**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

за 9 месяцев 2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Муниципальная программа** – **«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»**   *ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | |
| **1. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»** | |
| Мероприятие 1.1.  Благоустройство общественной территории "Гатчинский дворик" | МК 06-12/2022 от 09.12.2022 «Изготовление, поставка и установка малых архитектурных форм на улице на благоустройство общественного пространства «Гатчинский дворик» Ленинградская область, г. Гатчина, территория ограниченная ул. Чкалова, д.77, ул. Красная, д.2, ул. Красная, д.6, ул. Красная, д.4, пр.25 Октября, д.5, д.3 и на территорию ограниченная ул. Красная д.2, д.3, д.3 «А», ул. Чкалова д. 75 «А», д. 75» на сумму 19 796,6 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 18 072,4 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  МК 5-12/2022 от 08.12.2022 «Благоустройство общественного пространства «Гатчинский дворик» Ленинградская область, г. Гатчина, территория, ограниченная ул. Чкалова, д.77, ул. Красная, д.2, ул. Красная, д.6, ул. Красная, д.4, пр.25 Октября, д.5, д.3» на сумму 27 978,29 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 26 476,3 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  В целом по мероприятию исполнено 44 548,7 тыс. руб., что составляет 100% от поквартального и годового планов. |
| 1. **Мероприятия, направленные на достижение цели проекта «Формирование комфортной городской среды»:** | |
| Мероприятие 2.1.  Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования | МК 06-12/2022 от 09.12.2022 «Изготовление, поставка и установка малых архитектурных форм на улице на благоустройство общественного пространства «Гатчинский дворик» Ленинградская область, г. Гатчина, территория ограниченная ул. Чкалова, д.77, ул. Красная, д.2, ул. Красная, д.6, ул. Красная, д.4, пр.25 Октября, д.5, д.3 и на территорию ограниченная ул. Красная д.2, д.3, д.3 «А», ул. Чкалова д. 75 «А», д. 75» на сумму 19 796,64 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 1 697,27 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  МК 5-12/2022 от 08.12.2022 «Благоустройство общественного пространства «Гатчинский дворик» Ленинградская область, г. Гатчина, территория, ограниченная ул. Чкалова, д.77, ул. Красная, д.2, ул. Красная, д.6, ул. Красная, д.4, пр.25 Октября, д.5, д.3» на сумму 27 978,29 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 902,00 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года. Сумма, предусмотренная кассовым планом на 3 квартал, оплачена в полном объеме в 3 квартале. Остаток по контракту в размере 600,00 тыс. руб. будет оплачен в 4 квартале.  Ассигнования в размере 3 199,27 тыс. руб. предусмотрены в связи с увеличением сметной стоимости муниципальных контрактов МК 06-12/2022 от 09.12.2022 и МК 5-12/2022 от 08.12.2022  *Благоустройство территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городка» по адресу: г. Гатчина, пер. Госпитальный, д.4, ул. Киргетова, д.1, д.3, пр. 25 Октября, д.23, 10, 12, 21, ул. Красная д.17, 17а, ул. Радищева д.6, 6а.*  Дог. №06-066/005-ПСФ-23 от 12.04.2023 «Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта: Ансамбль госпитального городка "XVIII-XIX вв."- сад а богадельней в городе Гатчина, расположенного по адресу: 188301, Ленинградская область, г. Гатчина, между Госпитальным пер., ул. Карла Маркса, ул. Радищева и зданием богадельни (стоматологической поликлиники), ул. Киргетова, д.1, в границах кадастрового квартала 47:25:0102037, 47:25:0102016 (контур 1)» на сумму 88,43318 тыс. руб.  Выполнено 80%, профинансировано 70,74654 тыс. руб. что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 года в связи с тем, что оставшаяся сумма 17,68664 тыс. руб. будет оплачена после выполнения АО "ЛОЭСК тех. присоединения к электрическим сетям.  *Прочие мероприятия комплекса проектных мероприятий*  МК П-2023-043 от 26.06.2023 «На выполнение работ по монтажу кабеля волоконно-оптической линии связи с питанием на объекте: «Благоустройство общественного пространства «Гатчинский дворик» на сумму 61,48750 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 61,48750 тыс. руб., что соответствует плану н 9 месяцев 2023 года.  МК 1-07/23 от 14.07.2023 «На выполнение электромонтажных работ по прокладке кабеля АВБШв 4х25 на территории общественного пространства «Гатчинский дворик» на сумму 343,22186 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 343,22186 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  МК 24/1-07/23 от 24.07.2023 «На возмездное оказание услуг по проверке сметной документации по объекту: «Комплексное благоустройство территории "Гатчинский дворик" в г. Гатчина Ленинградской области. Ремонт ограждения» на сумму 13,700 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 13,700 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  МК 07/1-07/23 от 28.07.2023 «На возмездное оказание услуг по проверке сметной документации по объекту: «Комплексное благоустройство территории "Гатчинский дворик" в г. Гатчина Ленинградской области. Ремонт ограждения» на сумму 47,300 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 47,300 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  дог.00-0260-2023 ПКП от 10.07.2023 «Оказание услуг по выдаче технических условий на переустройство объектов электросетевого хозяйства АО "ЛОЭСК", попадающих в границы проведения работ по благоустройству общественного пространства "Гатчинский дворик" по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, территория, ограниченная ул. Чкалова, д. 77, ул. Красная, д2, ул. Красная, д.6, ул. Красная, д. 4, пр. 25 Октября, д.5, д. 3» на сумму 38,12092 тыс. руб.  Выполнено 94%, профинансировано 35,83366 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 года. Оплата проведена в соответствии с условиями договора, оставшаяся сумма 2 287,26 руб. будет оплачена после выдачи АО "ЛОЭСК" тех. условий и выставления счета на оплату.  МК 19/23/СК от 22.06.2023 «На оказание услуг по осуществлению строительного контроля по объекту "Благоустройство общественного пространства "Гатчинский дворик" Ленинградская область, г. Гатчина, территория, ограниченная ул. Чкалова, д.77, ул. Красная, д.2, ул. Красная, д.6, ул. Красная, д.4, пр. 25 Октября, д.5, д.3» на сумму 400,00 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 года. В связи с тем, что работы по основному контракту на благоустройство общественной территории «Гатчинский дворик» выполнено с задержкой, организация, выполняющая строительный контроль за объектом, не смогла своевременно подготовить отчет о проделанной работе и предоставить акт и счет на оплату. Проведение оплаты планируется в октябре.  МК 37-08/23 от 23.08.2023 «Выполнение работ по ремонту бетонного ограждения, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, между домами №77 по ул. Чкалова и №6 по ул. Красная» на сумму 547,16689 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  Ассигнования в размере 105,73652 тыс. руб. – экономия, образовавшаяся после заключения контрактов.  В целом по мероприятию исполнено 3 171,6 тыс. руб., что составляет 85,8% от поквартального и 86,8%годового планов. |
| Мероприятие 2.2.  Создание благоустроенных дворовых территорий  - благоустройство дворовой территории по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 56;  - благоустройство дворовой территории по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 35, д. 37 (почта); ул. Киргетова, д. 8 | МК № 55/23 от 31.03.2023г. «Благоустройство дворовой территории по адресу г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.56», «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Гатчина пр-кт 25 Октября, д. 35, д.37 (почта), ул. Киргетова, д.8». Подрядчик ООО СК «МАСШТАБ». Сумма контракта 37 923 804,18 руб. Выполнено 50%, профинансировано 18 961,9 тыс. руб., что соответствует плану 9 месяцев 2023 года – выплачен аванс в соответствии с условиями контракта. Работы в завершающей стадии.  Дог. № 1-ДО-2023 от 10.05.2023 «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ в 2023году на объектах: «Благоустройство дворовой территории по адресу г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.56», «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Гатчина пр-кт 25 Октября, д. 35, д.37 (почта), ул. Киргетова, д.8» на сумму 399,9 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года. |
| 1. **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»**   *ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района* | |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в том числе молодежи»** | |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | на учете с целью улучшения жилищных условий среди инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов состоит одна семья. До настоящего времени заявлений для участия в программе не поступало, в связи с чем исполнение составило 0% от поквартального и годового планов. |
| Мероприятие 1.2.  Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | На 2023 год по данному мероприятию запланировано 5 438,2 тыс. руб. Свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» получила 1 семья на общую сумму 5 399,6 тыс. рублей.  Исполнение составило 100% от поквартального и годового планов. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | |
| Мероприятие 2.1.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | На 2023 год по данному мероприятию запланировано 16 353,1 тыс. руб. Приобретено одно жилое помещение на сумму 5 456,2 тыс. руб., объявлены конкурсные процедуры на приобретение двух жилых помещений на территории МО «Город Гатчина».  Произведен снос МКД по адресу: г. Гатчина, ул. Широкая, д.5 на сумму 885,3 тыс. руб. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина»** | |
