнения контракта - 15.11.2023 г., подрядчик ООО «Дорианс».  Оплата контракта запланирована на текущий год. |
| ***7.2. Мероприятия, направленные на создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения*** | | | |
| Мероприятие 7.2.1.  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 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 262 637,3 тыс. руб., в том числе:  за счет средства бюджета ГМР – 200 013,0 тыс. руб.,  за счет средства областного бюджета – 62 624,29 тыс. руб.  На исполнение мероприятия в I полугодии 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 79 514,07 тыс. руб., в том числе:  за счет средств бюджета ГМР – 10 336,83 тыс. руб.;  за счет средств областного бюджета- 69 177,24 тыс. руб.;  За I полугодие исполнено на сумму 79 514,07 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 10 336,83 тыс. руб., за счет средств областного бюджета- 69 177,24 тыс. руб., что составляет 30,28 % от годового объема на 2023 год и 100% от запланированного объема в I полугодии 2023 года.  МК № К004/21/04 от 02.07.2021 г. «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4» (Шифр – 0145 – 0255/18.09.18)» на сумму 490 116,97 тыс. руб.  Срок исполнения контракта - 31.12.2023 г., подрядчик ООО "РЕССТРОЙ". Работы ведутся.  Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК №К004/21/05 от 05.08.2021г. «На оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4» (Шифр – 0145 – 0255/18.09.18)» на сумму 439,89 тыс. руб.  Срок исполнения контракта - 31.12.2023 г., подрядчик ООО "РЕССТРОЙ".  Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК №К004/21/09 от 27.12.2021г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4» (Шифр – 0145 – 0255/18.09.18)» на сумму 5 297,59 тыс. руб.  Срок исполнения контракта - 31.12.2023 г., подрядчик ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО". Работы ведутся.  Оплата контракта запланирована на текущий год.  По Комитету образования ГМР запланированы расходы в размере 2 500,0 тыс. руб. на разработку дизайн-проекта. Работы ведутся. |
| Мероприятие 7.2.2.  Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | | | Объем субсидии предусмотрен в размере 18 812,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 2 445,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 16 367,0 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Запланировано проведение ремонтных работ в 19 общеобразовательных учреждениях. Исполнено 1 082,1 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в 3-х ОУ. Основная часть реализации мероприятия запланирована с 3 квартала. |
| Мероприятие 7.2.3.  Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | | | Объем субсидии предусмотрен в размере 3 721,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 483,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 237,3тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Запланировано проведение ремонтных работ в 5 образовательных учреждениях. Исполнено 400,0 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в 1-м ОУ. Основная часть реализации мероприятия запланирована с 3 квартала. |
| ***7.3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Успех каждого ребенка»*** | | | |
| Мероприятие 7.3.1.  Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | | | Получателями субсидии в 2023 году являются МБОУ «Гатчинская СОШ № 11», МБОУ «Большеколпанская СОШ», МБОУ «Кобраловская ООШ». Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Объем субсидии предусмотрен в размере 36 666,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 4 766,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 31 900,0 тыс. руб. На все объекты получено положительное заключение, проводятся процедуры по выбору подрядчика. Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2023 года (август-сентябрь). |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | | | |
| ***1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей Гатчинского муниципального района»*** | | | |
| Мероприятие 1.1  Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода | | | Сеть образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования составляет 52 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 и внебюджетных источников в размере 828 005,7 тыс. руб. на оказание муниципальных услуг. Количество детей по состоянию на 01.01.2023 год составляет – 9 885 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 01.01.2023 года в размере 2400 рублей в месяц. Родительская плата расходуется на приобретение продуктов питания.  Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 1 полугодие 2023 год: всего 1791 человек – средняя заработная плата – 44 944,9 руб., в том числе педагогические работники - 1082 человек, средняя заработная плата - 57 345,6 руб., из них воспитатели 779 человек, заработная плата которых 56 165,9 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 На конец 1 квартала 2023 г.  от 0 до 1,5 996  от 1,5 до 3 760  от 3 до 7 200  Всего: 1956  Актуальный спрос 437 (385-0-3 лет)  Рождаемость 1102 (за 9 мес. 2022 года)  Численность населения  от 1-6 лет 11550 (-339)  Поставлены на учет  На 01.07. 2023 г.  в Комитете образования 0  Единый портал государственных и муниципальных услуг 754  Региональный портал государственных и муниципальных услуг ЛО 24  АИС ЭДС 0  МФЦ 1000  ВСЕГО: 1778  Выдано направлений в Комитете образования (в т.ч.) 748  Рассмотрено заявлений  о внеочередном предоставлении места 5  Рассмотрено заявлений  о первоочередном предоставлении места 100    Таким образом, охват дошкольным образованием детского населения от 1 до 6 лет Гатчинского муниципального района составляет 88% от общей численности зарегистрированных граждан (из них: 1-3 лет – 60%, 3-6 лет – 98%).  Обеспеченность места в соответствии с потребностью населения составляет – 96% (из них: 1-3 лет – 84%, 3-7 лет – 99%).  Исполнение по мероприятию составило 98,6% от кассового плана 1 полугодия 2023 года и 48,9% от годового плана. |
| 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 1 492 249,6 тыс. руб. на оказание муниципальными образовательными учреждениями, реализующие программы дошкольного образования муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Контингент воспитанников по состоянию на 01.01.2023 г. по стат.отчету 85-К составляет: от 1 года до 3 лет – 1 770 чел., от 3 лет до 8 лет – 8 115 чел. Общий контингент воспитанников составляет 9 885 человек. Средства предусмотрены на оплату труда с начислениями и учебные расходы.  Исполнено 874 338,0 тыс. руб. (100% за 1 квартал 2023 года и 58,6% от годового плана). |
| 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 являются ЧДОУ «Творец», ИП Копцева И.Н., НО ЧДОУ Детский сад «Планета ДЕТСТВА», ИП Стуглева Л.В. Комитету образования ГМР переданы государственные полномочия на вышеуказанные цели с 01.01.2022 года. Среднегодовой плановый контингент воспитанников в ЧДОУ составляет 196 чел., в том числе до 3-х лет – 100 чел., от 3 до 7 лет – 96 чел. Потребность частных образовательных организаций и ИП составляет 20 299,4 тыс.руб. в год. Объем утвержденных Гатчинскому МР средств субвенций из областного бюджета составляет 16 387,1 тыс. руб. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам в пределах выделенной субсидии по соглашению. Исполнено 9 680,9 тыс. руб. (100% за 1-ое полугодие 2023 и 59,1% от годового плана). |
| 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 в размере 20 795,7 тыс. руб.  За 1 полугодие 2023 г. предоставлена компенсация родителям на сумму 10 625,3 тыс. рублей на среднесписочное количество детей 2 944 чел., в том числе:  - 25% компенсация (на первых детей в семье) – 744 чел.  - 55% компенсация (на вторых детей в семье) – 1233 чел.  - 75% компенсация (на третьих и последующих детей) – 967 чел.  Средний размер компенсации составил 601,52 рублей.  Исполнение по мероприятию составило 97,4 % за 1 полугодие 2023 г. и 51,1% от общего объема средств.  Исполнение не в полном объеме связано с тем, что выплата компенсации имеет заявительный характер и зависит от среднедушевого дохода семьи. |
| 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 3 395,1 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 170,1 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 225,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 11 организации, реализующие программы дошкольного образования.  Исполнение по мероприятию запланировано с 3 квартала 2023 г. |
| Мероприятие 1.6.  Укрепление материально-технической базы организации дошкольного образования | | | Объем субсидии предусмотрен в размере 4 556,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 592,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 964,3 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Проведение ремонтных работ запланировано в 7 организациях, реализующих программы дошкольного образования. Работы выполнены и оплачены по 1-му ОУ. Основная часть реализации мероприятия запланирована с 3 квартала 2023 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 91 812,4 тыс. руб.  Исполнение по мероприятию за 1 полугодие составило 9 124,3 тыс.руб.- 26,2% и 9,9% от годового плана. Основная часть реализации мероприятия запланирована с 3 квартала. Неисполнение кассового плана обусловлено длительной процедурой по формированию дефектных ведомостей, проверки смет на ремонтные работы, задержкой выполнения работ подрядчиками (ведутся претензионные работы). |
| Мероприятие 1.7.1.  Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | | | Объем средств субсидии запланирован в размере 1 000,0 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Средства направлены на доступность получения образования, в том числе на устройство пандусов, приобретение табличек Брайля и прочие аналогичные расходы. Реализация мероприятия запланирована с 3 квартала. |
| Мероприятие 1.7.2.  Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ «Детский сад № 13», расположенного по адресу: Ленинградская обл.,  г. Гатчина, пр.25 октября д.30А | | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 13 215,00 тыс. руб., в том числе на 1 полугодие -0,00 тыс. руб.  За I полугодие 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 | | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3 396,20 тыс. руб.  На исполнение мероприятия в I полугодии 2023 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 1 760,20 тыс. руб.  За I полугодие за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 1 268,19 тыс. руб., что составляет 37,34 % от годового объема на 2023 год и 72,05 % от запланированного объема в I полугодии 2023 года.  Запланированные на 1 полугодие бюджетные средства не освоены, в связи с образовавшейся экономией после заключений договоров на технологические присоединения.  МК №К004/22/05 от 14.06.2022г. Корректировка документации и разработка BIM - модели по объекту: «Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив «Ижора», уч.4» на сумму 4 090,00 тыс. руб.  Срок исполнения контракта – 29.09.2023 г., подрядчик ООО «Портал Плюс». Откорректирована проектно-сметная документация и сдана на проверку в ГАУ "Леноблгосэкспертиза".  Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК №02/12/22 от 02.12.2022г. «Услуги по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства АО " Коммунарские электрические сети" по объекту: «Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив «Ижора», уч.4». на сумму 2 469,97 тыс. руб.  Срок исполнения контракта – 31.12.2024 г., подрядчик АО "Коммунарские электрические сети".  Оплата контракта согласно условиям договора.  МК №86580 от 09.03.2023г. «Оказание услуги по выдаче технических условий на услуги связи (интернет и телефония), для объектов капитального строительства: «Строительство детского сада на 180 мест» расположенного по адресу: Ленинградская Область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив «Ижора», участок №4» на сумму 25,2 тыс. руб.  Контракт исполнен, подрядчик АО «Северен-Телеком» |
| Мероприятие 1.7.5.  Строительство отдельно стоящего здания спортзала на территории МБОУ "Детский сад № 1 общеразвивающего вида" | | | Средства бюджета ГМР запланированы с 2024 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 | | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  Мероприятие исполнено в 2022 году. |
| 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 в размере 365 708,5 тыс. руб. (включая внебюджетные средства в размере 33 508,5 тыс. руб.) на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу общего образования по следующим муниципальным услугам: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», «Присмотр и уход», «Присмотр и уход».  Фактический контингент обучающихся на 01.09.2022 год составил 21730 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.  Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 1 полугодие 2023 года: всего работников 2 193 человек со средней заработной платой 54 947,2 руб., в том числе педагогические работники – 1 260 человек, средняя заработная плата которых 60 283,8 руб., из них учителя 1 130 человек, с заработной платой 61 249,0 руб.  Исполнено по мероприятию 171 095,2 тыс. руб. (включая внебюджетные средства в размере 15 648,9 тыс. руб.) (99,8% от кассового плана за 1 полугодие 2023 года и 46,8 % от годового плана). |
| 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 1 653 038,9 тыс. руб. на оказание муниципальными общеобразовательными учреждениями, муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования. Контингент обучающихся на 01.09.2022 г. составляет 21730 обучающихся. Исполнено 1 031 164,5 тыс. руб. Средства направляются на оплату труда сотрудников общеобразовательных учреждений, приобретение учебников, учебных пособий и прочих учебных расходов. Исполнение по мероприятию составило 99,9 % от 1 полугодия 2023 года и 62,4% от годового плана. |
| 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 являются ЧОУ «Первая академическая гимназия г. Гатчины», АНО ОУ «Школа имени императора Александра III», АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс». Комитету образования ГМР переданы государственные полномочия на вышеуказанные цели с 01.01.2022 года. Потребность в субсидии частным школам составляет 35 864,6 тыс. руб. Объем средств, предусмотренный из областного бюджета Ленинградской области бюджету Гатчинского МР – 39 037,2 тыс. руб. Планируемый среднегодовой контингент обучающихся составляет 481 человек. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам в пределах выделенной субсидии по соглашению.  Исполнено по мероприятию 18 789,5 тыс. руб. - 100 % от 1 полугодия 2023 года и 48,1% 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 в размере 81 339,7 тыс. руб.  Плановое количество детей, подлежащих обеспечению питанием без взимания платы - 2832 чел., на получение молока - 9297 для младших школьников. Количество детей, получивших питание на отчетную дату - 2939 чел., получающих молоко – 9561 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 - 184 чел.  Исполнение по мероприятию 40 095,7 тыс. рублей – 92,5% от 1 полугодия 2023 года и 49,3% 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 167 327,5 тыс. руб. Плановый контингент обучающихся 1-4 классов - 9273 чел. Исполнение по мероприятию составило 88 527,3 тыс. руб. или 99 % от кассового плана за 1 полугодие 2023 года и 52,9% от годового плана. |
| 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, независимо от количества обучающихся. Объем средств в 2023 году запланирован в размере 67 338,3 тыс. руб. Вознаграждение за классное руководство с 01.09.2022 г. получают 863 классных руководителя в 877 классах. Исполнено 42 819,6 тыс. руб. - 100% за 1 полугодие 2023 года и 63,6% от годового плана. |
| 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 12 000,0 тыс. руб.  Кассовые расходы в отчетном периоде произведены в полном объеме в сумме 6 398,0 тыс. руб. В отчетном периоде перевозчикам ООО «ТрансБалт», ООО «ВестСервис», индивидуальным предпринимателям Дронину Д.Ю. и Крылову В.И. направлена субсидия на возмещение затрат на перевозку школьников и компенсация (частичная) стоимости проездных билетов. Количество школьников, перевозка которых осуществляется от места жительства к месту учебы в сельской местности - 3138 чел., Количество проездных билетов, по которым осуществлена частичная компенсация -3 334 чел.  Исполнение 100 % за 1 полугодие 2023 года и 53,3% от годового плана. |