| Мероприятие 3.1.  Проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведения ремонта | ООО «Управляющая компания «Ингербург». Выполнило ремонтные работы на сумму 4 667,5 тыс. руб., по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» по следующим адресам:   г. Гатчина, Володарского, д. 2, кв. 1;   г. Гатчина, Володарского, д. 2, кв. 13;   г. Гатчина, Володарского, д. 2, кв. 14;   г. Гатчина, Володарского, д. 2, кв. 16;   г. Гатчина, Володарского, д. 2, кв. 20;   г. Гатчина, Володарского, д. 2, кв. 25;   г. Гатчина, Володарского, д. 2, кв. 27;   г. Гатчина, Володарского, д. 2, кв. 30;   г. Гатчина, Володарского, д. 2, кв. 31;   г. Гатчина, Володарского, д. 2, кв. 32.  В настоящее время завершаются работы по следующим адресам:  г. Гатчина, ул. Новопролетарская, д. 52, кв. 15  г. Гатчина, ул. Рысева, д. 53, кв.3, на общую сумму 876,2 тыс. руб. Срок сдачи выполненных работ до 01.12.2023. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов не включенных в Региональную программу капитального ремонта»** | |
| Мероприятие 4.1. Проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах | Работы по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Гатчина» по адресам:   г. Гатчина, ул. Горького, д.19;   г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 32;   г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 4а;   г. Гатчина, ул. Ленинградская, д. 10 А;   г. Гатчина, ул. Матвеева, д. 12 А;   г. Гатчина, ул. Металлистов, д. 21;   г. Гатчина, ул. Металлистов, д. 38;   г. Гатчина, ул. Солодухина, д. 38;   г. Гатчина, ул. Тосненская ветка 3 км, д. 7;   г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 18;   г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 42;   г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 48;   г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50;   г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 50 Б;   г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 79;   г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 23а;   г. Гатчина, ул. Беляева, д. 3а;   г. Гатчина, ул. Беляева, д. 20;   г. Гатчина, ул. Беляева, д. 24;   г. Гатчина, ул. Беляева, д. 28.  выполнены. Сумма составила 290,0 тыс. руб.  Поквартальный план исполнен на 100%, годовой на 32,4%. |
| Мероприятие 4.2.  Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов | В настоящее время проводятся работы по приспособлению жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории МО «Город Гатчина», с учетом потребностей инвалидов по адресу: г. Гатчина, б-р Авиаторов д. 3, корп. 3, (кв. 66) на общую сумму 776,4 тыс. руб. Срок окончания работ 11.12.2023. Оплата в декабре 2023. |
| 1. **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»**   *ответственный исполнитель:* *Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района* | |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг»** | |
| Мероприятие 1.1.  Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» | Количество семей, получавших субсидию за 9 месяцев 2023 года, - 591 семья (620 человек). Сумма выплат с учетом банковских услуг составила 1 657,3 тыс. рублей.  В соответствии с поквартальным планом мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» на 2023 год (далее – Планом), на предоставление данной услуги на 9 месяцев 2023 года запланировано 1 657,3 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.2.  Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг | Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше.  За 9 месяцев 2023 года ежемесячные выплаты получили 451 человек. Сумма выплат за 9 месяцев 2023 года с учетом банковских расходов составила 2 521,3 тыс. руб.  В соответствии с Планом на 9 месяцев 2023 года – 2 531,3 тыс. руб., фактическое предоставление – 2 521,3 тыс. рублей. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | |
| Мероприятие 2.1.  Предоставление ежегодной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина | За 9 месяцев 2023 года единовременные выплаты не производились, ежегодная выплата произведена 8 Почетным гражданам города Гатчина. Сумма выплат составила 200,00 тыс. рублей.  В соответствии с Планом на 9 месяцев 2023 года - 227,9 тыс. рублей, отклонение – 12,2% (27,9 тыс. руб.). |
| Мероприятие 2.2.  Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по  г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту | Количество граждан, получивших компенсацию за 9 месяцев 2023 года - 383 человека. Сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 167,1 тыс. руб.  В соответствии с поквартальным Планом на предоставление данной услуги на 9 месяцев 2023 года запланировано 167,1 тыс. руб. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»** | |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности подведомственного учреждения | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦСП» за 9 месяцев 2023 года составили 10 410,1 тыс. руб.  В соответствии с Планом на 9 месяцев 2023 года – 10 644,0 тыс. руб., профинансировано – 10 410,1 тыс. руб., отклонение – 2,2% (233,8 тыс. руб.). |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»**   *ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике*  *администрации Гатчинского муниципального района* | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. **Федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта»** | |
| Мероприятие 1.1.  Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | В 2022-2023 гг в рамках реализации мероприятия были заключены МК и договоры:  1. Договор № ГПУЗ-001-23 от 03.03.2023 «Подготовка и выдача заключения на присоединение к сети проводного радиовещания» на сумму 15,6 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 15,6 тыс. руб. что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  2. МК №7-12/2022 от 12.12.2022г. (Увеличение на 10% в рамках 44-ФЗ) "Ремонт тепловых сетей на стадионе "Спартак" по адресу: г. Гатчина, пр.25 Октября, д.10" на сумму 131,1 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 131,1 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  3. Договор № 11/2-05/23 от 15.05.2023 «На возмездное оказание услуг по проверке сметной документации по объекту: "Реконструкция забора вокруг стадиона «Спартак» на сумму 24,9 тыс. руб.  Выполнено 100% профинансировано 24,9 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  4. МК «Перенос узла учета электрических сетей на стадионе "Спартак" в помещение» на сумму 160,0 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 года. В связи с переносом сроков выполнения работ по основному контракту, срок заключения данного контракта перенесен на 4 квартал.  5. МК №ЛС-21/29 от 21.07.2021 «Работы по осуществлению лабораторного сопровождения по объекту: "Реконструкция стадиона "Спартак" на сумму 544,5 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 года. В связи с переносом сроков выполнения работ по основному контракту, срок заключения данного контракта перенесен на 4 квартал.  6. МК № 134/20 от 26.06.2020 «Осуществление услуг по авторскому надзору за реконструкцией стадиона "Спартак" по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10 (Строительство трибун с подтрибунными помещениями)» на сумму 439,3 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года. В связи с переносом сроков выполнения работ по основному контракту, срок заключения данного контракта перенесен на 4 квартал.  7. МК 31-07/23 от 13.07.2023 «Реконструкция забора вокруг стадиона «Спартак», расположенного по адресу: г. Гатчина, Ленинградская область, пр. 25 Октября, д.10.» на сумму 2 298,1 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб. что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 года, в связи с задержкой закупочных процедур, оплата по контракту запланирована на 4 квартал.  8. Договор №ТО-ОСО-1393-23 от 31.08.2023 года «Услуга по предоставлению цифрового канала связи для передачи сигналов РАСЦО и проводного радиовещания» на сумму 150,0 тыс. руб. (31.08.2023 образовалась экономия по договору в размере 54,4 тыс. руб.)  Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2023г. Заявка на перечисление авансового платежа на сумму 114,00 направлена в КФ 21.09.2023 года, после получения документов от подрядчика и выгрузки факта поставки в АЦК. По состоянию на 01.10.2023г. статус заявки "на санкционировании"  За отчетный период мероприятие 2.2. профинансировано в размере 171,6 тыс. руб., что составляет 4,4% от запланированного на 9 месяцев 2023 года.  Кассовый план исполнен на 41,7% и на 39,6% годовой. Неисполнение кассового плана обусловлено тем, что подрядчик ООО «Технострой» продолжает срывать сроки выполнения работ по основному контракту, в связи с чем оплата сопутствующих контрактов (перенос узла учета электросетей, лабораторное сопровождение и т.д.) перенесены на 4 квартал 2023 года. |
| Мероприятие 1.2.  Реализация мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов | В рамках реализации мероприятия был заключен МК №103/20 от 12.05.2020 «Реконструкция стадиона «Спартак», на сумму 244 406,3 тыс. руб., подрядчик ООО «Технострой». План на 9 месяцев 2023 года - 114 650,5 тыс. руб.  Профинансировано 47 809,6 тыс. руб., что составляет 41,7 % от запланированного на 9 месяцев 2023 года. Неисполнение кассового плана вызвано постоянными срывами Исполнителем контракта сроков выполнения работ. |
| 1. **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Спорт - норма жизни»** | |