| 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 3 294,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 165,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 129,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 10 общеобразовательных организаций. Исполнено 1 658,1 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в 4-х ОУ. |
| 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 227 166,7 тыс. руб. Исполнение по мероприятию составило 25 609,2 тыс. руб. – 60,7% за 1 полугодие 2023 года и 11,3 % годового размера средств. Неисполнение кассового плана обусловлено длительной процедурой по формированию дефектных ведомостей, проверки смет на ремонтные работы, задержкой выполнения работ подрядчиками (ведутся претензионные работы). |
| 2.9.1.  Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | | | Объем средств субсидии запланирован в размере 1 000,0 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Средства предусмотрены на обеспечение доступности образования, в том числе на установку пандусов, ремонт санузлов, приобретение табличек Брайля. Реализация мероприятия запланирована с 3-го квартала 2023 года. |
| 2.9.2.  Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г.Гатчина, район "Хохлово поле" ул.Крупской, участок 10 | | | Исполнитель мероприятия – Администрация ГМР  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 17 000,00 тыс. руб., в том числе на 1 полугодие -0,00 тыс. руб.  За I полугодие расходы не производились.  МК № 188/19 от 24.09.2019г. «Выполнение изыскательских и проектных работ с привязкой проекта повторного применения: "Муниципальное общеобразовательное учреждение на 1175 учащихся" в г. Гатчине Гатчинского района Ленинградской области» на сумму 6 800,00 тыс. руб.  Срок исполнения контракта – 31.12.2023 г., подрядчик ООО "ДОРИАНС"  Оплата контракта запланирована на текущий год. |
| 2.9.3.  Пристройка к МБОУ "Гатчинский лицей № 3" начальная школа-детский сад (400 мест школа; 100 мест детский сад) | | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР»  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 6 745,00 тыс. руб., в том числе на 1 полугодие -0,00 тыс. руб.  За I полугодие расходы не производились. |
| 2.9.4.  Пристройка к МБОУ "Гатчинская СОШ № 8" (300 мест школа; 80 мест детский сад) | | | Средства бюджета ГМР запланированы с 2024 г. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| 2.9.5.  Реконструкция административного здания по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр.25 Октября, д.16Б | | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 11 060,00 тыс. руб.  На исполнение мероприятия в I полугодии 2023 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 25,20 тыс. руб.  За I полугодие произведены расходы на сумму 25,20 тыс. руб., что составляет 0,23 % от годового объема на 2023 год и 100 % от запланированного объема в I полугодии 2023 года.  МК №К004/22/13 от 12.08.2022г «Разработка проектно-сметной документации, в том числе изыскательские работы по объекту "Реконструкция административного здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, проспект 25 Октября, д.16, литер Б " на сумму 10 800,00 тыс. руб.  Срок исполнения контракта – 30.11.2023 г., подрядчик ООО «ГИЛЬДИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЕКТОВ».  Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК № ТУ-429 от 15.02.2023г. «Оказание услуг по выдаче технических условий на услуги связи для объекта капитального строительства "Реконструкция административного здания" г. Гатчина, ул. пр. 25 Октября.» на сумму 25,2 тыс. руб.  Контракт исполнен, подрядчик АО «Северен-Телеком» |
| 2.9.6.  Строительство общеобразовательной школы на 825 мест по адресу: Гатчинский район, д. М.Верево, ул.Кутышева | | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 15 700,00 тыс. руб., в том числе на 1 полугодие -0,00 тыс. руб.  За I полугодие расходы не производились.. |
| 2.9.7.  Выкуп здания школы на 825 мест с оборудованием г.Гатчина | | | Средства муниципального бюджета запланированы на приобретение оборудования и обеспечение софинансирования в размере 72 630,7 тыс.руб. на Администрацию ГМР. За I полугодие расходы не производились. |
| 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 и внебюджетных источников в размере 336 201,9 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 с 01.09.2022 г. составляет 20 121 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.  Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 1 полугодие 2023 года: всего работников 249 человек со средней заработной платой 49 608,3 руб., в том числе педагогические работники – 161 человек, средняя заработная плата которых 56 245,7 руб. Исполнение по мероприятию за счет всех источников составило 164 971,9 тыс.руб.-99,1% за 1 полугодие 2023 года и 49,1% от годового плана. |
| Мероприятие 3.1.1.  Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | | В рамках персонифицированного финансирования образовательной деятельности, реализацию программ дополнительного образования осуществляют 10 образовательных учреждений. Проведена процедура отбора по предоставлению грантов негосударственным организациям, осуществляющим реализацию дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования. Отбор прошли ООО «ЛЦ Диалог» и ИП Суркова С.В. Предоставление гранта производится под фактически произведенные затраты с подтверждающими документами. |
| 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 9 258,4 тыс. руб.  Исполнено 939,3 тыс.руб. (16,8% от кассового плана за 1 полугодие 2023 года и 10,1 % годового объема средств). Основная часть реализации мероприятия запланирована с 3-го квартала 2023 года. Работы ведутся. |
| Мероприятие 3.2.1.  Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми- инвалидами качественного образования | | | Объем средств в 2023 году не запланирован. |
| Мероприятие 3.2.2.  Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район,  г. Коммунар,  ул. Просвещения, участок 3 | | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР»  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 2 644,0 тыс. руб.  На исполнение мероприятия в I полугодии 2023 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 33,20 тыс. руб.  За I полугодие произведены расходы на сумму 33,20 тыс. руб., что составляет 1,26 % от годового объема на 2023 год и 100 % от запланированного объема в I полугодии 2023 года.  МК № К004/22/06 от 14.06.2022г. «Корректировка документации и разработка BIM - модели по объекту «Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок 3» на сумму 4 060,00 тыс. руб.  Срок исполнения контракта – 29.09.2023 г., подрядчик ООО «Портал Плюс». Откорректирована проектно-сметная документация и сдана на проверку в ГАУ "Леноблгосэкспертиза".  Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК №ТУ-441 от 15.02.2023г «Оказание услуг по выдаче технических условий на услуги связи для объекта капитального строительства "СДЮСШ" г Коммунар Гатчинский р-н» сумму 25,2 тыс. руб.  Контракт исполнен, подрядчик АО «Северен-Телеком» |
| 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 1 684,4 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 84,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 1 600,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 2 учреждения дополнительного образования. Исполнение за 1 полугодие 80 % от кассового плана. Использование денежных средств по другим ОУ запланировано на 3 квартал 2023 года. |
| 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 30 205,0 тыс. руб. Количество детей по муниципальному заданию составляет 1210 чел.  Исполнение по мероприятию составило 15 167,0 тыс.руб. - 100% за 1 полугодие 2023 года и 50,2% от годового плана |
| 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 18 181,9 тыс. рублей за счет бюджета, внебюджетные источники – 30 757,7 тыс.руб. 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.  **Дневные лагеря.** В 2023 году на базах 36 учреждений обеспечено функционирование 37 лагерей с дневным пребыванием детей c 2-х, 3-х разовым питанием. В этом году можно конститировать увеличение охвата отдыхом и оздоровлением детей района (отдыхает 2397 детей), в том числе 531 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации.  **МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка»**: реализуются за летний период 4 смены, в том числе для 250 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 6 детей-инвалидов и 6 сопровождающих. В общей сложности на базе лагеря отдохнет 880 детей.  Особое внимание в летней работе уделяется совершенствованию содержания воспитательной работы в лагерях с дневным пребыванием, созданию условий для развития творческих способностей, организаторских умений, навыков трудовой деятельности у детей.  **Направления работы оздоровительных дневных лагерей**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №п/п | Профильная направленность | Кол-во лагерей | Кол-во детей | | 1 | Техническая | 4 | 290 | | 2 | Естественнонаучная | 3 | 140 | | 3 | В области физической культуры и спорта, в том числе по ЗОЖ | 3 | 277 | | 4 | Оздоровительная | 24 | 1448 | | 5 | Художественная, в том числе театральная | 1 | 36 | | 6 | Туристско-краеведческая | 1 | 35 | | 7 | Профильные смены общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи РДДМ «Движение первых» | 1 | 90 | | 8 | Профильные смены «Орлята России» | 1 | 80 | |  | **ИТОГО** | 37 | 2396 |   На базах учреждений – участников проекта «Точка роста» (МБОУ «Коммунарская СОШ № 3», МБОУ «Большеколпанская СОШ», МБОУ «Пригородная СОШ», МБОУ «Рождественская СОШ», МБОУ «Пудостьская СОШ», МБОУ «Никольская ООШ», МБОУ «Вырицкая СОШ») функционируют специализированные профильные группы. Большая часть групп инженерно-технической направленности и проводит занятия по робототехнике, ЛЕГО-конструированию, промдизайну, управлению квадрокоптерами, мультимедийной журналистике, 3D-моделированию, ранней профориентации.  Исполнение по мероприятию за 1 полугодие 2023 года составило 28 797,2 тыс.руб.– 100% и 58,8% от годового плана. |
| 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, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 8 607,2 тыс. руб. Исполнено 1 436,1 тыс.руб. – 52,3% за 1 полугодие 2023 года и 16,7% от годового плана. |
| 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 | | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР»  На реализацию мероприятия в 2023г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 7 157,20 тыс. руб.  На исполнение мероприятия в I полугодии 2023 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 1 300,12 тыс. руб.  Причины неосвоения средств:  - не представлены технические условия на подключение (техническое присоединение) объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, а также к сетям электроснабжения;  - администрацией Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района не подготовлен градостроительный план земельного участка под планируемую застройку.  МК №К004/22/12 от 08.08.2022г. «Корректировка документации и разработка BIM-модели по объекту «Строительство административного здания и открытой универсальной спортивной площадки с тентовым навесом в МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка» по адресу: Ленинградская область, п.Тайцы, ул.Красногвардейская, д.30» на сумму 6 653,16,00 тыс. руб.  Срок исполнения контракта – 30.06.2023 г., подрядчик ООО «Портал Плюс».  Оплата контракта запланирована на текущий год. |
| Мероприятие 4.4.  Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | | | Объем субсидии предусмотрен в размере 4 643,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 603,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 4040,0 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование мероприятий на предоставление компенсации части стоимости путевки в загородный стационарный лагерь МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка». Компенсацию части родительской платы за лагерь планирует получить 270 человек. За 1 полугодие компенсацию получили 63 человека. Исполнение – 100% от кассового плана за 1 полугодие и 23,2% от годового плана. |
| 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 (ТЖС) в сумме 10 882,9 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 1 414,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 9 468,1 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование мероприятий по оздоровлению детей, находящихся в ТЖС в лагерях с дневным пребыванием на базе ОУ и в загородном стационарном лагере. В дневных лагерях планируется оздоровить 531 детей с ТЖС на базе дневных образовательных учреждений. Расчетная стоимость путевки для детей с ТЖС в дневных лагерях - 8574,72 руб., в загородный стационарный лагерь - 24570,0 руб. Расчетная стоимость путевки для определения объема субсидии с 2021 года не увеличивается.  В МАУ ДОЛ «Лесная сказка» планируется оздоровить 250 детей с ТЖС в летний период и 8 детей-инвалидов с сопровождающими.  Исполнение – 100% от кассового плана за 1 полугодие и 65,1% от годового плана. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Содействие развитию образования, управление ресурсами и качеством системы образования»*** | | | |
| Мероприятие 5.1.  Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей | | | 6720 вовлечены в 38 отрядов 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. На базе МБОУ ДО «РЦДТ» создан муниципальный штаб Российского движения школьников, начальником штаба назначен педагог дополнительного образования Юшко Д.В.  С января 2023 года в ряды Российского движения детей и молодежи вступило более **1000 обучающихся** общеобразовательных организаций Гатчинского муниципального района. На базах общеобразовательных организаций открыто **31** первичное отделение РДДМ «Движение первых».  Ученический совет МБОУ «Войсковицкая СОШ № 2» стал победителен регионального конкурса «Лучшая команда РДШ».  Активно работает муниципальный Детский совет общеобразовательных организаций Гатчинского мунципального района.  Активисты Детского Совета Гатчинского муниципального района приняли участие во всероссийском Конкурсе соавторов Российского движения детей и молодежи, успешно приняли участие в региональной Форсайт-сессии «Лаборатория инициатив», защитив свой социальный проект.  – 3312 обучающихся из 29 общеобразовательных учреждений 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.  Сборная команда юнармейцев Гатчинского района приняла участие в Ежегодной военно-патриотической игре старшеклассников Союза Городов воинской славы в Чеченской республике, г. Гудермес.  В текущем календарном году было проведено три муниципальных мероприятия в рамках Юнармейского движения:   * Исторический квиз «Страницы героизма» приуроченный ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в рамках программы «Юнармейское движение» Гатчинского муниципального района.   Дата проведения: 28.01.2023 г.  Количество участников: 156 участников, количество команд: 26 команд  Призовых мест - 10: 1 место- 3; 2 место-3; 3 место-4   * Турнир по лазертагу, посвященный 34 годовщине вывода советских войск из Афганистана в рамках программы «Юнармейское движение» среди учащихся образовательных учреждений   В конкурсе приняли участие 13 команд, 65 обучающихся из 6 образовательных учреждений города Гатчины и Гатчинского района. Награды: 11 грамот   * Соревнования «Школа безопасности» в рамках программы «Юнармейское движение» среди учащихся образовательных учреждений   В конкурсе приняли участие 13 команд 65 обучающихся из 7 образовательных учреждений города Гатчины и Гатчинского района  Награды: 7 грамот  В 2023 году начал работу муниципальный проект «Абонемент школьных театров», в котором принимают участие все школьные театра общеобразовательных учреждений ГМР.  На базе образовательных учреждений кураторами движений было организовано участие обучающихся в региональных и всероссийских мероприятиях:  – в VI осеннем легкоатлетическом фестивале Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) совместно с оборонно-спортивной игрой «Зарница»;  – в Открытом региональном Слете для клубов, детских объединений военно-патриотического направления и юнармейских отрядов «Школа безопасности»;  – в 9-й смене областного Центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Ленинградской области;  – в полуфинальном этапе Большая перемена в Ярославской области;  – в проведении акций #РДШ#ДЕНЬФЛАГАРФ; Всероссийской добровольческой акции "Дети-детям" (сбор книг); Всероссийской акции "Футбол в школу"; Всероссийской акции "Мой учитель-мой кумир"; акции "Три цвета - одна страна"; Всероссийской акции "Голубь мира".  