| Мероприятие 2.1.  Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики  *(строительство ФОКа на ул.Чехова)* | В 2022-2023 г.г. были заключены МК и договора на оказание услуг, выполнение работ на сумму 1 244,9 тыс. руб., из них, согласно кассовому плану, по состоянию на 9 месяцев предусмотрена оплата в размере 480,6 тыс. руб.  1. Договор № 13-03/23 от 13.03.2023 года «Обследования здания с получением паспорта энергетической эффективности» на сумму 70,0 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 70,0 тыс. руб. что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  2. Договор № 14-03/23 от 20.03.2023 года «Изготовление адресной таблички и таблички с классом энергетической эффективности здания» на сумму 9,0 тыс. руб.  Выполнено 100%профинансировано 9,0 тыс. руб. что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  3. Договор № 33 от 22.06.2023 года «Изготовление тех. планов для постановки на кадастровый учет наружных инженерных сетей» на сумму 150,0 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 года. В ходе геодезических работ возникла потребность предоставлении дополнительных исходных данных.  4. МК № 60 от 29.06.2023 года на выполнение контрольно-исполнительной съемки наружных сетей по объекту: «Физкультурно-оздоровительного комплекса" и схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, д.9"А". на сумму 45,0 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 45,0 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  5. Договор № ТО-ОСО-1341-22 от 09.12.2022 «Предоставление цифрового канала связи для передачи сигналов РАСЦО и проводного радиовещания (абон. плата с января 2023) на сумму 36,0 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 36,0 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  6. Договор № 031/22-ВС от 21.12.2022 «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения» на сумму 910,9 тыс. руб. (на 2023 год предусмотрена оплата в размере 136,6 тыс. руб.).  Выполнено 100%, профинансировано 136,6 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  За отчетный период всего профинансировано 296,6 тыс. руб., что составляет 66,4% от запланированного на 9 месяцев 2023 года. Неисполнение связано с тем, что по Договору №33 от 22.06.2023г. в процессе разработки технологических планов возникла потребность предоставления дополнительных данных. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 1.1.  Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий граждан | **За отчетный период был заключен ряд муниципальных контрактов и договоров на сумму 7 173,8** тыс. руб**.**  - МК 05/23 от 23.01.2023 оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2023 году на сумму 200,00 тыс.руб.;  - МК 06/23 от 23.01.2023 оказание услуг по организации и проведению комплексных спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2023 году на сумму 2 970,00 тыс.руб.;  - МК 14/23 от 10.02.2023 на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2023 году на сумму 650,00 тыс.руб. (400,00 тыс. руб. со строки 1102);  **-** МК 15/23 от 13.02.2023 Оказание услуг неотложной медицинской помощи и скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий на сумму 399 ,5 тыс.руб.;  - МК 19/23 от 02.03.2023 оказание услуг по поставке, аренде и обслуживанию туалетных кабин для обеспечения организации спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2023 году на сумму 398,00 тыс. руб.;  - МК 40/23 27.03.2023 Поставка наградной атрибутики для проведения физкультурно-спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2023 году на сумму 2 047,9 тыс.руб.;  - договор № 1/23 от 01.03.2023 на оказание услуги по подготовке лыжных трасс в лесопарковой зоне Орловой Рощи для массовых занятий жителей города Гатчины спортом и физической культурой на сумму 65,00 тыс.руб.  - договор № 2/23 от 01.03.2023 на оказание услуг по организации и проведению лыжных гонок в лесопарковой зоне Орловой Рощи г. Гатчина на сумму 26,00 тыс. руб.;  - МК 59/23 от 17.04.2023 Поставка фирменной продукции для награждения участников физкультурно-спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2023 году на сумму 460,4 тыс. руб.;  - МК 74/23 от 10.05.2023 Поставка фирменных баннеров и плакатов для проведения физкультурно-спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» на сумму 77,7 тыс. руб.;  - МК 135/23 от 29.08.2023 Поставка спортивного инвентаря для награждения победителей и призеров физкультурно-спортивных мероприятий в 2023 году (ролики, скакалки, коврики) на сумму 80,0 тыс. руб.;  - МК 136/23 от 29.08.2023 Поставка спортивного инвентаря для награждения победителей и призеров физкультурно-спортивных мероприятий в 2023 году (мячи, бутылки) на сумму 49,3 тыс. руб.  Организован и проведен ряд мероприятий разной направленности:  Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины:  - Гатчинский лыжный марафон;  - 60 Легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.;  - Фестиваль семей, посвященного Дню Защиты детей;  - Фестиваль бега, посвященного Дню России.  Спартакиадное движение города Гатчины:  - 9 этапов X Спартакиады пенсионеров МО «Город Гатчина»;  - Детские соревнования по бегу «Воспитаем Олимпийцев»;  - 12 этапов XV Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина».  **Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков по направлениям:**  **- 21 мероприятие по видам спорта:** лыжные гонки,флорбол, волейбол, бадминтон, плавание, шахматы, ГТО, футбол, тайский бокс, шашки, дартс.  **Физкультурно-оздоровительные и** **спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой:**  **- 20 мероприятий** для всех желающих жителей города Гатчины, имеющих даже начальную подготовку в избранном виде спорта.  В отчётной период в рамках реализации мероприятия было профинансировано 1360,37 тыс. руб., **что составляет 71,1% от запланированных средств на 9 месяцев 2023 года**.  Невыполнение кассового плана связано:  - неоплаченный счет от 05.09.2023 на сумму 22,4 тыс. руб. по МК 19/23 от 02.03.2023 на оказание услуг по поставке, аренде и обслуживанию туалетных кабин для обеспечения организации спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2023 году;  - неоплаченный счет от 03.09.2023 на сумму 501,59 тыс. руб. по МК 06/23 от 23.01.2023 на оказание услуг по организации и проведению комплексных спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2023 году;  - неоплаченный счет от 04.09.2023 на сумму 315,23 тыс. руб. по МК 40/23 от 27.03.2023 на поставку наградной атрибутики для проведения физкультурно-спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2023 году;  - неоплаченный счет от 05.09.2023 на сумму 80,0 тыс. руб. по МК 135/23 от 05.09.2023 на поставку спортивного инвентаря для награждения победителей и призеров физкультурно-спортивных мероприятий в 2023 году (ролики, скакалки, коврики).  **Данные счета по состоянию на 01.10.2023г. имеют статус заявки "на санкционировании".**  В целом по мероприятию исполнение составило 69% от поквартального плана и 40,1% от годового. |
| Мероприятие 1.2.  Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО "Город Гатчина" | В 3 квартале были проведены конкурсные процедуры по предоставлению субсидии СО НКО из бюджета МО «Город Гатчина». Определены победители:  - Автономная некоммерческая спортивно-патриотическая, социально-культурной организации центра досуга и развития «Акуна Матата» (Нет проблем) на сумму 149,8 тыс. руб.;  - Региональная общественная организация спортивный клуб «Фехтуй» (РОО СК «ФЕХТУЙ»), на сумму 150,0 тыс. руб.;  - Автономная некоммерческая организация предоставления спортивно-патриотических услуг «Я рожден спортсменом» (АНО «Ярс»), на сумму 146,0 тыс. руб.  Выплаты будут проведены в 4 квартале. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика в МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 2.1.  Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | За отчетный период в рамках данного мероприятия были заключены муниципальные контракты и договоры на сумму 1 944,7 тыс. руб.:  1. МК 14/23 от 10.02.2023 года на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2023 году на сумму 650,0 тыс. руб. (в рамках мероприятия 2.1. – 250,0 тыс. руб.)  2. МК № 22/23 от 06.03.2023 года на изготовление и поставку полиграфической сувенирной продукции для молодежных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2023 году на сумму 175,0 тыс. руб.  3. МК № 38/23 от 21.03.2023 года «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2023 году на сумму 1 395,0 тыс. руб. (в рамках мероприятия 2.1 – 1 341,0 тыс. руб.)  4. Договор №1 от 20.01.2023 на оказание услуг по организации и проведению мероприятия, посвященного празднованию Дня российского студенчества на сумму 80,0 тыс. руб.  5. МК № 93196 от 22.05.2023 года на приобретение и поставку инвентаря и расходных материалов для проведения молодежных мероприятий патриотической направленности в МО «Город Гатчина» на сумму 52,9 тыс. руб..  6. МК № 93324 от 25.05.2023 года на приобретение и поставку системы для интеллектуальны игр «Система для интеллектуальных игр BrainSystemPRO. Комплект на 8 команд» на сумму 45,8 тыс. руб.  В сентябре 2023 года завершилась закупка «Приобретение и поставка шарфов для награждения на молодежных мероприятиях, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2023 году» через электронный магазин ЛО на сумму 155,0 тыс. руб.  Организован и проведен ряд мероприятий разной направленности:  Участие в проведении фестиваля современных танцев среди подростков и молодежи - 09.04.2023 года.  Гатчинский весенний фотокросс – 23.04.2023 года  Мероприятия, направленные на профориентацию молодежи - 06.04, 13.04, 18.04, 21.04, 27.04, 21.05 2023 года.  Мероприятия, направленные на профилактику аддиктивного поведения - 3.04, 10.04, 17.04, 10.05, 13.05, 17.05, 22.05, 01.06, 7.08 и 10.08. 2023 года.  Семейный праздник, посвященный Дню защиты детей – 12.06.2023 года.  Выездное мероприятие для активной молодежи г. Гатчины – 23.06.2023 года.  Городской праздник, посвящённый Дню молодежи – 25.06.2023 года.  Танцевальные зарядки «Доброе утро, Гатчина!» - 30.07; 06,13,20, 27.08.2023г.  Проведение ежегодного Фестиваля современных субкультур, 27.08; 09.09.2023г.  Гатчинский осенний фотокросс – 17.09.2023г.  Выездное мероприятие для активной молодежи г. Гатчины - 23.09.2023г.  и др.  Всего в рамках реализации данного мероприятия в январе-сентябре 2023 года было профинансировано 1 212,7 тыс. руб., что составляет 66,4 % от запланированных средств за 9 месяцев 2023 года и 55,3% от годового плана.  Невыполнение кассового плана связано:  - в сентябре 2023 года в электронном магазине ЛО определен единственный поставщик по закупке на приобретение и поставку шарфов для награждения на молодежных мероприятиях, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2023 году на сумму 155,00 тыс. руб. На данный момент поставщик не предоставил оригинал договора.  - транспортные услуги, оказанные Исполнителем МК № 14/23 от 10.02.2023 г. в сентябре 2023 года по перевозки молодежного актива, принимающего участие в районных и региональных мероприятиях, будут оплачены в октябре текущего года после выставления счета и акта оказанных услуг на сумму 20,0 тыс. руб.  - не произведена оплата за проведенные мероприятия в сентябре 2023 года по МК № 38/23 от 21.03.2023 года в размере 161,6 тыс. руб. (Акт оказанных услуг б/н от 09.09.2023 года и б/н от 17.09.2023 года). Своевременно подписаны, переданы в оплату (в реестре заявок от 20.09.2023 года).  - мероприятия на сумму 32,4 тыс. руб., направленные на профориентацию молодежи в возрасте от 16 до 23 лет, были перенесены на 4 квартал по согласованию с АОУ ВО ЛО «ГИЭФПТ».  - проведение мероприятия для молодых семей на сумму 63,0 тыс. руб. перенесено на 4 квартал в связи с отсутствием необходимого количества участников мероприятия. Планируемая дата проведения – 19 ноября (приурочена к Дню матери). |