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;  – сохранение и развитие чувства гордости за свою страну и народ;  – изучение героического прошлого своей малой Родины.  **Основные темы проекта:**   1. «225-летию города Гатчины посвящается…». 2. Бессмертный полк Гатчинского муниципального района. 3. «Березовая роща памяти». 4. «Георгиевские кавалеры Гатчинской земли» (День Героев Отечества). 5. «78-й годовщине освобождения Гатчины от фашистской оккупации посвящается». 6. «Шел солдат…» (День Победы). 7. «Путешествие по Пушкинским местам Гатчинской земли». 8. «Кулинарные секреты народов России».   **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» (приняли участие 38 общеобразовательных учреждений, отправлено 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». 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. Торжественное принятие в ряды «ЮНАРМИИ» в рамках Дня единых действий - 220 чел. 25. Общеобразовательные учреждения Гатчинского муниципального района стали участниками проекта «КиноУроки детям России». 26. Урок парламентаризма с участием депутатов Законодательного собрания Ленинградской области. 27. День единых действий в память о геноциде. 28. Акция «Патриотические стихотворения» в знак протеста против запрета русской культуры за рубежом. 29. Акция «С благодарностью ветеранам Гатчинского муниципального района». 30. Муниципальный осенний слет юнармейских отрядов «Юные патриоты России» в Чкалов-парке. 31. Конкурс ИЗО «Гатчинская палитра». 32. Флешмоб детских хоров «Я - гражданин России». 33. «День Российской науки в НИЦ Курчатовский институт». 34. Акция «Здоровое питание школьника» международного движения «Сделаем вместе». 35. Акция «Крышечки ДоброТЫ». 36. Акция «Собери макулатуру-спаси дерево». 37. Акция «Батарейка, сдавайся!». 38. Муниципальный конкурс «Лидер 21 века» - победитель МБОУ «Войсковицкая СОШ №2». 39. Региональный конкурс «Лучшая команда РДШ» - победитель МБОУ «Войсковицкая СОШ №2». 40. Участие во Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕДЕТИ» (все общеобразовательные учреждения). 41. Участие в акции «Письмо солдату» (все общеобразовательные учреждения). 42. Торжественно-траурные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. 43. Мероприятия, посвященные Дню Конституции (Классные часы, деловые игры, квизы). 44. Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Достижение юных» 45. Всероссийская акция «Письмо солдату» 46. Всероссийская акция «Крымские истории» 47. Всероссийская акция «Блокадный хлеб»   48.Всероссийская акция «Талисман добра»  49.Акция «МЫ ВМЕСТЕ».  Во всех ОО Гатчинского муниципального района проведены торжественно-траурные мероприятия, посвященные снятию Блокады Ленинграда и освобождению г.Гатчины и Гатчинского муниципального района от фашистких захватчиков.  Комитетом образования, на базе МАУ ДО «Лесная сказка» 9-10 марта 2023 года проведен I-ый районный педагогический форум специалистов по вопитательной работе общеобразоватльных организаций ГМР по теме: «Школа Минпросвещения России: единое образовательное пространство, равные возможности».  На базе МАУ «ДОЛ «Лесная сказка» в период школьных каникул прошла «Школа актива» для обучающихся общеобразовательных организаций Гатчинского муниципального района по журналистике и театральному искусству. В смене приняли участие 40 обучающихся.  28 марта 2023 года специалисты Комитета образования и заметители директоров по воспитательной работе приняти участие в областной конференции «Современное воспитание: задачи, проблемы, перспективы развития».  Исполнение по мероприятию составило 57,5% от кассового плана и 44,9% 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. Плановый объем средств составляет – 58 314,5 тыс. руб.  **Деятельность МБОУ «ЦПМСС»**  Главная цель деятельности МБОУ «ЦПМСС» (далее – Центр) - оказание психолого-педагогической помощи всем участникам образовательных отношений системы образования Гатчинского муниципального района. Данная цель 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 по вопросам содержания общего и дополнительного образования, реализации основных общеобразовательных программ, применению методов и приемов организации образовательной деятельности.  Работа Центра осуществляется в очном и дистанционном режимах как на базе самого учреждения, так и в образовательных учреждениях района, в том числе путем организации обследования и проведения занятий на дому с детьми, имеющими особые проблемы со здоровьем.  За первый квартал 2023 года на проведение комплексного психолого-педагогического обследования поступило 634 обращения, из них: 581 обучающийся направлен образовательными учреждениями района, первично - 531, повторно -103, в том числе 18 детей-инвалидов.  **Причины обращений на ПМПК**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **2020** | **2021** | **2022** | **2023**  **на 01.07.** | | Трудности речевого развития | 1102 | 1127 | 967 | 822 | | Неосвоение основных общеобразовательных программ | 308 | 462 | 555 | 375 | | Потребность в создании специальных условий обучения | 67 | 59 | 56 | 61 | | Создание специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации | 64 | 133 | 150 | 9 | | Оформление / переоформление инвалидности | 41 | 84 | 76 | 28 | | В связи с рекомендацией ранее проведенного обследования | 41 | 209 | 211 | 27 | | Нарушения эмоционально-волевой сферы | 12 | 16 | 23 | 10 | | Другие причины | 33 | 43 | 45 | 5 | | **ИТОГО:** | **1668** | **2149** | **2077** | **1389** |   В течение 1-го полугодия 2023 года проведено **77 заседаний ТПМПК** Гатчинского муниципального района. Все комиссии проводились стационарно на базе учреждения по адресу п. Новый Свет, д.72 с соблюдением всех необходимых требований.  **Количество детей, обследованных ТПМПК ГМР**   | **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** | **2077** | **1344** | **733** | **128** | | **2023 (на 01.07.)** | **1389** | **1099** | **232** | **61** |   **Количество детей, обследованных ТПМПК ГМР (по уровням образования)**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 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** | 1189 | 16 | 402 | 461 | 16 | 9 | | **2023 (на.01.07.)** | **966** | **17** | **212** | **131** | **1** | **6** |   Специалистами психолого-педагогического направления Центра оказывались консультативные услуги участникам образовательных отношений. За 1-е полугодие 2023 года проведены **5620** консультации, в том числе **375** консультаций в рамках регионального консультативного Центра. Из общего количества консультаций проведено:  – **4237** для родителей (законных представителей) детей и подростков;  – **746** для детей и подростков;  – **637** для педагогических работников.  По итогам второго квартала 2023 года родительский клуб для родителей (законных представителей) детей с расстройством аутистического спектра объединил 21 семью.  На 01.07.2023специалистами Центра проведены консультативные мероприятия для **514** обучающихся из 100% школ, **29** дошкольных образовательных учреждений и **4** неорганизованных детей.  1-е полугодие 2023 года педагогами-психологами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами для **305** обучающихся проведено **2943** коррекционно-развивающих занятий, из них: **2092** – индивидуальных и **824** - групповых. Основное количество обучающихся Центра - дети младшего школьного возраста. Центром организована индивидуальная работа с **12** обучающимися, имеющими сложный дефект и расстройство аутистического спектра.  **С целью оказания методической помощи** педагогам и специалистам службы сопровождения (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 образования детей и подростков, специалистами Центра проводятся консультации, семинары, лекции для учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов.  С целью оказания адресной коррекционно-развивающей помощи обучающимся с ОВЗ уровня начального общего образования в 2023 году продолжено комплексное сопровождение по программам коррекционно-развивающей направленности на базе **5-ти** микроцентров с охватом 105 обучающихся.  Исполнено 28 470,8 тыс. руб. – 99,5% за 1 полугодие 2023 года и 48,8% от годового плана. |
| 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 2 039,5 тыс. руб. Исполнено 1 023,6 тыс.руб. -100% за 1 полугодие 2023 года и 50,2% 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 70 685,0 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 19 общеобразовательных учреждениях г. Гатчина, г. Коммунар. В общеобразовательных учреждениях г. Гатчины, Коммунара, поселков городского типа сокращены с 2010 года должности уборщиков, дворников, гардеробщиков. Исполнено 17 494,2 тыс.руб. – 96,7% за 1 полугодие 2023 года и 39,6% 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 – 40 человек на сумму 800,0 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 696,0 тыс. руб., МБ – 104,0 тыс. руб. Обучение проведено, оплата произведена в размере 100%. |
| Мероприятие 5.6.  Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | | | Реализация мероприятия с 01.09.2022 года проводится в рамках исполнения муниципального задания общеобразовательных учреждений на основе индивидуального учебного плана ребенка-инвалида. |
| 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 300,0 тыс. руб. Исполнено 73,0 тыс.руб. – 40,6% за 1 полугодие 2023 года и 24,3% 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 947,5 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 47,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 900,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются МБОУ «ЦПМСС» на ремонт помещения. Реализация мероприятия запланирована в 3 квартале 2023 года. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»*** | | | |
| Мероприятие 6.1.  Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям | | | На конец отчетного периода количество детей в приемных семьях – 163, приемных семей - 71. Остаток денежных средств от кассового плана на сумму 605,8 тыс. руб. возник в связи с уменьшением количества детей в приемных семьях (на 01.01.2023 – 176 чел., на 01.07.2023 – 163 чел.) по причине смены места жительства семей, усыновления и совершеннолетием детей. |
| Мероприятие 6.2.  Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | | | Средства субвенции израсходованы в полном объеме. Кассовое исполнение составило 801,0 тыс. руб., количество обученных граждан на конец отчетного периода – 30. |
| 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) среднего общего образования | | | На конец отчетного периода количество получателей пособия на содержание – 478.  Остаток денежных средств от кассового плана на сумму 356,1 тыс. руб. возник в связи с уменьшением количества получателей пособия (на 01.01.2023 480, на 01.04.2023 – 486, на 01.07.2023-478), а также тем, что пособие детям назначается не с начала месяца, а после постановки на учет, которая может происходить в течение всего месяца. |
| 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 | | | На конец отчетного периода количество получателей компенсации– 334.  Остаток денежных средств от кассового плана на сумму 35,1 тыс. руб. возник в связи с уменьшением количества получателей компенсации (на 01.01.2023 – 348, на 01.04.2023 -353, на 01.07.2023 -334) |
| 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 | | | Расход денежных средств составил 24,8 тыс. руб.  Предоставлением ежемесячной компенсации расходов на аренду жилого помещения в настоящее время воспользовался один человек. Остаток денежных средств от кассового плана составил 25,2 тыс. руб. в связи с тем, что ожидалось, что 1 человек воспользуется правом предоставления ежемесячной компенсации расходов на аренду, но по настоящее время заявления от него не поступило по причине его нежелания проживать в арендованном жилье. |
| 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 и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | | | Количество человек, имеющих право на льготу на 01.07.2023г., составляет 257.  Остаток денежных средств от кассового плана в сумме 130,0 тыс. руб. возник по следующим причинам:  - не всеми поставщиками были предоставлены документы на возмещение затрат;  - точно запланировать сумму платы за коммунальные услуги не представляется возможным в связи с изменением количества получателей льготы в течение года, а также непредсказуемостью погодных условий, от которых зависит объем потребления коммунальных услуг. |
| Мероприятие 6.7.  Осуществление деятельности по постинтернатному сопровождению | | | Заключено тринадцать договоров о постинтернатном сопровождении.  Остаток денежных средств от кассового плана в сумме 7,6 тыс. руб. возник по следующим причинам:  - фактически договора были заключены в более поздний срок, чем планировалось, в связи с задержкой предоставления необходимых документов от наставников (планировалось заключение договоров с начала января 2023 и в марте 2023, а фактически договора были заключены 27.02.2023 и 24.04.2023 соответственно);  - 1 наставник, с которым было запланировано заключение договора, отказался от постинтернатного сопровождения своего совершеннолетнего подопечного по причине несоответствия объема ответственности и обязательств причитающейся сумме вознаграждения, которая составляет 870 руб./мес. после вычета налогов. |
| ***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 1.1 Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс | | | Расходы в 1 полугодии 2023 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 2.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | | | В 1 полугодии 2023 года в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 302 397,0 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 171 034,2 тыс. руб., за счет бюджета Гатчинского муниципального района 131 362,8 тыс. руб., что составляет 66,9% от запланированного годового объема на 2023 год и 100% от запланированного объема на 1 полугодие 2023 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* | | | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | | | |
| 1. ***Муниципальный проект***   ***«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытая ледовая арена в г. Гатчина»*** | | | |
| Мероприятие 1.1.  Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | | | На 2023 год запланировано 40 000,0 тыс. руб.  На 1 полугодие 2023 года – 0,0 тыс. руб., профинансировано – 0,0 тыс. руб. |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»*** | | | |
| Мероприятие 2.1.  Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. | | | На реализацию данного мероприятия запланировано 714,9 тыс. руб.  Данные средства освоены во 2 квартале 2023 года в полном объеме. |
| *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 полугодие 2023 года согласно календарному плану были проведены следующие спортивные мероприятия: Чемпионат Гатчинского муниципального района по баскетболу среди мужских команд сезон 2022-2023 г.; «Чемпионат ГМР по шахматам»; лично-командный Чемпионат и Первенство Гатчинского муниципального района по игре в дартс; спартакиада молодежи гатчинского района допризывного возраста, посвященной памяти воинов интернационалистов; «Чемпионат ГМР по гиревому спорту»; Кубок Гатчинского муниципального района среди женских команд по баскетболу; Традиционные соревнования по лыжным гонкам Гатчинского муниципального района среди учащихся общеобразовательных учреждений «Мемориал М.И. Дороничева»; X открытый традиционный турнир Гатчинского муниципального района по мини-футболу среди команд ветеранов памяти Раушана Фасхутдинова «Да разве сердце позабудет….»; Первенство района среди детей по баскетболу; 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; Чемпионат ГМР по хоккею с шайбой»; фестиваль Гатчинского муниципального района «Гатчинская зима»; Кубок им. Богданова С.С. «Открытое Первенство Гатчинского Муниципального района - 2023 года»; соревнования по настольному теннису первенства гатчинского муниципального района.  Запланированный объем финансирования на 1 полугодие 2023 года – 3 368,4 тыс. руб., профинансировано – 2 745,8 тыс. руб.  Исполнение 81,5% от плана на 1-ое полугодие и 44,5% от годового плана. |
| 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 65 мероприятия областного уровня, самые значимые из них: Сельские спортивные игры ЛО, Областной этап массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021», Чемпионат ЛО по шашкам, VШ 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 полугодие 2023 года – 1500 тыс. руб., профинансировано – 1274,3 тыс. руб., что составляет 81,5% от плана на 1-ое полугодие и 38,4% от годового плана. |
| Мероприятие 1.3.  Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района (приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования). | | | Запланированный объем финансирования на 1-ое полугодие 2023 года – 273,3 тыс. руб., профинансировано – 273,3 тыс. руб., что составляет 100% и 17,1% от годового плана. |
| 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. | | | Конкурс проводился с 24.05 по 09.06.2023 года. Было подано 10 заявок. Постановлением администрации Гатчинского муниципального района № 2592 от 30.06.2023 г. был утвержден победитель. Денежные средства в сумме 500,00 будут перечислены победителям и призерам смотра - конкурса в бюджеты поселений Гатчинского муниципального района в 3 кв 2023 г. Запланированный объем финансирования на 2 квартал 2023 года – 500,0 тыс. руб., профинансировано – 0,0 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.5.  Мероприятия по организации и проведению физкультурных мероприятий по вовлечению населения различных возрастных и социальных групп в занятия плаванием. | | | Запланированный объем финансирования на 1 полугодие 2023 года – 967,7 тыс. руб., профинансировано – 846,7 тыс. руб., что составляет 87% от плана на 1-ое полугодие и 29% от годового плана. |
| Мероприятие 1.6.  Мероприятия по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". | | | Запланированный объем финансирования на 1 полугодие 2023 года – 500,0 тыс. руб., профинансировано – 232,8 тыс. руб., что составляет 87% от запланированных на 1-ое полугодие средств и 29% от годового плана. Неисполнение кассового плана связано с тем, что ряд мероприятий пройдет в 3-4 кв. 2023 г |
| 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 2023 год составляет 2 243,2 тыс. руб., на 1 полугодие 2023 года – 0,0 тыс. руб., профинансировано – 0,0 тыс. руб. |
| Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений физкультуры и спорта | | | Запланированный объем финансирования на 2023 год составляет 57 448,4 тыс. руб., на 1 полугодие 2023 года – 28 723,5 тыс. руб., профинансировано – 28 723,5 тыс. руб., что составляет 100% от плана на 1-ое полугодие и 50% от годового плана. |
| Мероприятие 2.3.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности учреждений физкультуры и спорта. | | | Приобретение оборудования и инвентаря для осуществления спортивной подготовки в МАУ СШОР «НИКА» (315,8 тыс. руб.) запланировано исполнено во 2 квартале 2023 года.  Запланированный объем финансирования на 1 полугодие 2023 года – 315,8 тыс. руб., профинансировано – 315,8 тыс. руб., что составляет 100%. |
| ***4. Муниципальная программа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе»***  *ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района* | | | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | | | |
| 1. ***Федеральный проект «Культурная среда»*** | | | |
| Мероприятие 1.1.  Государственная поддержка отрасли культуры | | | Средства в размере 7 207,13 тыс. руб. выделены МБУДО «Коммунаровская ДШИ», израсходовано 1 547,63 тыс. руб., кассовый план исполнен на 21,5 % в связи с задержкой доставки музыкальных инструментов, оплата будет произведена в июле 2023 года. |
| 1. ***Муниципальный проект ««Благоустройство территории МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца»*** | | | |
| Мероприятие 2.1.  Мероприятие по повышению качества предоставляемых учреждением услуг | | | Средства выделены в рамках контракта заключенного в 2022 году (контракт 2022-2023 гг.). В 2023 году запланировано 4 153,62 тыс. руб., в I полугодии 2023 года израсходовано 3382,38 тыс. руб. в рамках выполненных работ, что составило 100% от плана на 1-ое полугодие. Годовой кассовый план исполнен на 81,4%. |
| *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 | | | На 2023 год денежные средства запланированы в размере 2 009,72 тыс. руб., на 1-ое полугодие 676,86 тыс. руб.  Израсходовано 558,97 тыс. руб., что составляет 82,65% от плана на 1-ое полугодие и 27,8 % от запланированного годового финансирования.  Заключены контракты и договора:   На поставку цветочной продукции контракт заключен 04.04.2022 года, срок оказания услуг:2022- 2024 гг. Цена Контракта за весь срок действия составляет 746,250 тыс. руб., стоимость услуг на каждый год составляет248,750 тыс. руб. Услуги оплачиваются по мере исполнения контракта. Значительная часть мероприятий была перенесена на март, платеж по поставленному товару прошел в апреле.   Транспортные услуги. Муниципальный контракт заключен 09.01.2023г, срок оказания услуг: с 09.01.2023г. по 31.12.2024г. Цена Контракта за весь срок действия составляет 500,000тыс руб., стоимость услуг на каждый год составляет 250,000тыс руб. Услуги оплачиваются по мере исполнения контракта.   Разработка, обслуживание и ведение сайта. Срок реализации – сентябрь – октябрь 2023г. Муниципальный контракт на разработку сайта заключен.   Онлайн - показ городских и районных мероприятий- 400,0 тыс. руб., услуги оплачиваются по мере исполнения контракта |
| Мероприятие 1.2.  Организация и проведение культурно - массовых мероприятий районного значения | | | За 2023 год по календарному плану районных мероприятий Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района проведено 6 мероприятий:  • 26.01.2023 прошли мероприятия, посвященные годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко – фашистских захватчиков и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на которых присутствовало 827 человек;  • 24.03.2023 прошел праздник, посвященный Всероссийскому Дню работника культуры, на котором присутствовало 213 человек;  • 04.05.2023 прошло районное мероприятие, посвященное дню Великой Победы, на котором присутствовало 875 человек;  • 13.05.2023 прошло одно мероприятие из цикла мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения композитора И.И. Шварца. Присутствовало 220 человек;  • 03.06.2023 прошел XXXVIII Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!..», посвященный 224-ой годовщине со дня рождения А.С. Пушкина. Присутствовало более 2800 человек;  • Мероприятия по подготовке и организации в 2024 году празднования 80-ой годовщины освобождения Гатчинских земель от немецко-фашистских захватчиков и 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прошли во втором квартале. Проведены семинары и закуплена военная форма.  Средства в размере 450,0 тыс. руб. выделенные на мероприятия, посвященные юбилейным датам учреждений культуры, работников культуры и творческих коллективов.   МКУК «Сусанинский Культурно-Досуговый Центр» (50 лет)   Хор Русской песни «Завалинка» (35 лет)   Образцовый самодеятельный театральный коллектив «Детский театр «Балаганчик» (30 лет)   МБУ «Гатчинский ГДК» (85 лет)   Народный коллектив «Цирк «Гротеск» (60 лет)   Народный коллектив «Женский академический хор «Акварель» (30 лет)   Народный коллектив «Академический хор ветеранов войны и труда» (25 лет)   Образцовый самодеятельный коллектив студия изобразительного искусства «Рябинка» (30 лет)   Военно-патриотический клуб «Отчий край» (25 лет)   Образцовый самодеятельный коллектив  студия ДПТ «Рукодельница» (30 лет)   МБУ «Олимпия» (30 лет)  Всего по мероприятию а 2023 год запланирована сумма 72 348,1 тыс. руб. (с учетом межбюджетных трансфертов). За I полугодие израсходовано 20 775,25 тыс. руб., что составляет 28,7 % от запланированного годового финансирования (90,4 % исполнение кассового поквартального плана). Мероприятия проходят в соответствии с утвержденным Комитетом по культуре и туризму ГМР плану, основная часть расходов на мероприятия приходится на 3 и 4 квартал 2023 г. |
| Мероприятие 1.3.  Организация и проведение культурный мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (с учетом иных межбюджетных трансфертов на организацию и проведение культурных и событийных мероприятий районного значения (прочие и День ГМР)) | | | Средства будут израсходованы во IV квартале 2023 года в соответствии с планом проведения мероприятий.  В 2023 году на мероприятие запланированы средства в размере 1 900,0 тыс. руб. Расход за 6 мес.2023 – 403,81 тыс. руб., что составляет 61,7% от запланированных на 1-ое полугодие денежных средств и 21,25 % от запланированных денежных средств на год. Средства направлены на поздравление ветеранов с юбилейными датами и проведение мероприятий ко дню семьи. |
| Мероприятие 1.4  Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям не являющимися государственным (муниципальным) учреждением, на реализацию социальных проектов по организации социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста | | | По итогам конкурсного отбора заключено соглашение с РОО «Школа третьего возраста» ГМР ЛО о предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социальных проектов по организации социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста на территории Гатчинского муниципального района. Запланированные средства перечислены получателю в размере 25000,0 тыс. рублей (100 % от КП на 1 полугодие 2023 года) и 50% от годового плана. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры»*** | | | |
| Мероприятие 2.1.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | | | Израсходовано- 200328,89 тыс. руб. (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата работников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 99,9% поквартального плана и на 60% годового плана. |
| Мероприятие 2.2.  Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности | | | Из бюджета за отчетный период на мероприятия затрачено – 1038,0 тыс. руб.., что составляет 96,6% от плана на 1-ое полугодие и 69,2% от запланированного годового финансирования.  Проведены следующие конкурсы:  19.02.2023 прошел областной конкурс «Серебряный Орфей» (МБУДО «Коммунаровская ДШИ»);  22.02.2023 прошел межрегиональный конкурс по живописи «Волшебная кисть» (МБУДО «Детская художественная школа г. Гатчина»);  04.03.2023 состоялся открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкально–художественного творчества «Малышок» (МБУДО «Новосветовская детская школа искусств»);  25.03.2023 прошел открытый районный конкурс по музыкальной литературе им. Н.А. Римского-Корсакова (МБУДО «Таицкая детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова»);  12.03.2023 Районный фестиваль-конкурс струнных инструментов (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»);  22.03.2023 прошел межрегиональный конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш» (МБУДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца»);  16.03.2023, 18.03.2023 прошел открытый районный конкурс учащихся детских школ искусств по видам искусств «Весенняя капель» (МБУДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца»);  19.03.2023 прошел открытый конкурс хорового искусства им. И.В. Рогановой (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»);  26.03.2023прошел открытый районный конкурс по теоретическим дисциплинам (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»);  05.04.2023, 06.04.2023, 07.04.2023 прошел открытый фестиваль-конкурс органной музыки «Гатчина-Санкт-Петербург» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова») ;  23.04.2023 прошел открытый районный конкурс фортепианных миниатюр «Музыкальные страницы» (МБУДО «Коммунаровская ДШИ»);  23.04.2023 прошел XVI открытый вокальный конкурс «Романса трепетные звуки» (МБУДО «Войсковицкая ДШИ»);  28.04.2023 прошел областной конкурс по композиции (МБУДО «ДХШ г. Гатчины»);  28.04.2023, 29.04.2023, 30.04.2023 прошел Международный фестиваль-конкурс юных пианистов «Серебряное озеро» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»);  29.04.2023 прошел XXVI открытый конкурс детской эстрадной песни «Золотой ключ» (МБУДО «Войсковицкая ДШИ»);  20.05.2023прошел III районный театральный конкурс малых форм «Гатчинские лицедеи» (МБУДО «Сяськелевская ДШИ»);  21.05.2023прошел открытый районный фортепианный конкурс-фестиваль «В музыку с радостью» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»);  03.06.2023 прошел областной конкурс преподавателей детских школ искусств «Педагогический Олимп» (МБУДО «Коммунаровская ДШИ»);  05-09.06.2023 прошла летняя творческая смена «Ипполитовец» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»). |
| Мероприятие 2.3.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дополнительного образования | | | Средства депутатов Законодательного собрания выделены в размере 284,24 тыс. руб., израсходованы в полном объеме. |
| Мероприятие 2.4.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования при государственной поддержке отрасли культуры | | | Средства выделены в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» на мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» в размере 1871,38 тыс. руб., средства будут израсходованы в полном объеме в июле 2023 года в соответствии с установленными сроками. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступа жителей и гостей района к культурным ценностям»*** | | | |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | | | Израсходовано – 22 650,73 тыс. руб. на обеспечение деятельности учреждений культуры (МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца» и МБУ «Информационно-культурный центр Гатчинского муниципального района «Дачная столица»), кассовый план исполнен на 68,9 % (поквартальный) в связи со сроком выплаты заработной платы за июнь 2023 – 10.07.2023, на 36,2% исполнен годовой план. |
| Мероприятие 3.2.  Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры | | | Израсходовано- 9362,88 тыс. руб. на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры», исполнение кассового плана на 75,3% в связи со сроком выплаты заработной платы за июнь 2023 – 05.07.2023. На 41,6% исполнен годовой план. |
| Мероприятие 3.3.  Обеспечение доступности исторического и культурного наследия | | | 230,0 тыс. руб. – расход финансовых средств в I полугодии 2023 не запланирован. Обеспечение деятельности структурного подразделения МБУ «ИКЦ ГМР «Дачная столица» - информационно-туристского центра (выпуск печатной продукции, разработка информационного портала). |
| Мероприятие 3.4.  Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры инвалидам | | | Средства выделены в размере 300,0 тыс. руб. МБУ «Информационно-культурный центр ГМР «Дачная столица», расход средств в I полугодии не предусмотрен. |
| Мероприятие 3.5.  Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | | | Средства израсходованы в размере 9388,8 тыс. руб. на заработные платы работников учреждений культуры, что составляет 100% поквартального плана и 49,3% годового. |
| Мероприятие 3.6.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений | | | Средства депутатов Законодательного собрания, выделены МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С.Пушкина» в размере 421,10 тыс. руб. на приобретение оргтехники и книжных изданий, средства израсходованы в полном объеме. |
| Мероприятие 3.7.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры при государственной поддержке отрасли культуры | | | Средства выделены МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С.Пушкина» в размере 717,59 тыс. руб. на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, средства израсходованы в полном объеме. |
| ***5. Муниципальная программа***  ***«Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе»***  *ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района* | | | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | | | |
| 1. ***Федеральный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»*** | | | |
| Мероприятие 1.1.  «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | На 2023 год запланировано 6 501,6 тыс. руб., на первое полугодие запланировано 6 501,57 - исполнено 100%. | | |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»*** | | | |
| Мероприятие 2.1.  «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | На 2023 год запланировано 124 723,40 тыс. руб., на первое полугодие запланировано 95 094,09 - исполнено 100% от плана на 1-ое полугодие и 76,2 % от годового плана. | | |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта***   ***«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»*** | | | |
| Мероприятие 3.1.  Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на инвестиционные проекты, реализуемые на территории Гатчинского муниципального района» | На 2023 год запланировано 40 953,49, на первое полугодие запланировано 14 303,51 - исполнено 100% от плана на 1-ое полугодие и 34,9% от годового плана. | | |