| Мероприятие 2.2.  Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | В отчетный период согласно утвержденного графика по трудоустройству на 2023 год было трудоустроено 319 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации, 32 бригадира. На реализацию данного мероприятия было профинансировано 4 833,8 тыс. руб., что составляет 98,4% от запланированных средств на 9 месяцев 2023 года. |
| Мероприятие 2.3.  Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | Субсидия на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействия трудовой адаптации и занятости молодежи перечислена в размере 855,3 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного финансирования за 9 месяцев текущего года. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 3.1.  Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | За отчетный период на реализацию мероприятия 3.1 были профинансированы средства в размере 34 442,9 тыс. руб., направленные на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» (текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, прочие материальные запасы, работы и услуги, субсидии на иные цели и др.). Финансирование составило 80,3 % от запланированных средств за 9 месяцев 2023 года.  Причины неисполнения кассового плана:  - не перечислены средства в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» (Соглашение № 14/2022-ФК от 30.12.2022г.) за сентябрь месяце согласно утвержденного графика:  Заявка с исх. № 229 от 06.09.2023 на сумму 3 074,3 тыс. руб.  Заявка с исх. № 230 от 06.09.2023 на сумму 768,6 тыс. руб.  - учреждению была выделена субсидия (Соглашение № 3/2023-ФК/СИЦ от 21.02.2023г.) в размере 3 380,0 тыс. руб. на обследование строительных конструкций, инженерных систем, обмерные работы и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта капитального строительства «Здание спортивного зала», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова д. 8А. В ходе закупочных процедур произошло понижение цены контракта на 1 400,00 тыс. руб. МК № 0145300008922000324 от 23.11.2022 года заключен на сумму 1 980,0 тыс. руб. За 1 этап работ была произведена оплата в размере 293,1 тыс. руб. в 2022 году. Срок выполнения работ по 2 этапу – 30.05.2023 года. На основании постановления администрации Гатчинского муниципального района № 2109 от 05.06.2023 года данные сроки были продлены в связи с необходимостью выполнения дополнительного объема работ, требующих документального оформления и объективно необходимых для разработки проектно-сметной документации. Стоимость работ по 2 этапу составляет 1 686,8 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб., что составляет 0% от запланированных средств. Оплата планируется в 4 квартале 2023 года. |
| Мероприятие 3.2.  Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи | За отчетный период на реализацию данного мероприятия были профинансированы средства в размере 10718,80 тыс.руб,, направленные на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» (текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, прочие материальные запасы, работы и услуги, субсидии на иные цели).  Финансирование составило 93,7% от запланированных средств на 9 месяцев 2023 года.  Не перечислены средства в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением «Гатчинский Дворец Молодежи» (Соглашение № 15/2022-МП от 30.12.2022 года) за сентябрь месяц согласно утвержденного графика:  Заявка с исх. № 239 от 11.09.2023 года на сумму 712,5 тыс. руб. своевременно согласована и передана в оплату. |
| Мероприятие 3.3.  Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | В рамках реализации мероприятия 3.5 кассовым планом за отчетный период предусмотрены средства в размере 375,00 тыс. руб. Профинансировано 214,6 тыс. руб., что составило 85,8% от запланированных средств в 1 полугодии 2023 года. |
| Мероприятие 3.4.  Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра | Не перечислены средства в размере 1 57,1 тыс. руб. в рамках субсидии (Соглашение № 14/2022-ФК от 30.12.2022г.). Заявка исх. № 240 от 20.09.2023 года своевременно согласована и передана в оплату. |
| Мероприятие 3.5.  Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности учреждений физкультуры и спорта | В рамках данного мероприятия были предоставлены субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения подведомственным учреждениям на сумму 872,72 тыс. руб.:  - МБУ «ГГСДЦ» на приобретение футбольных мячей и футбольной спортивной формы в размере 263,19 тыс. руб.  - МБУ «ГДМ» на приобретение форменной одежды и светового оборудования в размере 609,53 тыс. руб.  Профинансировано в полном объеме. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Город Гатчина»** | |
| Мероприятие 4.1.  Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | На реализацию данного мероприятия в 2023 году запланировано финансирование в размере 54,0 тыс. руб. (МК № 38/23 от 21.03.2023 года «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2023 году). Проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий «Меня видно!» запланировано на 4 квартал 2023 года. |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»»**   *ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму* | |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»** | |
| Мероприятие 1.1.  Организация и проведение культурно - массовых мероприятий | Мероприятие 1 - организация и проведение культурно-массовых мероприятий  За 9 месяцев 2023 года по плану Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района проведено 17 общегородских мероприятий:  • 08.01.2023, 15.01.2023 состоялся XXIII Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», в фестивале приняло участие 758 человек;  • Мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 34-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана прошло 15.02.2023. Приняло участие 91 человек;  • 26.02.2023 прошло народное гуляние «Масленица», приняло участие 4678 человек;  • 24.02.2023 прошло патриотическое мероприятие «Zащитникам Отечества Слава!», приняло участие 598 человек;  • Мероприятие, посвященное Международному женскому дню, прошло в МБУ «ГГДК» 08.03.2023. Приняло участие 484 человека;  • 18.03.2023 прошел показ фильма, посвященный 9-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией, на котором присутствовало 108 человек;  • 01.04.2023г, 02.04.2023г прошел IX Международный фестиваль-конкурс танцевального творчества «Гатчинские ассамблеи», в котором приняло участие 3700 человек;  • 01.05.2023 в МБУ «ГГДК» прошел концерт, посвященный Российскому празднику весны и труда, в котором приняло участие 391 человек;  • 09.05.2023 на территории МО «Город Гатчина» прошло мероприятие, посвященное 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Приняло участие 2220 человек;  • 12.06.2023 на ул. Соборная города Гатчины прошло мероприятие, посвященное Дню России. Приняло участие 660 человек;  • 22.06.2023 в городе Гатчина прошли торжественно-траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Приняло участие 570 человек;  • 08.07.2023 на ул. Соборная города Гатчины прошло мероприятие, посвященное Деню семьи, любви и верности в память о Петре и Февронии Муромских. Приняло участие 1372 человека;  • 13.09.2023 прошло мероприятие, посвященное Дню начала оккупации города Гатчины в 1941 году в период Великой Отечественной войны. Приняло участие 282 человека;  • 09.09.2023 в Гатчине состоялись мероприятия, посвященные 227 – летию присвоения Гатчине статуса города: литературно-исторический фестиваль, посвящённый 153-ей годовщине со дня рождения А.И.Куприна; концерт-фестиваль под открытым небом «Гатчинские встречи»; «Гатчинский вальс»; возложение цветов к стеле «Город воинской славы»; праздничный фейерверк. Приняло участие в мероприятиях 6849 человек;  В течение года самодеятельные коллективы МБУ «ЦТЮ» и МБУ «ГГДК» участвуют во всероссийских и областных конкурсах от имени МО «Город Гатчина», возмещение затрат на поездку производится на основании предоставленных документов о затратах. |
| Мероприятие 1.2.  Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | МК №1-07/2022 от 08.07.2022 «Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта (ремонтно-восстановительных работ) по объекту культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городка» («Здание госпитальных служб»), расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 21» на сумму 3 000,0 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 3 000,0 тыс. руб. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение культурным досугом населения»** | |
| Мероприятие 2.1.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Израсходовано- 103 295,0 тыс. руб. (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата работников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 96,2% в связи со сроками выплаты заработной платы за июнь 10.10.2023. Выполнение поквартального плана на 96,3%, годового на 71,4%. |