| *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 | | | На 2023 год запланировано 16 580,00, на первое полугодие запланировано 12 500,00, израсходовано 8 582,00, что составляет 68,7% от плана на 1-ое полугодие и 51,8% от годового плана. Приобретено 2 жилых помещения по адресу: г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, д.7а, кв.21 и г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, д.7а, кв.71. В настоящее время состоялся электронный аукцион по приобретению жилого помещения, стоимостью 7 616,7 тыс. руб. |
| 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» | | | На 2023 год запланировано 1 962,6 тыс. руб. из денежных средств федерального бюджета Денежные средства на капитальный ремонт ветеранам ВОВ из федерального бюджета в бюджет Гатчинского муниципального района не поступали. |
| Мероприятие 2.2.  Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | | | На 2023 год запланировано 1 218,0 тыс. руб. из денежных средств областного бюджета Ленинградской области. Денежные средства из областного бюджета Ленинградской области в бюджет Гатчинского муниципального района не поступали. |
|  | | |  |
| ***6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе»***  *ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу 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 | | | На 2023 год расходы запланированы в сумме 7 000,0 тыс. руб.  Выполнение мероприятия запланировано на 3-ий квартал 2023 года. |
| Мероприятие 1.2.  Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, смотров-конкурсов, а также участия сельскохозяйственных товаропроизводителей района в областных, федеральных и зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, популяризация сельскохозяйственных профессий | | | На 2023 год расходы запланированы в сумме 1 100,0 тыс. руб.  Выполнение мероприятия запланировано на 3-ий и 4-ый кварталы 2023 года. |
| Мероприятие 1.3.  Предоставление мер поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях санкционного давления | | | На 2023 год расходы запланированы в сумме 3 000,0 тыс. руб.  Выполнения мероприятия запланировано на 3 квартал 2023г. |
| Мероприятие 1.4.  Сбор статистической информации | | | На 2023 год расходы запланированы в сумме 95,0 тыс. руб.  Запланированные расходы во 2-м квартале выполнены на 95% от поквартального плана и на 48,1% от годового. |
| 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 16 200,00 тыс. рублей запланированы:  на 2 кв.2023г. -5032,47 тыс. рублей;  на 3 кв.2023г. -4400 тыс. рублей;  на 4 кв.2023г. -6767,53 тыс. рублей.  Заявки участников, прошедших отбор на получение субсидии во 2-м квартале удовлетворены в полном объеме, поквартальный план исполнен на 100%, годовой на 31,1%. |
| ***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 | | | На 2023 год расходы запланированы в сумме 800,0 тыс. руб.  Выполнение мероприятия запланировано на 3-ий квартал 2023 года. |
| 1. ***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 | | | Плановый объем средств на 2023 год составляет 10 000,0 тыс. руб., в том числе дошкольные образовательные организации (дошкольные группы при школах) – 6 000,0 тыс. руб., общеобразовательные учреждения – 3 468,6 тыс. руб., учреждения доп. образования – 531,4 тыс. руб. Средства предусмотрены на установку видеонаблюдения (доукомплектование), установку радиоузлов, металлодетекторов, блок-контейнеров с оборудованием для осуществления физической охраны по детским садам, установка молниезащиты по решениям суда и прочие расходы на обеспечение безопасности образовательного процесса. В 1 полугодии 2023 года средства выделены 25 образовательным учреждениям, в том числе 14 дошкольных учреждений, 9 общеобразовательных школ и 2 учреждения дополнительного образования. Исполнение составило 3521,5 тыс. руб. что составляет 53,0% от кассового плана за 1 полугодие и 35,2% от годового плана. По всем образовательным учреждениям заключены контракты, сроки выполнения работ запланированы на 3-ий квартал. |
| Мероприятие 1.2.  Совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | | | Плановый объем средств на 2023 год составляет 1 800,0 тыс. руб., план на 1-ое полугодие 100,0 тыс. руб. Был заключен договор № 95375 от 08.06.2023 на сумму 99 400,00 рублей на ремонт информационных стендов по антитеррористической безопасности, оплата в конце квартала не прошла. |
| 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 | | | Плановый объем средств на 2023 год составляет 200,00 тыс. руб. Денежные средства, запланированные к реализации в 1-ом полугодии 2023 года, исполнены в размере 92,1 тыс. рублей, что составляет 92,1% полугодового плана и 46,1% от годового плана |
| Мероприятие 2.2  Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | Плановый объем средств на 2023 год составляет 300,00 тыс. руб. Денежные средства, запланированные к реализации в 1-ом полугодии 2023 года, исполнены в размере 99,9 тыс. рублей, что составляет 66,7% полугодового плана и 33,3% от годового плана. Финансирование раздаточного материала перенесено на 3-ий квартал 2023 года. |
| Мероприятие 2.3  Обеспечение учреждений, осуществляющих  деятельность в области  безопасности, гражданской  защиты населения и территории  Гатчинского муниципального района | | | Плановый объем средств на 2023 год составляет 24 437,00 тыс. руб. Денежные средства, запланированные к реализации в 1-ом полугодии 2023 года, исполнены в размере 10 744,40 тыс. рублей, что составляет 69,7% полугодового плана и 44% от годового плана. На данном мероприятии заложено финансирование ремонта и оснащения помещения по адресу: ул. Чехова, д.9. Из-за отмены ремонта помещения денежные средства остались на конец 1-го полугодия неосвоенными. |
| Мероприятие 2.4  Установка системы оповещения | | | Плановый объем средств на 2023 год составляет 1 000,00 тыс. руб.  Денежные средства к реализации в 1-ом полугодии 2023 года не запланированы. |
| Мероприятие 2.5  Организация эксплуатационно-технического обслуживания оборудования местной системы оповещения | | | Денежные средства к реализации в 1-ом полугодии 2023 года не запланированы. |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий «Экологическая безопасность»*** | | | |
| Мероприятие 3.1  Проектирование и выполнение работ по ликвидации возможных источников разливов нефтепродуктов, расположенных на территории Гатчинского муниципального района» | | | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 8 300,00 тыс. руб.  Денежные средства к реализации в 1-ом полугодии 2023 года не запланированы.  МК № К004/23/03 от 20.02.2023г. «Выполнение работ по ликвидации источников возможного загрязнения нефтепродуктами на площадке бывшей мазутной котельной в д. Шпаньково» на сумму 6 602,00 76 тыс. руб.  Срок исполнения контракта - 31.08.2023 г., подрядчик ООО "Леноблстрой".  Оплата контракта запланирована на текущий год. |
| Мероприятие 3.2  Мероприятие в области охраны окружающей среды | | | Денежные средства, запланированные к реализации в 1-ом полугодии 2023 года, исполнены в размере 15726,22 тыс. рублей, что составляет 78% полугодового плана и 44% от годового плана.  В 1-ом полугодии за компенсацией денежных средств, предоставленных межбюджетными трансфертами бюджетам поселений ГМР на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов, обратились 9 поселений ГМР. |
| ***8. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности»***  *ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района* | | | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | | | |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта***   ***«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 2023 г. предусмотрены расходы в размере 3 202,3 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР. Исполнение данного мероприятия заложено на 3 квартал 2023 года. Прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии был осуществлен с 30.03.2023г по 17.05.20233г., 10.06.2023г. по 25.07.2023г. отбор для распределения остатка средств в размере 185 266,4 руб. Заключение соглашения запланировано на 3 квартал. |
| Мероприятие 1.2.  Реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации | | | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 46 327.9 тыс. руб., в том числе на 1 полугодие - 0,00 руб.  За I полугодие расходы не производились.  МК №16/06-22 от 20.06.2022 г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2» на сумму 500,00 тыс. руб. Срок исполнения контракта 30.11.2023 г. – подрядчик – ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО". Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК №63604 от 05.12.2022 г «Выполнение работ по внесению изменений в проектно-сметную документацию объекта "Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2» на сумму 440,00 тыс. руб. Срок исполнения контракта 30.11.2023 г. – подрядчик – ООО "Проектно-Строительная Компания "Волховпроект". Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК №К004/22/07 от 14.06.2022 г. «Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2 (завершение работ)» на сумму 99 846,03 тыс. руб. Срок исполнения контракта 30.11.2023 г. - подрядчик ООО "Стройальфа-гипс, выполняется реконструкция объекта капитального строительства.  МК №135/20 от 30.06.2020 г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: "Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос. Тайцы, ул. Юного Ленина, д. 2" на сумму 228,66 тыс. руб. Срок исполнения контракта 30.11.2023 г. – подрядчик – ООО "Проектно-Строительная Компания "Волховпроект"  Оплата контракта запланирована на текущий год. |
| *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 2023 г. предусмотрены расходы в размере 5 563,80 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР. На исполнение мероприятия в 1 полугодии 2023 г. предусмотрены расходы в размере 3 200,00 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия в 1 полугодии 2023 года составляет 84%. Исполнение показателей осуществляется двумя фондами поддержки МСП. Количество предоставленных безвозмездных консультационных услуг -1758, из них социально ориентированным субъектам МСП - 125; Количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации- 409; издано 3 выпуска информационных материалов в СМИ.  За 1 полугодие 2023 года было организовано:  14 групп курса семинаров «Введение в предпринимательство» (115 человек);  14 семинаров по теме «Маркетинг в малом бизнесе» (115 человек).  Также были проведены 7 семинаров (114 участника).  Специалистами МСП Фонда были проведены 3 тренинга в рамках реализации проектов АО «Корпорация МСП» (69).  Также в рамках соглашений с Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской области, было проведено: 4 семинара на тему: "Азбука предпринимателя" в разных районах области, общее количество посетивших семинары - 40 человек.  По состоянию на 30.06.2023 года МСП Фондом было предоставлено 32 микрозайма субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского района, на общую сумму 10 650 тыс. рублей.  За 1 полугодие было проведено 5 ярмарок для субъектов МСП Гатчинского района (9 мая, Пушкинский праздник в Суйде, День российского предпринимательства, "Весенняя", ярмарка НХП напротив Гатчинского Дворца). Льготное участие в ярмарках было предоставлено 5 социальным предпринимателям ГМР. |
| Мероприятие 1.2  Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход | | | На реализацию данного мероприятия в 2023 году выделены расходы в размере 200,00 тыс. руб., за счет средств бюджета ГМР. На исполнение мероприятия в первом полугодии в 2023 году предусмотрены расходы в размере 100,00 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия в первом полугодии составляет 0,00 руб. (0%) Исполнение данного мероприятия планируется на 3 квартал 2023 года. |
| Мероприятие 1.3  Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой молодежного предпринимательства | | | На реализацию данного мероприятия в 2023 году выделены расходы в размере 200,00 тыс. руб., за счет средств бюджета ГМР. На исполнение мероприятия в первом полугодии в 2023 году предусмотрены расходы в размере 100,00 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия в первом полугодии составляет 0,00 руб. (0%) Исполнение данного мероприятия планируется на 3 квартал 2023 года. |
| Мероприятие 1.4  Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой социального предпринимательства | | | На реализацию данного мероприятия в 2023 году выделены расходы в размере 200,00 тыс. руб., за счет средств бюджета ГМР. На исполнение мероприятия в первом полугодии в 2023 году предусмотрены расходы в размере 100,00 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия в первом полугодии составляет 0,00 рубл.(0%) Исполнение данного мероприятия планируется на 3 квартал 2023 года. |
| Мероприятие 1.5.  Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных поддержкой субъектов МСП в сфере народных художественных промыслов и ремесел" | | | На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрены расходы в размере 50,00 тыс. руб. из бюджета ГМР. На исполнение мероприятия в первом полугодии 2023 года расходы не предусмотрены. |
| Мероприятие 1.6.  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 2023 г. предусмотрены расходы в размере 755,57 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 98,22 тыс. руб., за счет средств бюджета Лен.обл. - 657,34 тыс. руб. На исполнение мероприятия в 1 полугодии 2023 года. предусмотрены расходы в размере 755,57 тыс. руб. (из них 98,22 тыс. руб. - средства местного бюджета, 657,34. - средства областного бюджета). Исполнение данного мероприятия в 1 полугодии 2023 года составляет 100%. Средства освоены в полной объеме. Количество обработанных отчетов МСП Фондом : торговля - 1616; общественное питание-178; бытовое обслуживание - 538, что составляет 100% от запланированных показателей. |
| ***2. Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности»*** | | | |
| Мероприятие 2.1.  Обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности | | | МК №154/18 от 01.11.2018 «Выполнение работ по подготовке материалов, необходимых для информационного взаимодействия администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области с ФГБУ «ФКП Росреестра по Ленинградской области» на сумму 8 000,00 тыс. руб. 1 этап - 10 % - 800,00 тыс. руб. и 2 этап - 10 % - 800,00 тыс. руб. оплачены в 2018 году; 3 этап - 40 % - 3 200,00 тыс. руб. оплачен в 2019 году. Оплата 4 этапа - 40 % - 3200,00 тыс. руб. была запланирована на 2 квартал 2023 года.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2023 года в связи с тем, что документация территориального планирования не утверждена правительством Ленинградской области.  МК №01/21/град от 03.08.2021 «Выполнение работ по корректировке проекта изменений в генеральный план муниципального образования Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 597,00 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2023 года в связи с тем, что документация территориального планирования не утверждена правительством Ленинградской области.  МК № 63/23 от 17.04.2023 «На оказание услуг по модернизации программного обеспечения портала «Геоинформационный поисковый сервис» Гатчинского муниципального района.» на сумму 2 000,00 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 2 000,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2023 года.  МК №01/2022 от 11.08.2022 «На оказание услуг по техническому сопровождению программного комплекса автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе программного комплекса портала «Геоинформационный поисковый сервис» Гатчинского муниципального района.»  Выполнено 100%, профинансировано 297,50 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2023 года.  МК №223/20 от 23.11.2020/06.04.2022 «Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 2 833,00 тыс. руб. Оплачен 1 этап (5%) – 141,65,00 руб. (22.01.21г.) и 2 этап (60%) - 1 699,80 руб. (20.09.21г.).В 2023 году запланирована оплата 3 этапа (35%) – 991,55 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2023 года.  МК №192/20 от 28.09.2020 «Выполнение работ по доработке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 2 487,00 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в 2020 году в размере 746,10 руб. и 2 этап (30%) в 2021 году в размере 746,10 руб. В 2023 году запланирована оплата 3 этапа (40%) 994,80 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2023 года.  