| Мероприятие 2.2.  Передача части полномочий МО «Город Гатчина» по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, созданию музеев поселения в части организации бухгалтерского обслуживания муниципальных бюджетных учреждений культуры МО «Город Гатчина» | Кассовый план исполнен 100 % на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» (заработная плата работников, стимулирующие выплаты). |
| Мероприятие 2.3.  Создание условий доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями | Расход финансовых средств 1000,0 тыс.руб Средства выделены на оборудование туалетной комнаты для лиц с ограниченными возможностями в детской библиотеке, ремонтные работы закончены. 100% исполнение годового и кассового планов. |
| Мероприятие 2.4.  Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Средства израсходованы на 100% от запланированного кассового плана (стимулирующие выплаты основному персоналу учреждений культурно-досугового типа). |
| Мероприятие 2.5.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | Средства израсходованы в полном объеме- 5 316,4 тыс. руб. на приобретение сценических костюмов, мебели, сценического подиума. Выполнение годового плана на 100%. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Общество и власть»** | |
| Мероприятие 3.1.  Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории, профилактику межнациональных конфликтов и развитие партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений МО «Город Гатчина» | В связи с обращением председателя Совета Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района Ленинградской области о переносе запланированного мероприятия для ветеранского актива МО «Город Гатчина», посвященного Дню освобождения города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков, по причине проведения 26 января 2023 года большого количества иных мероприятий. На основании этого, мероприятие для ветеранского актива МО «Город Гатчина» было перенесено на неопределенный срок.  В первом квартале 2023 года заключен муниципальный контракт № 36/23 от 20.03.23 на оказание услуг по обслуживанию мероприятий с участием актива общественности МО «Город Гатчина» на сумму 600,0 тыс. руб.  За 6 месяцев 2023 года в рамках контракта на обслуживание мероприятий с участием актива общественности МО «Город Гатчина» истрачено 128,2 тыс. руб.  Во 2 квартале осуществлен межбюджетный трансфер из бюджета Гатчинского муниципального района в бюджет МО «Город Гатчина» на МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» на проведение мероприятия, посвященного подведению итогов конкурса «Человек слова и дела» и «Женщина года» в размере 270,0 тыс. руб.  В связи с отъездом делегации ветеранского актива Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района Ленинградской области в Республику Беларусь для участия в мероприятиях, посвященных Дню всенародной памяти жертв ВОВ, запланированный обед 22 июня 2023 года был отменен.  Исполнено 49,7% к отчетному периоду, 32,9 % к отчетному году. |
| Мероприятие 3.2.  Проведение мероприятий по развитию информационного пространства  в МО «Город Гатчина» | На мероприятия по развитию информационного пространства в МО «Город Гатчина» в 2023 году запланировано 2 810,00 тыс. рублей.  Заключен Муниципальный Контракт №23/23 от 17 марта 2023 года «Об оказании услуг по изготовлению видеофильмов об итогах развития МО «Город Гатчина» в 2022 году» с ООО «ГТИК «ОРЕОЛ-ИНФО» на сумму 50,00 тыс. рублей. Услуги оказаны. Оплата произведена полностью.  В рамках мероприятий по предоставлению субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат на реализацию проектов печатных периодических изданий и телекомпаний проведены конкурсные отборы и заключены соглашения:  Договор №2/СМИ-2023 с АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» от 07.04.2023 на сумму 1 200,00 тыс. рублей. Оплачено 596,00 тыс. рублей.  Договор 3/СМИ-2023 с ООО ГТИК «ОРЕОЛ-ИНФО» от 05.05.2023 на сумму 1 010,00 тыс. рублей. Оплачено 489,00 тыс. рублей.  Договор №5/СМИ-2023 от 29.05.2023 с АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» на сумму 215,76 тыс. рублей. Оплачено 107,88 тыс. рублей.  Договор №4/СМИ-2023 от 29.05.2023 с ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» на сумму 112,71 тыс. рублей. Оплачено 56,35 тыс. рублей.  Договор №7/СМИ -2023 от 29.05.2023 на сумму 26,01 тыс. рублей. Оплачено 13,00 тыс. рублей.  Договор №6/СМИ-2023 от 29.05.2023 на сумму 35,52 тыс. рублей. Оплачено 17,78 тыс. рублей.  Итого исполнено за 9 месяцев 1 336,00 тыс. рублей  Исполнено 86,2% к отчетному периоду, 47,5 % к отчетному году. |
| 1. **Муниципальная программа «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»**   *ответственный:* *Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района* | |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 1.1.  Предоставление субсидии некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Отчёт о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО "Город Гатчина" За период с января по сентябрь (включительно) 2023 года специалистами МСП Фонда оказано 4386 индивидуальных консультаций физическим лицам и субъектам МСП, из них 4167 услуг предоставлено безвозмездно.  За 9 месяцев 2023 года было организовано:  21 группа курса семинаров «Введение в предпринимательство» ( 174 человека);  21 семинар по теме «Маркетинг в малом бизнесе» (174 человека).  Также были проведены 11 семинаров (150 участников).  Специалистами МСП Фонда были проведены 3 тренинга в рамках реализации проектов АО «Корпорация МСП» (69 человек).  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 39 микрозайма субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского района, на общую сумму 18 850 тыс. рублей.  За 9 месяцев 2023 было проведено 8 ярмарок для субъектов МСП Гатчинского района (9 мая, Пушкинский праздник в Суйде, День российского предпринимательства, "Весенняя", ярмарка НХП напротив Гатчинского Дворца, ярмарки приуроченные ко Дню Гатчинского района в Вырице и ко Дню города Гатчина, ярмарка "Осенняя"). Льготное участие в ярмарках было предоставлено 6 социальным предпринимателям ГМР.  Всего оплачено 1 240,0 тыс. руб., что составляет 66,7 % от поквартального плана и 53,9 % от годового. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 2.1.  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | МК №13.1/23 от 02.03.2023 «Выполнение работ по разработке Программы комплексного благоустройства городских микрорайонов Центр, Хохлово Поле, Киевский и Красноармейский муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Ведение программы комплексного развития городских микрорайонов Центр, Хохлово Поле, Киевский и Красноармейский МО «Город Гатчина» на сумму 4 000,00 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 года в связи с задержкой подписания контракта. Разработка Проекта благоустройства, согласно техническому заданию на производство работ, разделена на 3 этапа.  Работы по 1, 2 этапу приняты в полном объёме. Работы по 3 этапу ведутся согласно графика. Завершение работ по Проекту запланировано до 30 ноября 2023 года.  МК №205/20 от 13.10.2020/01.02.2022 «Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 2 450,00 тыс. руб. Оплата выполненных работ на сумму 1 568,00 тыс. руб. запланирована на текущий год.  Выполнено 100%, профинансировано 1 568,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 года. Оплата по контракту была произведена в конце 2022 года, но в связи с тем, что подрядчик не уведомил о смене реквизитов, ассигнования вернулись и были выплачены внепланово во втором квартале 2023 года.  МК №71/21 от 12.05.2021 «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью размещения линейных объектов: ул. Пушкинская, ул. Рошаля, ул. Бородина, Корпиковское ш., ул. Офицерская, ул. Заводская и ул. Новоселов в мкр. Мариенбург на территории муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 2 358,00 тыс. руб. Оплачен 1 и 2 этап (20%+30%) в размере 1 179,00 тыс. руб. в 2021 году. Оплата 3 этапа (50% 1 179,00 тыс. руб. запланирована на текущий год.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 года. Работы по контракту были завершены в августе 2023 года. акт сдачи-приемки выполненных работ подписан от 22 августа 2023 года. Далее была проведена работа по начислению пеней в связи с нарушением срока выполнения работ по контракту и их списанию на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 №783. 15.09.2023, по итогам подготовки решения о списании пени, отчетная документация по контракту вместе со счетом на сумму 1 179 000,00 руб. была передана в отдел учета и отчетности для проведения платы.  МК №68/21 от 14.05.2021 «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью реконструкции линейного объекта: "Участок автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская" на территории муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 1 593,00 тыс. руб. Оплачен 1 и 2 этап (20%+30%) в размере 796 500 руб. в 2021 году. Оплата 3 этапа (50%) на сумму 796,00 тыс. руб. запланирована на текущий год.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  Акт сдачи-приемки выполненных работ подписан от 4 августа 2023 года. Далее была проведена работа по начислению пеней в связи с нарушением срока выполнения работ по контракту и их списанию на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 №783. 12.09.2023, по итогам подготовки решения о списании пени, отчетная документация по контракту вместе со счетом на сумму 796 500,00 руб. была передана в отдел учета и отчетности для проведения платы.  МК №87/22 от 11.07.2022 «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул. 7-й Армии, ул. Волкова, Рощинской ул., внешней границей военной части и расположенной в городе Гатчина Гатчинского района Ленинградской области» на сумму 1 140,00 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в 2022 году в размере 342,00 тыс. руб. Оплата 2 этапа (70%) в размере 798,00 тыс. руб. запланирована на текущий год.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года. Оплата по контракту перенесена на 2024 год.  МК №88/22 от 11.07.2022 «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью размещения линейного объекта (автомобильная дорога- продолжение улицы Авиатриссы Зверевой и улицы Генерала Батлука), расположенного в городе Гатчина Гатчинского района Ленинградской области» на сумму 942 500. Оплата 2 этапа (70%) в размере 659,75 тыс. руб. запланирована на текущий год.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года. |
| **7. Муниципальная программа**  **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»**  *ответственный:* *Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* | |  |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | |
| ***Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Жилье»*** | |
| Мероприятие 1.1.  Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз. | Дог. №06-044/005-ПСФ-23 от 17.04.2023 «Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта: КНС, расположенного по адресу: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, Заячий Ремиз мкр, квартал №9, в границах кадастрового квартала 47:25:0107017 на сумму 88,4 тыс. руб. Сетевая организация АО "ЛОЭСК".  Выполнено 80%, профинансировано 70,8 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 года, в связи с тем, что оплата договора производится поэтапно, согласно условиям пункта 3 подпункта 11 настоящего договора оставшиеся 20% возможно оплатить в течении 10 дней со дня размещения сетевой организацией в личном кабинете Заявителя акта об осуществлении технологического присоединения или уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям. Сетевая организация АО "ЛОЭСК" данный акт еще не разместила, произвести оплату оставшейся суммы во втором квартале не представлялось возможным. Сумма 17 686,6 руб. будет оплачена после выполнения АО "ЛОЭСК тех. присоединения к электрическим сетям  Дог. 00-0259-2023 ПКП от 10.07.2023 Оказание услуг по выдаче технических условий на переустройство объектов электросетевого хозяйства АО "ЛОЭСК", попадающих в границы производства работ по разработке проектно-сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона Заячий Ремиз, квартал №9 г. Гатчина на сумму 56,4 тыс. руб.  Выполнено 95%, профинансировано 53,57 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  Сумма 2,8 тыс. руб. будет оплачена после выполнения АО "ЛОЭСК тех. присоединения к электрическим сетям.  МК 23-05/2023 от 15.05.2023 «На выполнение работ по переустройству участка дренажной системы в мкр. Заячий Ремиз» на сумму 293,3 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 293,3 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года  Дог.05-02/2023 от 12.04.2023 «Работы по изготовлению и поставке дорожных знаков» на сумму 4,6 тыс. руб. (общая сумма по договору 11,200 тыс. руб. с учетом суммы 6,6 тыс. руб. из муниципальной программы «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство МО «город Гатчина»)  Выполнено 100%, профинансировано 4,6 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года  МК 24-05/23 от 13.06.2023 «На оказание услуг по формированию границ охранной зоны на вновь построенный участок ВЛ-10кВ, и снятие с учета границ охранной зоны участка ВЛ-10кВ, утратившего актуальность по адресу: мкр. Заячий Ремиз, г. Гатчина» на сумму 60,00 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 60,00 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  Ассигнования в размере 708,18 тыс. руб. свободные лимиты по МК 4-10/2022 от 25.10.2022 «Разработка проектно – сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона Заячий Ремиз, квартал № 9 г. Гатчина». На 4 квартал запланированы работы по переустройству участка дренажа. |
| Мероприятие 1.2.  Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | МК 4-10/2022 от 25.10.2022 «Разработка проектно – сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона Заячий Ремиз, квартал № 9 г. Гатчина» на сумму 6 440,89 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  Работы выполняются с отставанием от графика производства работ на 3 месяца. Причина отставания-несвоевременная подготовка Техусловий организацией АО «ЛОЭСК», а также вступившие в силу новые требования законодательства к наполнению проекта. На сегодняшний день разработанная проектно-сметная документация направлена на проверку в ГАУ «Леноблэкспертиза».  МК 1590/23 от 03.10.2023 услуги по проведению гос. экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ГАУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" на сумму 1 410,50 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 года, в связи с тем, что были получены замечания от ГАОЛенОбл экспертизы по предоставленным документам, было отказано в заключении контракта на экспертизу. На момент подписания контракта на проведение экспертизы был также выставлен счет на оплату данных услуг. На сегодняшний день областной комитет отказал в предоставлении авансирования по контракту экспертизы, обосновывая это тем, что они не производят выплату аванса по соглашению, но готовы компенсировать средства по завершению работ.  Сумма 3 283,43 тыс. руб. – свободные ассигнования после уменьшения сметной стоимости работ.  09.06.2023 в комитет по строительству Лен. обл. направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность заключения дополнительного соглашения об уменьшении суммы субсидии. Получен ответ, что в рамках разработки проекта постановления Правительства Лен. обл. о распределении субсидий будут внесены соответствующие изменения и после утверждения данного постановления в адрес администрации ГМР будет направлено на подписание дополнительное соглашение.  Уведомления о снятии денежных средств из областного комитета не поступало, доп. соглашения не заключалось. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»** | |
| Мероприятие 1.1.  Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 6 250,0 тыс. руб. (на 9 месяцев 4 244,4 тыс. руб.).  Выполнено 51%, профинансировано – 3 787,5 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 г.  Предварительный расчет за май месяц был предоставлен управляющей организацией больше на 5 107,3 тыс. руб., т.к. точная дата отключения отопления на момент расчёта была неизвестна.  Исполнение составило 89,2% от поквартального плана, 65,6% от годового. |
| Мероприятие 1.2.  Прочие мероприятия по коммунальному хозяйству (водоотведение сточных вод с городских территорий) | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 5 373,7 тыс. руб.  Договор № о0940-10/23 от 18.01.2023. Выполнено 62%, профинансировано – 3 132, тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 г. (сумма 598,50 тыс. руб. за сентябрь не вошла в отчёт, т.к. документы были предоставлены позднее).  Исполнение составило 80,3% от поквартального плана, 58,3% от годового. |
| Мероприятие 1.3.  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-сметная документация  (строительство ФОК  на ул. Чехова) | Капитальный ремонт наружных сетей канализации, водопровода и колодцев по адресу: г. Гатчина ул. Красная от ул. Чкалова до  ул. Соборная заключен контракт № 0545600002623000003/1 от 18 мая 2023 г.  Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану 9 месяцев 2023 г. Работы в стадии выполнения.  Капитальный ремонт наружных сетей канализации, колодцев по адресу: г. Гатчина, ул. Достоевского.  Контракт № 0545600002623000005/1. Работы выполняются. Завершение в 4 квартале 2023 г.  Капитальный ремонт участка магистрального водопровода  Ду 600-700мм по адресу: г. Гатчина от ул. Хохлова д. 3 до ул. Радищева д. 3; от ул. Хохлова д. 3 до ул. Крупской д. 1 Контракт  № 0545600002623000006/1. Работы выполняются. Завершение в 4 квартале 2023 г.  МК 18-04/23 от 17.04.2023 «На оказание услуг по проведению строительно-технической экспертизы технического состояния  системы канализации в рамках проведения капитального ремонта сетей хоз-бытовой канализации на объекте» на сумму 141,0 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб. что не соответствует плану 9 месяцев 2023 года, в связи с задержкой работ по  капитальному ремонту сетей.  Исполнение по мероприятию составило 58,8% от поквартального плана, 6,3% от годового. |
| Мероприятие 1.4.  Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программ комплексного развития | Выполнено 100%, профинансировано – 1200 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 г. |
| Мероприятие 1.5.  Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | Капитальный ремонт наружных сетей канализации и водопровода по адресу: г. Гатчина, территория ограниченная ул. Чкалова д.77, ул. Красная 2,4, 6, пр. 25 Октября д. 3, 5 -"Гатчинский дворик",  Контракт № 0545600002623000001/1 от 13 марта 2023 г.  Выполнено 100%, профинансировано – 2 726,3 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023  Заключён контракт № 0545600002623000002/1 от 24 апреля 2023 г. на приобретение комплектующих для ремонта (замены) колодцев, расположенных на сетях водопровода и канализации.  Выполнено 100%, профинансировано – 774,5 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023.  Контракт № 0545600002622000003/1 от 31 октября 2022 г. Работы по объекту: Замена ограждения (140 м) акватории поверхностного источника водоснабжения озера Серебряное на сумму 669,9 тыс. руб. Выполнено 100%,  Контракт исполнен 14.01.2023. |