МК №193/20 от 28.09.2020 «Выполнение работ по доработке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 2 376,00 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в 2020 году в размере 712,80 руб. и 2 этап (30%) в 2021 году в размере 712,80 руб. В 2023 году запланирована оплата 3 этапа (40%) – 950,40 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2023 года.  МК №194/20 от 28.09.2020 «Выполнение работ по доработке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 2 445,00 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в 2020 году в размере 733,50 руб. и 2 этап (30%) в 2021 году в размере 733,50 руб. В 2023 году запланирована оплата 3 этапа (40%) – 978,00 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2023 года.  МК №195/20 от 28.09.2020 «Выполнение работ по доработке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Рождественское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 2 412,00 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в 2020 году в размере 723600 руб. и 2 этап (30%) в 2021 году в размере 723,60 руб. В 2023 году запланирована оплата 3 этапа (40%) – 964,80 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2023 года.    МК №142/21 от 01.11.2021 «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории части дер. Тихковицы Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 810,00 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в размере 243,00 руб. в 2021 году. В 2023 году запланирована оплата 2 этапа (70%) – 567,00 тыс.руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2023 года.  МК №141/21 от 01.11.2021 «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории северо-западной части деревни Корписалово Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 650,00 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в размере 195,00 руб. в 2021 году. В 2023 году запланирована оплата 2 этапа (70%) – 455,00 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2023 года  МК №140/21 от 01.11.2021 «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории части дер. Вопша Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 971,00 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в размере 291,30 руб. в 2021 году. В 2023 году запланирована оплата 2 этапа (70%) – 679,70 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2023 года.  МК №02/21/град от 03.08.2021 «Выполнение работ по корректировке проекта изменений в генеральный план муниципального образования Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 599,00 тыс. руб. Оплата контракта запланирована на текущий год.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2023 года.  МК №110/22 от 21.10.2022 «Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план МО Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, с последующим внесением сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 10,00 тыс. руб. Оплата контракта запланирована на текущий год.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2023 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 1 полугодие 2023 года МБУ «АПЦ» ГМР выдано:  - 164 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ),  где для физических лиц выдано - 97 ГПЗУ, для юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей - 67 ГПЗУ.  - 7 разрешение на установку рекламных конструкций, в отношении заявителей - юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.  Выполнено 100%, профинансировано 12 948,71 тыс. руб., что соответствует плану 1 полугодие на 2023 года и 47,8% от годового плана. |
| Мероприятие 2.3.  Выполнение комплексных кадастровых работ | | | На реализацию данного мероприятия в 2023 году выделены средства в размере 980,00 тыс. руб..за счет средств из бюджета ГМР. На исполнение мероприятия в первом полугодии выделены средства в размере 480,00 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия в первом полугодии 2023 года составляет 474,00 тыс. руб. (98,8% от полугодового плана и 48,4% от годового 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. ***Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта***   ***«Содействие развитию инфраструктуры субъектов РФ (муниципальных образований)»*** | | | |
| Мероприятие 1.1.  Приобретение автономных источников эл/снабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) | | | На 2023 год запланирован расходы в размере 16 191,95 тыс. руб., из них 14 087,0 тыс. руб. – средства бюджета Ленинградской области, 2 104,95 тыс. руб. средства бюджета Гатчинского района.  В 1-ом квартале расходы не осуществлялись, что соответствует плану на 1-ое полугодие. |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Дорожная сеть»*** | | | |
| Мероприятие 2.1.  Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | ***«Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до д. Клетно", в том числе проектно-изыскательские работы»***  На реализацию мероприятия в 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 69 695,17 тыс. руб., в том числе:  за счет средства бюджета ГМР – 18 153,60 тыс. руб.,  за счет средства областного бюджета – 51 541,57 тыс. руб.  На исполнение мероприятия в I полугодии 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 24 100,0 тыс. руб., в том числе:  за счет средств бюджета ГМР – 2 169,00 тыс. руб.;  за счет средств областного бюджета- 21 931,00 тыс. руб.  За I полугодие исполнено на сумму 24 100 тыс.руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 2 169,00 тыс. руб., за счет средств областного бюджета- 21 931,00 тыс. руб., что составляет 34,58% от годового объема на 2023 год и 100% от запланированного объема в I полугодии 2023 года.  МК № К004/22/08 от 30.06.2022 г. «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно» на сумму 190 183,02 тыс. руб. Оплачено за 2022 г. - 133 543,93 тыс. руб.  Срок исполнения контракта - 31.12.2023 г., подрядчик "НОВОИНДЕКС". Работы ведутся.  МК № К006/22/17 от 21.11.2022 г. «Ведение строительного контроля по объекту: Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно» на сумму 3663,00 тыс. руб. Оплачено за 2022 г. - 2 566,97 тыс. руб.  Срок исполнения контракта - 31.12.2023 г., подрядчик ООО "ЭКСПЕРТ".  Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК № К004/22/20 от 23.08.2022 г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно» на сумму 380,37 тыс. руб. Оплачено за 2022 г. - 266,55 тыс. руб.  Срок исполнения контрактов - 31.12.2023 г., подрядчик АО "Авто-Дорсервис".  Оплата контракта запланирована на текущий год. |
| Мероприятие 2.2.  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | | | Ремонт автомобильной дороги "Старосиверская - Маргусы - Куровицы" с асфальтобетонным покрытием  На реализацию мероприятия в 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 17250,19 тыс. руб в том числе:  за счет средства бюджета ГМР – 2242,53 тыс. руб.,  за счет средства областного бюджета – 15007,66 тыс. руб.  За 1 полугодие расчетов не производилось. Заключен контракт от 11.04.2023 №56/23 с ООО «Юго-Восточная- Компания». |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | | | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района»*** | | | |
| Мероприятие 1.1.  Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод | | | Строительство системы водоотведения и водоснабжения к жилым домам по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный район, Сусанинское сельское поселение, пос. Сусанино, Павловский пр.д.60А, по ул. 5 линия д.60 и по ул. 6 линия д.69, д.71,", в том числе проектно- изыскательские работы  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 500,0 тыс. руб.  На исполнение мероприятия в I полугодии 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрены расходы в сумме 500,0 тыс. руб.  За I полугодие за счет средств ГМР исполнено на сумму 248,32 тыс. руб., что составляет 49,66% от годового объема на 2023 год и 49,66% от запланированного объема в I полугодии 2023 года.  Не освоена сумма 251,68 тыс. руб., в связи с экономией по договору на изготовление технических планов.  МК № ОД-ГтЭС-038136-21/069155-Э-2 от 12.11.2021 г. «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств насосная станция п. Сусанино» на сумму 53,23 тыс. руб. Оплачено за 2021-2022 г. - 31,94 тыс. руб.  Срок исполнения контракта - 31.12.2023 г., подрядчик ПАО "Россети Ленэнерго".  Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК № 96405 от 23.06.2023 г. Услуги по подготовке технических планов по объектам:  «Строительство системы водоотведения и водоснабжения к жилым домам п. Сусанино, Гатчинского района, Павловский проспект, д.60А, по ул. 5 линия д. 60, 6 линия д. 69, д. 71» на сумму 50,00 тыс. руб.  Контракт исполнен. |
| Мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по  концессионному соглашению | | | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 51628,7 тыс. руб.  За 1 полугодие за счёт средств ГМР исполнено на сумму 31880,44 тыс. руб., что составляет 62% от годового плана и 100% от запланированного объема в 1 полугодии.  Выполнены работы по: строительству станции водоподготовки в пос. Пудость на сумму 3228,19 тыс. руб. Модернизация водопроводных сетей по адресу: д. Большие Колпаны, в составе Комплекс зданий и сооружений (Производственно-технологический комплекс водоснабжения дер. Большие Колпаны), назначение нежилое, городского коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения, инв №16118. Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/157/2010-209/. Производственно- технологический комплекс водоснабжения д. Большие Колпаны на сумму 5863,17 тыс. руб. Модернизация водопроводных сетей по адресу: п. Сиверский, пр.Героев, ул. Военный городок, в составе Производственно- технологический комплекс водоснабжения г.п. Сиверский, назначение: нежилое, протяженность 10813,0 пог.м, инв.№10871,Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/022/2012-108. Производственно- технологический комплекс водоснабжения г.п. Сиверский (п. Сиверский-2) на сумму 7541,91 тыс руб. модернизация скважины №2421, п. Вырица, ул. Соболевского, д.44б с внедрением станции водоподготовки на сумму 838,29 тыс. руб. Строительство станций водоподготовки (п. Елизаветино, производительность 10м3/час, п. Елизаветино, пл. Дружба производительность 10 м3/час) на сумму 1621,62 тыс. руб. Модернизация канализационных очистных сооружений в д. Новосиверская на сумму 8906,65 тыс. руб. Модернизация скважины артезианской с водопроводом по адресу: пгт. Дружная Горка, ул. Красная, соор.23 с внедрением станции водоподготовки на сумму 3880,59 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.3.  Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | | | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1200,00 тыс. руб.  За 1 полугодие расходы не производились. Определен подрядчик на выполнение работ по объекту: «Ремонт участка трубопроводов и ГВС от ТК 4.1 до ТК 4, от ТК4 до ТК5, от ТК5 до детского сада, жд №15, жд №12, жд №14 в деревне Сяськелево Гатчинского р-на с ООО «СЗИК». Планируемая дата подписания контракта 17.07.2023 г. |
| Мероприятие 1.4.  Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | | | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  4 090,0 тыс. руб.  За 2 квартал расходы произведены на сумму 1500,00 тыс. руб., что составляет 37% от годового плана и 100% от запланированного объема в 1 полугодии. Закрыт контракт на актуализацию схем теплоснабжения №42/21 от 02.04.2021г. Конкурсная документация размещена на сайте закупок 31.03.2023 г. «актуализации схем водоснабжения и водоотведения Вырицкое городское поселение, Новосветское сельское поселение, Сиверское городское поселение, Дружногорское городское поселение. Планируется заключение контракта. |
| Мероприятие 1.5.  Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | | | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  772,56 тыс. руб.  За 1 полугодие расходы не производились. |
| Мероприятие 1.6.  Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | | | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  36 024,33 тыс. руб.  За 1 полугодие расходы не производились. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Газоснабжение Гатчинского муниципального района»*** | | | |
| Мероприятие 2.1.  Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | | | ***Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов***  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете предусмотрено 11242,5 тыс. руб.  Заключен муниципальный контракт №18/23 от 27.02.2023 г. Подрядчик ООО «ИнжТехСервис СПб». Акт о завершении работ на сумму 3278,65 предоставлен 30.06.23 во второй половине дня, в связи с этим сумма оплаты не отобразилась за 1 полугодие.  За 1 полугодие расходы произведены на сумму 1973,47 тыс. руб., что составляет 27% от плана на 1-ое полугодие и 18% от годового плана |
| ***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 мероприятий в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  4 500,0 тыс. руб.  За 1 полугодие произведены расходы на сумму 1200,00 тыс. руб., что составляет 27% от годового плана и 55% от запланированного на 1 полугодие.  Произведена замена светильников внутреннего освещения на светодиодные светильник в МБОУ Гатчинская СОШ №1, МБОУ Гатчинская СОШ №5, МБОУ Гатчинская СОШ №8, МБОУ Гатчинская СОШ №9. Не освоена сумма 999,99 тыс. руб. (МБДОУ Детский сад №7 задержка по поставке на сумму 600 т.р., МБДОУ Детский сад №9 оплата произведена 7.07 на сумму 200т. р., Гатчинская гимназия получены документы после 01.07.23г., оплата будет произведена на сумму 199,99 т.р). |
| ***4. Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог местного значения»*** | | | |
| Мероприятие 4.1.  Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения | | | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 25366,1 тыс. руб.  За 1 полугодие исполнены расходы на сумму 18137,23 тыс. руб., что составляет 72% от годового плана и 99% от плана за 1-ое полугодие. Выполнены работы в соответствии с планом. |
| Мероприятие 4.2.  Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы | | | По мероприятиям:  **«Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д. Хаймино", в том числе проектно-изыскательские работы»**.  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1 000,0 тыс. руб.  На исполнение мероприятия в I полугодии 2023 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 28,21 тыс. руб.  За I полугодие за счет средств ГМР произведены расходы на сумму 7,05 тыс. руб., что составляет 0,71 % от годового объема на 2023 год и 25 % от запланированного объема в I полугодии 2023 года.  Запланированные на 1 полугодие средства освоены не полностью, т.к. оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям производится после полного выполнения СМР.  МК № ОД-ГтЭС-038507-21/066472-Э-21 от 19.11.2021 г. «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на сумму 70,52 тыс. руб. Оплачено за 2021-2022 г. - 42,31 тыс. руб., подрядчик ПАО "Россети Ленэнерго".  Срок исполнения контракта - до фактического присоединения к электрическим сетям  **«Реконструкция автомобильной дороги «Мариенбург - д. Котельниково - д.Педлино - д.Черново», в том числе проектно-изыскательские работы**    На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 12 000,0 тыс. руб., в том числе на 1 полугодие - 0,00 тыс. руб.  За I полугодие расходы не производились.  МК №0704-ППТ от 22.04.2022г. «Выполнение работ по разработке проекта планировки территории линейного объекта «Реконструкция участка автомобильной дороги «Мариенбург – дер. Котельниково – дер. Педлино – дер. Черново» на сумму 597,57 тыс. руб. Работы выполнены.  Оплата запланирована на III квартал 2023 г.  Срок исполнения контракта 31.12.2023 г. – подрядчик ООО "Точное проектирование".  МК №0604-ПМТ от 22.04.2022г. «Выполнение работ по разработке проекта межевания территории линейного объекта «Реконструкция участка автомобильной дороги «Мариенбург – дер. Котельниково – дер. Педлино – дер. Черново» на сумму 598,91 тыс. руб. Работы выполнены.  Оплата запланирована на III квартал 2023 г.  Срок исполнения контракта - 31.12.2023 г., подрядчик ООО "Точное проектирование".  **«Строительство участка улично-дорожной сети в г.Гатчина - продолжения ул. Чехова от Ленинградского шоссе до подъезда к г. Гатчина на Красносельском шоссее (от дороги к Наноцентру до подъезда к ПИЯФу 1,0 км), в том числе проектно-изыскательские работы»**  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 13000,0 тыс. руб., в том числе на 1 полугодие - 0,00 тыс. руб.  За I полугодие расходы не производились.  МК № К004/23/04 от 10.05.2023г. «Разработка документации для строительства, в том числе выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке ППТ и ПМТ по объекту: «Строительство участка улично-дорожной сети в г.Гатчина – продолжение ул.Чехова от Ленинградского шоссе до подъезда к г.Гатчина на Красносельском шоссе (от дороги к Наноцентру до подъезда к ПИЯФу 1,0км)» на сумму 9 000,00 тыс.руб.  Срок исполнения контракта - 31.05.2024 г., подрядчик ООО «ПЕТРОДОРПРОЕКТ».  **«Прочие расходы по строительству»**  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1211,4 тыс. руб., в том числе на 1 полугодие -0,00 тыс. руб.  За I полугодие расходы не производились. |