| Мероприятие 1.6.  Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | МУП «Тепловые сети» заключён контракт №1ЭА/2023 от 04.04.2023 с ООО «РосПромСтрой» на Ремонт участков теплотрассы по адресу: ЛО, г. Гатчина, территория, ограниченная ул. Чкалова, д.77, ул. Красная, д.2, д.4, д.6, пр.25 Октября, д.5, д.3 – «Гатчинский дворик» и территория, ограниченная ул. Красная, д.2, д.3, д.3А, ул. Чкалова, д.77А, д.75 – «Сквер Терентьева»  Выполнено 100%, профинансировано – 11 188,54 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 г.  МУП «Тепловые сети» заключён контракт №3ЭА/2023 от 05.06.2023 с ООО «Сервисный промышленно-энергетический центр СПб» на Ремонт РП-18 на котельной №10, Промзона №2, квартал 2, площадка 2, корп.1, г.Гатчина  Выполнено 100%, профинансировано – 23 931,00 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 г.  МУП «Тепловые сети» заключён контракт №4ЭА/2023 от 05.06.2023 с ООО «Роспромстрой» на Ремонт теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 по ул. Ав. Зверевой в г. Гатчина  Выполнено 100%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 г. (не профинансировано из-за того, что не предоставлены документы о выполнении).  МУП «Тепловые сети» заключён контракт №5ЭА/2023 от 06.06.2023 с ООО «Инженерный центр «Автоматизация ресурсосберегающих технологий» на Ремонт КТП-1 6/0,4кВ котельной №10, Промзона №2, квартал 2, площадка 2, корп.1, г. Гатчина  Выполнено 100%, профинансировано – 2 995,53 тыс. руб., что соответствует плану 9 месяцев 2023 г.  МУП «Тепловые сети» заключён контракт №6ЭА/2023 от 06.06.2023 с ООО «Инженерный центр «Автоматизация ресурсосберегающих технологий» на Ремонт КТП-2 6/0,4кВ котельной №11 по ул. Индустриальная, д.1, г. Гатчина.  Выполнено 100%, профинансировано – 3 097,78 тыс. руб., что соответствует плану 9 месяцев 2023 г.  МУП «Тепловые сети» заключён контракт №7ЭА/2023 от 06.06.2023 с ООО «Электроснаб» на Ремонт КТП-1 6/0,4кВ котельной №11 по ул. Индустриальная, д.1, г. Гатчина  Выполнено 100%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану 9 месяцев 2023 г. (не профинансировано из-за того, что не предоставлены документы о выполнении). |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 2.1.  Строительство газопроводов высокого и низкого давления | МК 15-04/23 от 07.04.2023 «Разработка проектно-сметной документации для объекта: "Газификация многоквартирного жилого дома по адресу: г. Гатчина, ул. Заводская, д. 1В» на сумму 248,20 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 0,00 тыс. руб., (не профинансировано из-за того, что документы поставщиком предоставляются в последний день месяца). |
| Мероприятие 2.2. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | № 16/23 от 21.03.2023 «Оказание услуг по техническому обслуживанию газораспределительной сети в г. Гатчина Гатчинского муниципального района Ленинградской области».  Выполнено 100%, профинансировано – 499,7 тыс. руб., что составляет 59,9% от поквартального лана и 41,9% от годового. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Умный город Гатчина»** | |
| Мероприятие 4.1. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решении вопросов городского развития | Оказание услуг по модернизации программного обеспечения портала «Геоинформационный поисковый сервис» ГМР  Выполнено 100%, профинансировано – 2 111,0 тыс. руб., что составляет 100% от поквартального плана и 84,4% от годового. |
| **8. Муниципальная программа**  **«Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории**  **МО «Город Гатчина»**  *ответственный:* *Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. **Отраслевой проект «Вело-47»** | |
| Мероприятие 1.1.  Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | **Договор №05-02/2023 от 12.04.2023** «Работы по изготовлению и поставке дорожных знаков» на сумму 11,200 тыс. руб. (4,60 тыс. руб. предусмотрены на изготовление дорожных знаков для мероприятия Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина».)  Выполнено 100%, профинансировано 6,60 тыс. руб., или 100%, что соответствует поквартальному и годовому планам. |
| 1. **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»** | |
| Мероприятие 2.1.  Строительство (реконструкция) включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения  (строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") 150 м) | МК № 2-07/2022 «На строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина-продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей" 150 м» от 22.07.2022 на сумму 74 035,3 тыс. руб. (двухлетний) – работы продолжаются, на 2023 год запланировано 46 215,0 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 года в связи с тем, что ЛОКС препятствует проведению работ по переустройству Невского водовода под строящейся дорогой.  Договор 06-02/23 от 06.03.2023 «Осуществления авторского надзора по объекту: "Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ " до ТК Окей") 150м» на сумму 148,07 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  МК 74-22СК-Л от 25.10.2022 «Оказание услуг строительного контроля и лабораторного сопровождения по объекту: «Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") 150 м» на сумму 595,0 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  МК 1455/23 от 18.09.2023 «Проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения» на сумму 413,5 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 года, в связи с тем, что заявка на оплату была направлена в КФ 20.09.2023 после получения документов от подрядчика и выгрузки факта поставки в АЦК, статус заявки "на санкционировании" по состоянию на 01.10.2023г.  В связи с тем, что ЛОКС препятствует проведению работ по основному контракту заключение контрактов на дополнительные работы на сумму 324,5 тыс. руб. запланировано на 4 квартал 2023 года.  Исполнение по мероприятию составило 0%. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования»** | |
| Мероприятие 1.1. Механизированная уборка дорог | Выполнено 100%, профинансировано 62 389,8 тыс. руб., или 100% от поквартального плана |
| Мероприятие 1.2  Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов | Выполнено 94,4%, профинансировано 49 301,1 тыс. руб., что не соответствует плану 9 месяцев 2023г. План не выполнен на 100% в связи с невыполнением в 1-м квартале своих обязательств по контракту на уборку дворовых территорий недобросовестным подрядчиком, с которым впоследствии расторгнут муниципальный контракт. |
| Мероприятие 1.3  Содержание дорог, находящихся в муниципальной собственности | Выполнено 99,95%, профинансировано 34 291,6 тыс. руб., что соответствует плану 9 месяцев 2023г. |
| Мероприятие 1.4.  Механизированная и ручная уборка тротуаров | Выполнено 100%, профинансировано 46 092,6 тыс. руб., что соответствует плану 9 месяцев 2023г. |
| Мероприятие 1.5  Содержание технических средств обеспечения безопасности дорожного движения | Выполнено 100%, профинансировано 3 150,0 тыс. руб., что соответствует плану 9 месяцев 2023г. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории»** | |
| Мероприятие 2.1.  Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений | Выполнено 51,2 %, профинансировано 2 645,0 тыс. руб., что не соответствует плану 9 месяцев 2023г. Неисполнение 2 500,0 тыс. руб. по контракту на «Устройство покрытия из резиновой крошки на детской площадке, расположенной по адресу: г. Гатчина, ул. Куприна д. 40 (включая зоны размещения детского игрового и спортивного оборудования)» связано с задержкой исполнения работ подрядчиком. |
| Мероприятие 2.2.  Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок | Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану 9 месяцев 2023 года. Неисполнение по контракту «Приобретение, установка и оборудование детских игровых площадок и спортивных площадок на территории г. Гатчины в 2023 году» (с софинансированием из бюджета Ленинградской области – средства депутатов) связано с задержкой исполнения работ подрядчиком. |
| Мероприятие 2.3.  Эвакуация транспортных средств | Выполнено 75,1 %, профинансировано 269,8 тыс. руб., что не соответствует плану 9 месяцев 2023г. В связи с увеличившимися объемами планировалось заключение нового договора на хранение транспортных средств после выделения дополнительного финансирования по сентябрьской сессии совета депутатов (27.09.2023). |
| Мероприятие 2.4.  Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Выполнено 76,99 %, профинансировано 1 347,3 тыс. руб., что не соответствует плану 9 месяцев 2023 года. План не выполнен на 100% в связи с тем, что часть мусора с несанкционированных свалок, запланированная к вывозу в рамках муниципального контракта (заключен в марте 2023 г.), вывезена в рамках прохождения месячника по благоустройству в период с 22.04.23 по 25.05.23. |
| Мероприятие 2.5.  Организация и содержание мест захоронений | Выполнено 72,19 %, профинансировано 1 761,3 тыс. руб., что не соответствует плану 9 месяцев 2023г. По данному пункту отражены 2 муниципальных контракта – «Вывоз твердых коммунальных отходов из мест захоронения на территории г. Гатчины» и «Выполнение работ по содержанию территории кладбищ "Солодухино" и "Пижма" в г. Гатчине». Неисполнение на 155,8 тыс. руб. по муниципальному контракту «Вывоз твердых коммунальных отходов из мест захоронения на территории г. Гатчины» связано с нехваткой средств для оплаты выставленных счетов и необходимостью выделения дополнительного финансирования для заключения нового контракта. Неисполнение на 522,9 тыс. руб. по муниципальному контракту «Выполнение работ по содержанию территории кладбищ "Солодухино" и "Пижма" в г. Гатчине» связано с тем, что счет от 31.08.2023 за август 2023г. был оплачен 23.10.2023. |
| Мероприятие 2.5.1 Организация и содержание мест захоронений (осуществление II очереди строительства городского кладбища, Ленинградская область, Гатчинский район, участок с кадастровым номером 47:23:0439002:510) | МК №4-06/2022 от 01.07.2022 Строительство II очереди городского кладбища, Ленинградская область, Гатчинский район, участок с кадастровым номером 47:23:0439002:510 (2 очередь) на сумму 13 715,1 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 1 336,5 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года. |
| Мероприятие 2.6.  Мероприятия по озеленению территории | Выполнено 86,5%, профинансировано 22 778,7 тыс. руб., что не соответствует плану 9 месяцев 2023г. Не 100%-е выполнение связано с нарушением условий поставки деревьев недобросовестным подрядчиком, в связи с чем контракт был расторгнут. Впоследствии заключен новый контракт, расходы по поставке и посадке деревьев произведены в 4-м квартале. Кроме того, запланированная посадка цветов была смещена на 2 недели по погодным условиям. |
| Мероприятие 2.7.  Организация уличного освещения | Выполнено 91,74%, профинансировано 35 392,9 тыс. руб., что не соответствует плану 9 месяцев 2023г. в связи с невозможностью прогнозирования нерегулируемых цен на электроэнергию с точностью до 100% и необходимостью оставлять небольшой запас для учета возможных колебаний цен и регулярной оплаты потребляемой электроэнергии. |
| Мероприятие 2.8.  Мероприятия в области благоустройства | Выполнено 89,3%, профинансировано 11 049,3 тыс. руб., что не соответствует плану 9 месяцев 2023г.  В части выполнения муниципального задания МБУ «УБДХ» не производились расходы по содержанию общественного туалета, расположенного по адресу: общественная территория «Аэропарк» в микрорайоне Аэродром между ул. Генерала Кныша и ул. Балтийская в г. Гатчине, так как туалет не эксплуатируется (не эксплуатируется общественный туалет в связи с тем, что возникла необходимость изменения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей общественного туалета и бассейна).  По МК 35-08/23 от 08.08.2023 «На выполнение работ по обследованию и подготовке проектно-сметной документации по сносу и демонтажу объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.11а» на сумму 150,00 тыс. руб.: выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 года. Заявка после получения документов от подрядчика и выгрузки факта поставки в АЦК направлена в КФ 28.09.2023, статус заявки "на санкционировании" по состоянию на 01.10.2023г. |
| Мероприятие 2.9.  Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | Выполнено 0,49 %, профинансировано 17,9 тыс. руб., что не соответствует плану 9 месяцев 2023 года. Произведена оплата за проверку сметной стоимости. Работы по контракту «Ремонт тротуара по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.13» завершены в более поздний срок, чем планировалось в связи с внесением изменений в соглашение с комитетом по МСУ ЛО о выделении субсидии из областного бюджета в части изменения мероприятия и соответственно с более поздним заключением контракта. Оплата произведена в 4-м квартале. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 3.1.  Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Выполнено 99,96 %, профинансировано 1 821,3 тыс. руб., что практически соответствует плану 9 месяцев 2023 года. Произведена оплата за проверку сметной стоимости работ по нанесению дорожной разметки, устройству шумовых полос в г. Гатчине в 2023г. и по контракту на выполнение работ по техническому перевооружению светофорных объектов на территории г. Гатчины. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Комплексное строительство, реконструкция улично- дорожной сети МО «Город Гатчина»** | |
| Мероприятие 4.1.  Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | *Бульвар Авиаторов, в том числе проектирование*  МК №29-07/23 от 10.07.2023 «Разработка инженерных изысканий, проектно-сметной документации и рабочей документации на строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина-продолжение ул. Бульвар Авиаторов (от ул. Генерала Кныша до ул. Красных Военлетов)» на сумму 4 277,6 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 2023 год. Оплата по контракту запланирована на 2024 год.  *Улица Красных Военлетов, в том числе проектирование.*  МК №28-07/23 от 04.07.2023 «Разработка инженерных изысканий, проектно-сметной документации и рабочей документации на строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина-продолжение ул. Красных Военлетов (от ул. Авиатриссы Зверевой до ул. Киевской)» на сумму 4 890,0 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 год. Оплата по контракту запланирована на 2024 год. |
| Мероприятие 4.2.  Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | *Выполнение работ по благоустройству "Бульвара Науки" на пешеходном участке улицы Коли Подрядчикова от примыкания ее к улице Константинова до примыкания к ней улицы Русинова в муниципальном образовании города Гатчина (2-й этап: строительство)*  МК 17-04/23 от 10.04.2023 «Ремонт уличного освещения на объекте: «Бульвар Науки» 2 этап, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Академика Константинова (от ул. 7 Армии до ул. Русинова)» на сумму 303,71 тыс. руб.  Выполнено 100% профинансировано 303,71 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  *Тротуар на аллее Воздухоплавателей (ул. Диагональная)*  МК 19-04/23 от 13.04.2023 «Строительство тротуара по объекту: «Тротуар на аллее Воздухоплавателей (ул. Диагональная) расположенного по адресу: г. Гатчина, Ленинградская область» на сумму 2 474,04206 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 года. Оплата по контракту задерживается в связи с длительной подготовкой подрядчиком исполнительной документации на выполненные работы. Оплата планируется до 16.10.2023г.  МК 51/23/СК от 02.05.2023 «На оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Строительство тротуара по объекту: «Тротуар на аллее Воздухоплавателей (ул. Диагональная)», расположенного по адресу: г. Гатчина, Ленинградская область» на сумму 49,96 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 года. Оплата контракта планируется по факту завершения работ по основному контракту.  После заключения МК 19-04/23 от 13.04.2023 с ИП Селин А.И. образовалась экономия в размере 297,75223 тыс.руб. Средства будут сняты по декабрьской сессии после выполнения работ по контракту.  *Участок тротуара на ул. Генерала Сандалова*  МК 20-04/23 от 13.04.2023 «Строительство тротуара по объекту: участок тротуара на ул. Генерала Сандалова» расположенного по адресу: г. Гатчина, Ленинградская область» на сумму 1 236,91912 тыс. руб.  Выполнено100%, профинансировано 1 236,91912 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  МК 52/23/СК от 02.05.2023 «На оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Строительство тротуара по объекту: участок тротуара на ул. Генерала Сандалова» расположенного по адресу: г. Гатчина, Ленинградская область» на сумму 24,120 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 24,120 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  МК 41-09/23 от 21.09.2023 на строительство тротуара по объекту: участок тротуара на ул. Генерала Сандалова» расположенного по адресу: г. Гатчина, Ленинградская область на сумму 143,06488 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  Оплата по контракту задерживается в связи с длительной подготовкой подрядчиком исполнительной документации.  *Тротуар на ул. Подъездная дорога*  МК 21-04/23 от 02.05.2023 «Строительство тротуара и ремонт опор освещения вдоль ул. Подъездная дорога, расположенной по адресу: г. Гатчина, Ленинградская области» на сумму 3 004,90 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 года. Подрядчик более двух месяцев срывает сроки работ. В его адрес последовательно направлено две претензии с требованием завершить работы по контракту. Завершение работ подрядчик планирует на октябрь 2023 года.  МК 53/23/СК от 02.05.2023 «На оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Строительство тротуара по объекту: «Тротуар на ул. Подъездная дорога», расположенного по адресу: г. Гатчина, Ленинградская область» на сумму 50,70 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 9 месяцев 2023 года. В связи с нарушением сроков по основному контракту, осуществление строительного контроля так же переносится до момента завершения основных работ.  МК 12-03/23 от 09.03.2023 «Оказание услуг по проверке сметной документации по объекту: "Устройство тротуара по ул. Диагональная, ул. Генерала Сандалова, ул. Подъездная дорога" Ленинградская область, г. Гатчина» - сумма МК 48,0 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 48,00 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  МК 25-05/23 от 13.06.2023 «На возмездное оказание услуг по проверке сметной документации по объекту: «Строительство объекта муниципальной собственности МО "Город Гатчина" - "Тротуар на ул. Новопролетарская» на сумму 14,9 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 14,9 тыс. руб., что соответствует плану на 9 месяцев 2023 года.  В итоге исполнение по мероприятию составило 1 627,7 тыс. руб. или 21,3% от поквартального плана и 13,8% от годового. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина»** | |
| Мероприятие 5.1.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Выполнено 67,6%, профинансировано 71 074,9 тыс. руб., что не соответствует плану 9 месяцев 2023 года. Произведена оплата за ремонт автомобильных дорог по ул. Кустова, ул. Новая (частичная оплата), подъезд к г. Гатчина «Орлова роща, ФБГУ "ПИЯФ"», за ремонт тротуара по ул. Киргетова (четная сторона), за проверку смет на капитальный ремонт тротуаров. Не произведена оплата за капитальный ремонт тротуара по ул.7-й Армии и тротуара по ул. К. Маркса в связи с задержкой исполнения работ подрядчиком. Оплата в 4-м квартале. |
| Мероприятие 5.2.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части ремонта дворовых территорий | План на 2023 год 1 315,9 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев составило 0,0 руб., что соответствует плану на 9 мес. 2023 года. |
| Мероприятие 5.3.  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Выполнено 0,4 %, профинансировано 190,0 тыс. руб., что не соответствует плану 9 месяцев 2023 года. Произведена оплата за проверку сметной документации на ремонт дворов. Неисполнение по контракту «Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Гатчина, ул. Хохлова д. 11»; «Ремонт дворовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Гатчина, ул. Хохлова д. 21, д. 19, д. 17, д. 15, д. 13» связано с задержкой исполнения работ подрядчиком. Оплата в 4-м квартале. |

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

*Фамилия И.О.*