| Мероприятие 4.3.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | По мероприятиям:  **«Капитальный ремонт автомобильной дороги д. Петрово-Мута-Кюля, в том числе проектно-изыскательские работы»**  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  8 000,0 тыс. руб.  На исполнение мероприятия в I полугодии 2023 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 1 775,49 тыс. руб.  За I полугодие за счет средств ГМР произведены расходы на сумму 1 752,31 тыс. руб., что составляет 21,9 % от годового объема на 2023 год и 98,69 % от запланированного объема в I полугодии 2023 года.  Запланированные на 1 полугодие средства освоены не полностью, т.к. оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям производится после полного выполнения СМР.    МК №22-003373-100-047 от 09.02.2022г. «Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по объекту: «Кап. ремонт автомобильной дороги дер. Петрово-Мута-Кюля» на сумму 57,94 тыс. руб. Оплачено за 2022г. - 34,77 тыс. руб.  Срок исполнения контракта - до фактического присоединения к электрическим сетям  **Ремонт автомобильной дороги д.Кобрино-д.Руново-д.Карташевская**  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 7814,2 тыс. руб.  За 1 полугодие расчетов не производилось. Заключен контракт с ООО «Дорстрой» СПБ от 03.04.2023 №48/23.  **Ремонт барьерных ограждений на участке автомобильной дороги д. Алапурская - д. Юля –пурская**  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 274,00тыс. руб.  Муниципальный контракт № 44/23 заключен 29.03.2023г. Подрядчик ООО «Транском Гатчина»  За 1 полугодие произведены расходы на сумму 274,00 тыс. руб. Контракт закрыт.  **Устройство водопроводной трубы на участе дороги Подъезд к д. Войцко**  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 988,81тыс. руб.  Муниципальный контракт № 143/22 заключен 19.12.2022 г. Подрядчик ООО «Транском Гатчина».  За 1 полугодие произведены расходы на сумму 988,81 тыс. руб. Контракт закрыт.  **Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д. Реболово" (а/б 312 п.м.)**  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1773,00тыс. руб.  За 1 полугодие расчетов не производилось. Заключен контракт с ООО «Дорстрой» СПБ от 03.04.2023 №48/23.  **Ремонт трубопереезда на а/дороге п. Новинка - п. Чаща через р. Кременка**  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 2150,00тыс. руб.  Муниципальный контракт № 44/23 заключен 29.03.2023г. Подрядчик ООО «Транском Гатчина»  За 2 квартал произведены расходы на сумму 2150,00 тыс. руб. Контракт закрыт.  **Ремонт подъездной дороги к массиву СНТ "Красницы"**  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 50406,3тыс. руб.  за счет средства бюджета ГМР – 504,6 тыс. руб.,  за счет средства областного бюджета – 49901,7 тыс. руб.  За 2 квартал расходы не производились. Проводятся конкурсные процедуры.  **Средства предусмотренные на разные непредвиденные работы по ремонту автомобильных дорог**  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 6371,8тыс. руб.  За 1 полугодие расчеты не производились. Заключен контракт от 02.05.2023 №72/23 с ООО «Строительно-экспертное товарищество». |
| ***5. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию инфраструктуры субъектов РФ (муниципальных образований)»*** | | | |
| Мероприятие 5.1.  Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на инвестиционные проекты, реализуемые на территории Гатчинского муниципального района | | | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 562647,3 тыс. руб.  За 2 квартал произведены расходы на сумму 9304,99 тыс. руб., что составляет 100% от плана за 1-ое полугодие и 2% от годового плана. Средства перечислены в соответствии с планом. |
| 1. ***Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Гатчинского муниципального района»***   *ответственный исполнитель: Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением* | | | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | | | |
| 1. ***Муниципальный проект «Молодежный трудовой отряд»*** | | | |
| Мероприятие 1.1.  Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | | | Согласно постановлению администрации Гатчинского муниципального района № 1095 от 28.03.2023 года «О выделении субсидии муниципальному образованию «Город Гатчина» на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи» в 1ом квартале 2023 года были перечислены средства в размере 940,0 тыс. рублей.  На основании порядка предоставления субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи, утвержденного решением совета депутатов Гатчинского муниципального района от 23.09.2023 года № 239, городским и сельским поселениям Гатчинского муниципального района во 2ом квартале 2023 года были выделены средства в размере 778,3 тыс. рублей на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи.  Всего за отчетный период было профинансировано 1718,3 тыс. рублей, что составляет 87,8 % от запланированного на 1 полугодие 2023 года. |
| *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 4 квартале 2022 года и 1 квартале 2023 года произведены необходимые закупки товаров, работ и услуг, заключены МК на транспортные услуги, поставку цветов и организацию питания на проводимых мероприятиях и при направлении делегаций.  Всего по КП было на 1 полугодие 2023 года запланировано финансирование в размере 320,0 тыс. рублей. **КП исполнен на 41 % на сумму 132,52 тыс. рублей.**  32,52 тыс. рублей – транспортные услуги и поставка цветов для вручения общественности на мероприятиях.  100,0 тыс. рублей – субсидия на иные цели МКУ «Межпоселенческая библиотека им. А.С. Пушкина» на проведение мероприятия, посвященного Дню славянской письменности.  Причины неисполнения КП:  1) В рамках мероприятия запланированы разработка и изготовление информационных буклетов для иностранных граждан на русском, таджикском и узбекском языках, содержащих информацию о российских нормах законодательства оформления бракосочетания и рождения детей, что является новым направление в деятельности по реализации пункта 6.2 статьи 15 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части разработки мер по обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов – как оказалось в ходе проведенной работы круг возможных исполнителей ограничен в связи со спецификой услуги – перевод на таджикский и узбекский языки. Потенциальный исполнитель был найден в мае 2023 года, с ним был согласован необходимый объем работ, заявка на проведение закупки через «Электронный магазин ЛО» подана в июне 2023 года, ведется работа по разработке технического задания, планируемый срок заключения МК – начало августа 2023 года, сроки исполнения – до 15.09.2023. Планируемая сумма финансирования – 110 000,00 рублей.  2) В связи с поздним предоставлением Исполнителем документов на оплату транспортных услуг и услуг по организации питания на мероприятиях оплаты на сумму 76 400,00 рублей проведены в 3 квартале 2023 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 4 квартале 2022 года и 1-2 кварталах 2023 года произведены необходимые закупки товаров, работ и услуг, заключены МК на транспортные услуги, поставку цветов и организацию питания на проводимых мероприятиях и при направлении делегаций, поставку подарков для ветеранов Гатчинского муниципального района.  Всего по КП было на 1 квартал 2023 года запланировано финансирование в размере 4 504,00 тыс. рублей. КП исполнен на 58 % на сумму 2 626,59 тыс. рублей.  За период январь – июнь 2023 года профинансировано:  345,0 тыс. рублей – приобретение подарков для ветеранского актива ко Дню снятия блокады Ленинграда»  207, 55 тыс. рублей - поставка подарочных наборов для ветеранского актива Гатчинского муниципального района на мероприятии, посвященном Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей  1 579,5 тыс. рублей - поставка подарочных наборов для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны Гатчинского муниципального района и категорий, к ним приравненных, в рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  83,65 тыс. рублей – охранные услуги на мероприятии «Хоровод дружбы»  76,35 тыс. рублей – охранные услуги на мероприятии «Юханнус»  334,54 тыс. рублей – транспортные услуги для направления делегаций ГМР на выездные мероприятия, поставка цветов для вручения активу общественности, организация питания на мероприятиях, проведенных в 1 полугодии 2023 года.  Причины неисполнения КП - Причина неисполнения – экономия при проведении закупок: в 1 полугодии 2023 года проведены 2 процедуры на поставку подарков для ветеранов Гатчинского муниципального района с существенным падением цены от НМЦК, заключены МК:  № 51/23 от 07.04.2023 на поставку подарочных наборов для ветеранского актива Гатчинского  муниципального района – итоговая цена МК 238 682,10 рублей, НМЦК – 454 634,10.  № 61\23 от 17.04.2023 на поставку подарочных наборов для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны Гатчинского муниципального района и категорий, к ним приравненных, в рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – итоговая цена МК - 1 579 500,00 рублей, НМЦК - 2 925 000,00 рублей.  В кассовый план на 1 полугодие было включено финансирование в размере запланированного финансирования на проведение этих 2 закупок. По итогу из-за экономии, образовавшейся в ходе проведения процедуры закупки, произошло уменьшение финансирования на данные направления расходов на сумму 1 533 400,00 рублей, что по итогам полугодия снизило процент исполнения кассового плана: с учетом этой суммы исполнение составило бы 92 % от запланированного на 1 полугодие 2023 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 запланировано 4 300,0 тыс. рублей. За 6 месяцев 2023 года в планах было профинансировать мероприятия на общую сумму 200 тыс. рублей.  Заключен договор № 22/23 от 17 марта 2023 года «Об оказании услуг по изготовлению видеофильмов об итогах развития Гатчинского муниципального района в 2022 году» с ООО «ГТИК «ОРЕОЛ-ИНФО» - 150 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью.  50 тыс. рублей не использовались в связи с расторжением договора на оказание услуг с ООО «Прио».  В рамках мероприятий по предоставлению субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат на реализацию проектов печатных периодических изданий проведены конкурсные отборы и заключены соглашения:  Договор №1/СМИ-2023 от 30.03.2023 с АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» на сумму 1 600,0 тыс. рублей. Оплачено 799,67 тыс. рублей.  Договор № 8/СМИ-2023 от 14.06.2023 с ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» на сумму 1 000,0 тыс. рублей. Оплачено 500,0 тыс. рублей.  Договор № 9/СМИ-2023 от 14.06.2023 с АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» на сумму 292,3 тыс. рублей. Оплачено 73,075 тыс. рублей.  Договор №10/СМИ-2023 от 14.06.2023 с ООО «Гатчинский район» на сумму 68,6 тыс. рублей. Оплачено 34,3 тыс. рублей.  Договор №12/СМИ-2023 от 14.06.2023 с ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» на сумму 304,9 тыс. рублей. Оплачено 152,45 тыс. рублей.  Договор 11/СМИ-2023 от 14.06.2023 с физическим лицом Красноперовой Надеждой Дмитриевной на сумму 134,2 тыс. рублей. Оплата была произведена в размере 67,1 тыс. рублей, но средства были возвращены плательщику. Оплата произошла в июле на сумму 67,1 тыс. рублей.  Всего в КП запланировано финансирование 1 926,0 тыс. рублей.  Исполнение КП составило 89 %, что составляет сумму 1 709,50 тыс. рублей. |
| Мероприятие 1.4.  Проведение ежегодного конкурса «Инициативный гражданин» Гатчинского муниципального района | | | Конкурс проведен, итоги подведены, постановление об утверждении списка победителей на согласовании. По итогам его подписания будут произведены выплаты премий победителям конкурса в июле 2023 года. |
| Мероприятие 1.5.  Мероприятия по проведению конкурса творческих проектов муниципальных образований Гатчинского муниципального района Ленинградской области, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района | | | Конкурс творческих проектов муниципальных образований Гатчинского муниципального района Ленинградской области, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района проведен во 2 квартале 2023 года: обязательным условием для финансирования проектов победителей является Постановление администрации ГМР об утверждении итогов конкурса, постановление было зарегистрировано 30.06.2023 за № 2570. Указанное постановление передано в комитет финансов ГМР для направления финансирования победителям конкурса. |
| Мероприятие 1.6.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия и поддержку и развитие культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района | | | Общая сумма на 2023 год – 1 380,0 тыс. рублей  За период январь – июнь 2023 года профинансированы мероприятия на сумму 770,0 тыс. рублей:  100,0 тыс. рублей – МБТ бюджету Большеколпанского СП на проведение мероприятия «Легенды северных широт» по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».  270,0 тыс. рублей – МБТ бюджету МО «Город Гатчина» на проведение мероприятия, посвященного подведению итогов конкурса «Женщина года» и «Человек слова и дела»  250,0 тыс. рублей – МБТ бюджету Сиверского ГП на проведение летнего праздника ингерманландских финнов «Юханнус»  150,0 тыс. рублей – МБТ бюджету Таицкого ГП на проведения мероприятия «Хоровод дружбы»  КП на 1 полугодие 2023 года выполнен на 100 %. |
| 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 в отчетный период было заключено 8 МК и Договоров на общую сумму 3685,7 тыс. рублей.:  1. Муниципальный контракт № 23/23 от «01» марта 2023г. «Поставка наручных часов для призывников Гатчинского муниципального района» на сумму 494,00 тыс. рублей. Профинансировано в полном объеме.  2. Муниципальной контракт № 09/23 от «23» января 2023г. «Оказание услуг по перевозке спортивных сборных команд и молодежного актива Гатчинского муниципального района пассажирским транспортом» на сумму 1 698,2 тыс. рублей. (0707 – 299,1 тыс. рублей) Профинансировано 75,22 тыс. рублей.  3. Муниципальный контракт№ 21/23 от 28 февраля 2023г. «Организация и проведение основных молодежных мероприятий на территории Гатчинского муниципального района» на сумму 792,00 тыс. рублей. В отчетный период проведены мероприятия на сумму 504,00 тыс. рублей.  - Проведение молодежного исторического квеста, 09.06.2023, на сумму 18,00 тыс. рублей  - Проведение фестиваля молодых избирателей, 23.03.2023, на сумму 81,00 тыс. рублей  - Проведение фестиваля молодых семей, 22.04.2023, на сумму 126,00 тыс. рублей  - Проведение районного праздника, посвященного Дню Российской молодежи, 25.06.2023, на сумму 279,00 тыс. рублей  Профинансировано 225,00 тыс. рублей.  4. Муниципальный контракт № 69/23 от 25.04.2023 года «Изготовление и поставка полиграфической сувенирной продукции для молодежных и спортивных мероприятий на территории Гатчинского муниципального района» на сумму 378,00 тыс. рублей. (0707- 275,4 тыс. рублей.). Профинансировано 177,67 тыс. рублей  5. Договор № 1/МП от 19 мая 2023 года на оказание услуг по обеспечению питания членов молодежного актива, участвующих в мероприятиях в Гатчинском муниципальном районе и в Ленинградской области в 2023 году на сумму 120,00 тыс. рублей. Профинансировано 0,00 руб.  6. Муниципальный контракт№ 67/23 от 24.04.2023 г. «Проведение молодежного районного форума «ГРОМ» на сумму 846,00 тыс. рублей Мероприятие запланировано на 3 кв. 2023 года.  7. Муниципальный контракт № 98/23 от 05.06.2023г. «Поставка флагов и флагштоков» на сумму 498,5 тыс. рублей. (НМЦК 870,9 тыс. рублей).  8. Муниципальный контракт № № 97/23 от 05.06.2023г. «Поставка флагов» на сумму 360,7 тыс. рублей. (НМЦК 628,6 тыс. рублей).  Всего за отчетный период было профинансировано 971,89 тыс. рублей, что составляет 34,1% от запланированного финансирование на 1 полугодие 2023 года.  Неисполнение кассового плана в размере 1 878,1 тыс. рублей возникло в следствии следующих причин:  - НМЦК на организацию и проведение основных молодежных мероприятий на территории Гатчинского муниципального района составляла 880,00 тыс. рублей. В результате проведения закупочных процедур образовалась экономия в размере 88,00 тыс.рублей.  По МК № 21/23 от 28.02.2023 года оплата в размере 279,00 тыс. рублей. за мероприятие «Проведение районного праздника, посвященного Дню Российской молодёжи» произведена в июле 2023 года. Информация об исполнении контракта сформирована при подписании документа о приемке и размещена в ЕИС 26.06.2023 года.  - НМЦК на приобретение флагов и флагштоков составляла 1 500,00 тыс. руб. Закупка планировалась во 2 квартале 2023 года. В ЕИС были опубликованы два извещения на суммы 628,6 тыс. рублей и 870,9 тыс. рублей. В результате проведения закупочных процедур образовалась экономия в размере 640,8 тыс.руб.  - Счет от 28.06.2023 на сумму 360,7 тыс. рублей по МК 97/23 от 05.06.2023 «Поставка флагов» оплачен 03.07.2023 года. Информация об исполнении контракта сформирована при подписании документа о приемке и размещена в ЕИС 28.06.2023г.  - Поставщиком по МК 98/23 от 05.06.23 были нарушены сроки поставки товара (срок поставки по контракту до 30.06.23). На сегодняшний день поставка не осуществлена, как следствие, не произведена оплата в размере 498,5 тыс. рублей.  - По МК № 09/23 от 23.01.2023г. оплата за оказанные транспортные услуги по перевозке молодежного актива в июне 2023 года в размере 74,8 тыс. рублей будет произведена в июле 2023 года. |
| Мероприятие 2.2.  Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | | | За отчетный период для реализации мероприятия были заключены муниципальные контракты:  1. Муниципальный контракт № 87911 от «21» марта 2023г. «Поставка расходных материалов для обеспечения деятельности поисковых отрядов Гатчинского муниципального района (лопаты штыковые, тенты, полукомбинезоны) на сумму 119,76 тыс. рублей. Профинансировано в полном объеме.  2. Муниципальный контракт № 87915 от «21» марта 2023г. «Поставка расходных материалов для обеспечения деятельности поисковых отрядов Гатчинского муниципального района (мешки строительные, батарейки, перчатки защитные, репелленты) на сумму 46,88 тыс. рублей. Профинансировано в полном объеме.  3. Муниципальный контракт № 37/23 от «20» марта 2023г. «Организация и проведение мероприятий по профилактике девиантного поведения среди молодежи на территории Гатчинского муниципального района» на сумму 1 344,00 тыс. рублей. В отчетный период проведено мероприятий на сумму 310,3 тыс. рублей.  - Проведение спартакиады молодежных советов, 23.04.2023г., на сумму 55,3 тыс. рублей.  - Проведение спартакиады трудовых бригад, 20.06.2023г., на сумму 96,00 тыс. рублей.  - Проведение районного этапа военно-оборонной игры «Зарница», 13.05.2023г., на сумму 57,6 тыс. рублей.  - Проведение спартакиады молодежных советов, 14.05.2023г., на сумму 43,77 тыс. рублей.  - Проведение дисковечера для молодежи, 23.06.2023г., на сумму 57,6 тыс. рублей.  Профинансировано 252,67 тыс. рублей.  Всего за отчетный период было профинансировано 419,31 тыс. рублей, что составляет 61 % от запланированного финансирование на 1 полугодие 2023 года и 25,6% от годового плана.  Неисполнение кассового плана связано с тем, что в июне не была произведена оплата по МК № № 37/23 от «20» марта 2023г. в размере 57,6 тыс. рублей. Информация об исполнении контракта сформирована при подписании документа о приемке и размещена в ЕИС 26.06.2023 года. Ряд мероприятий по данному МК пройдет в 3-4 кв., согласно срокам, указанных в техническом задании. Также НМЦК на Организация и проведение мероприятий по профилактике девиантного поведения среди молодежи на территории Гатчинского муниципального района составляла 1400,00 тыс. рублей. В результате проведения закупочных процедур образовалась экономия в размере 56,0 тыс. рублей |
| ***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 3 200,0 тыс. рублей.  КП на 1 квартал 2023 года составил 3 200,0 тыс. рублей  Первоначально конкурсный отбор получателей субсидий был запланирован на январь 2023 года, но в связи с проведением в этот же период приема заявок на региональный конкурс Грантов Губернатора и стартом 2 конкурса Фонда президентских грантов было принято решение сдвинуты сроки проведения муниципального конкурсного отбора для обеспечения участников конкурса необходимым временем для разработки проектов, что было необходимо для выполнения запланированного для реализации муниципальной программы показателя результативности в 20 поддержанных проектов по данному направлению предоставления субсидий.  Итоги отбора были подведены 17 марта 2023 года, постановление об утверждении итогов отбора было подписано и зарегистрировано 30.03.2023. В апреле проведена подготовка соглашений о предоставлении субсидий на реализацию социальных проектов. В мае-июне субсидии по заключенным соглашениям перечислены в полном объеме  КП исполнен на 100 %. |
| 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 2023 года проведен конкурсный отбор получателей, заключено соглашение с ОО ветеранов войны и труда ГМР ЛО на сумму 3 562,16 тыс. рублей, в 1-ом полугодии перечислено 1 794,16 тыс. рублей что составляет 100 % от КП на 1 квартал 2023 года |
| Мероприятие 3.3.  Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социальных проектов инициативных групп граждан (женских советов, семейных советов, добровольческих или волонтерских движений) при реализации социально значимых проектов на территории Гатчинского муниципального района | | | Конкурсный отбор запланирован на 2-3 квартал 2023 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 1 квартале 2023 года проведен первый конкурсный отбор. Заключение соглашений с получателями и перечисление проведено на сумму в 200,0 тыс. рублей во 2 квартале 2023 года. На 3 квартал 2023 года запланирован дополнительный конкурсный отбор для распределения остатка средств в размере 300,0 тыс. рублей. |
| 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 2023 года, заключено соглашение с Фондом «Теплый дом» на сумму 820,0 тыс. рублей.  По итогам 1 квартала 2023 года произведено финансирование на общую сумму 389,5 тыс. рублей (КП исполнен на 95 %) |
| ***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 1 полугодии 2023 года произведены следующие закупки:  - закупка оригиналов программного обеспечения (Гранд Смета и Консультант+) – 337,3 тыс. рублей  - закупка и ремонт техники, поставка картриджей – 1 274,9 тыс. рублей  - ремонт 10 кабинета (1 этап) – 696,4 тыс. рублей  Выполнение кассового плана – 49 % и 32,1% от годового плана.  Причины неисполнения КП:  Оплата за 2 и 3 этапы ремонта 10 кабинета произведены в июле 2023 года на сумму 1 457,77 тыс. рублей. |
| Мероприятие 4.2.  Проведение мероприятий для обеспечения развития информационной среды | | | В 1 полугодии 2023 года расходы произведены в размере 7,78 тыс. рублей.  Выполнение кассового плана – 2 % |
| Мероприятие 4.3.  Проведение мероприятий по технической защите информации | | | В 1 полугодии 2023 года расходы произведены в размере 139,0 тыс. рублей. Исполнение КП – 16% и 14% от годового плана. |
| ***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 по обучению сотрудников администрации Гатчинского муниципального района по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров:  Никифорова Г.Ю., Молошникова А.С., Шатунова Т.С. по программе повышения квалификации «Обучение вопросам охраны труда»  Шаповалова Т.С. по программе повышения квалификации «Связи с общественностью в государственных и муниципальных учреждениях»  Михайлова О.В., по программе переподготовки «Градостроительная деятельность и пространственное развитие территорий в Российской Федерации»  Буханцова О.Г. по программе повышения квалификации «Организация профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  Дедкова О.А по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере градостроительства»  Медведева И.Е., по программе повышения квалификации «Учет имущества в государственных (муниципальных) учреждениях в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета».  22 сотрудника администрации по программе повышения квалификации «Специфика соблюдения антикоррупционного законодательства на муниципальной службе, в бюджетных и подведомственных организациях  Давыдова О.Н., Иванова Н.В по программе повышения квалификации «Юридическое (правовое) обеспечение деятельности органов местного самоуправления  Беглер О.Г. по программе повышения квалификации «Обеспечение защиты государственной тайны в организации».  Рассказов Е.И. по программе переподготовки «Профессиональный разработчик 1 С»  Молошникова А.С. по программе повышения квалификации «Вопросы взаимодействия органов муниципального управления с общественностью и СМИ. Соцмедиа в муниципальном секторе.  Косачева М.Э. по программе повышения квалификации «Обеспечение эффективного управления в сфере ЖКХ»  Тердунова М.А. по программе повышения квалификации «Эффективное управление временем (тайм-менеджмент)»  Шпигунова М.А., Путинцева Т.Н., по программе повышения квалификации «Правовое обеспечение организации и проведения выборов в РФ»  Чурикова Е.И., по программе повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками  Всего в 1 квартале 2023 года обучены 8 сотрудников администрации, во 2 квартале 32 сотрудника администрации (итого 40), общая сумма за 1 полугодие израсходованных денежных средств 310,5 тыс. рублей, что составило 98% к плану 1 полугодия 2023 года (317,0 тыс. рублей) и 44,4% к годовому плану 2023 года (700,0 тыс.рублей).  Перспектива на 3-й квартал 2023  1) Подготовлена заявка и передана в отдел закупок на обучение 20 сотрудников администрации ГМР по программе повышения квалификации «Специалист организации заказчика. Сфера государственных закупок. Новое в 44-ФЗ». На 01.07.2023 обучаются в дистанционном формате 11 сотрудников  2) С 11.05.2023 по 31.10.2023 Штрунова Т.А., проходит обучение в РАХиГС по программе переподготовки «Государственное муниципальное управление»  Комитетом образования Гатчинского муниципального района проведено обучение по повышению квалификации муниципальных служащих и работников комитета за счет бюджета Гатчинского муниципального района в 1 полугодии 2023 года:  Гордобойнова О.Ю., Введенская О.Ю., Кузьмина С.Е. по программе повышения квалификации «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»  Мирошниченко Н.Ю., по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета, отчетности в деятельности государственных (муниципальных) учреждений  Всего во 2 квартале обучены 4 сотрудника комитета образования общая сумма за 1 полугодие израсходованных денежных средств 51,0 тыс. рублей, что составило 93% к плану 1 полугодия 2023 года (55,0 тыс. рублей) и 51% к годовому плану 2023 года (100,0 тыс.рублей).  **Комитетом финансов** Гатчинского муниципального района проведено обучение по повышению квалификации муниципальных служащих и работников комитета за счет бюджета Гатчинского муниципального района в 1 полугодии 2023 года:  Зайцева К.В. по программе повышения квалификации «Бюджетная политика муниципального образования, внутренний финансовый аудит»  Киннер И.В. по программе повышения квалификации «Управление коммуникациями в социальных сетях в государственном секторе»  Вихрова Е.М. по программе повышения квалификации «Бухгалтерский (бюджетный) учет, составление и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности, налогообложение, внутренний контроль и аудит в государственных (муниципальных) учреждениях в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ ГФ)»  Всего во 2 квартале обучены 3 сотрудника комитета финансов общая сумма за 1 полугодие израсходованных денежных средств 26,4 тыс. рублей, что составило 99% к плану 1 полугодия 2023 года (26,6 тыс. рублей) и 26% к годовому плану 2023 года (100,0 тыс. рублей).  **Комитетом по культуре и туризму** Гатчинского муниципального района проведено обучение по повышению квалификации муниципальных служащих и работников комитета за счет бюджета Гатчинского муниципального района в 1 полугодии 2023 года:  Лысенко В.А., Соболева Е.В. по программе повышения квалификации «Главный бухгалтер, бухгалтер организации бюджетной сферы»  Захарченко Ю.Ю. по программе повышения квалификации «Ответственный за антитеррористическую защищенность учреждений по защите от террористических угроз и иных экстремистских проявлений»  Савельева И.Г. по программе повышения квалификации «Антимонопольный комплаенс. Практика применения»  Семенова С.Г. по программе повышения квалификации «Вопросы внедрения новых кадровых технологий на государственной и муниципальной службе» (HR технологии)  Титова М.Л. по программе повышения квалификации «Эффективное управлением временем (тайм-менеджмент»  Всего во 2 квартале обучены 6 сотрудников комитета по культуре и туризму общая сумма за 1 полугодие израсходованных денежных средств 50,1 тыс. рублей, что составило 86% к плану 1 полугодия 2023 года (58,6 тыс. рублей) и 50% к годовому плану 2023 года (100,0 тыс. рублей).  **Комитетом по управлению имуществом** Гатчинского муниципального района проведено обучение по повышению квалификации муниципальных служащих и работников комитета за счет бюджета Гатчинского муниципального района в 1 полугодии 2023 года:  Попович М.Г. по программе повышения квалификации «Банкротство: защита прав кредитов. Новеллы законодательства»  Всего во 2 квартале обучен 1 сотрудник комитета по управлению имуществом, общая сумма за 1 полугодие израсходованных денежных средств 42,0 тыс. рублей, что составило 100% к плану 1 полугодия 2023 года (42,0 тыс. рублей) и 42% к годовому плану 2023 года (100,0 тыс. рублей). |
| 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** в 1 полугодии организовано участие сотрудников администрации в семинарах:  Габрусенок О.С., Степанова Ю.А. участвовали в семинаре «Антикоррупционное просвещение. Противодействие коррупции в РФ, онлайн-конференция»  Адаменя О.В., Баранова Н.А., Иванова Е.А., Котельникова М.В., Павлухина В.В., Постникова Т.А., семинар по теме «Земельные и градостроительные отношения в 2023 году. Применение земельного и градостроительного права в вопросах управления недвижимостью» в ООО "Межрегиональный учебно-консультативный центр "Лидер"  Салатина О.Ю. семинар по теме «Масштабные изменения в налогообложении и отчетности по заработной плате. Принятые и перспективные поправки в Трудовой и Налоговый кодексы РФ» в ООО "Главбух Семинар"  Свердлова А.А., Томилова С.С. по теме «Электробезопасность»  24 сотрудника по теме "Оказание первой помощи пострадавшим"  24 сотрудника по теме «Обучение руководителей вопросам Охраны труда»  Тердунова М.А. участие в семинаре по теме «ХХХ1 Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна»  Парикова А.В. семинар тему «Школа успешного руководителя»  Мясникова О.П. семинар на тему «Национальная политика»  Всего приняли участие в семинарах в 1 полугодии 2023 года 62 сотрудника администрации на сумму 150,8 тыс. рублей. Исполнение составило 97,5 % к плану 1 полугодия 2023 года (154,7 тыс. рублей) и 75,4 % к годовому плану 2023 года (200 тыс. рублей).  **Комитетом финансов** в 1 полугодии 2023 года участие в семинарах сотрудников Комитета не проводилось в связи с тем, что данные мероприятия запланированы на 3 и 4 квартал 2023 года.  Исполнение составило 0 % к плану на 2023 года (30 тыс. рублей).  **Комитетом по культуре и туризму** в 2023 участие сотрудников в семинарах не запланировано.  **Комитетом образования** в 2023 участие сотрудников в семинарах не запланировано.  **Комитетом по управлению имуществом** проводилось участие 5 муниципальных служащих в семинарах, с целью повышения профессионального уровня сотрудников Комитета:  Аввакумов А.Н., Богданович А.А., Мелихова М.Г. – 15.03.2023 участвовали в семинаре на тему "Земельные и градостроительные отношения в 2023 году. Применение земельного и градостроительного права в вопросах управления недвижимостью" (16 500 руб.).  Титова В.Д. по программе повышения квалификации «Разрешенное землепользование в 2023 году: новые требования, возможности и ограничения»  Жолобова Л.А. по теме: «Изменения в учете и отчетности государственных и муниципальных учреждений в 2023 году. Применение «1С: Бухгалтерии государственного учреждения»  Всего приняли участие в семинарах в 1 полугодии 2023 года 5 сотрудников администрации на сумму 32,6 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % к плану 1 полугодия 2023 года (32,6 тыс. рублей) и 65 % к годовому плану 2023 года (50,0 тыс. рублей). |

**Ответственный исполнитель:** Нагина О.Н.25.07.2023 г.

*Фамилия И.О. дата*