**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному комплексному отчету о финансировании муниципальных программ МО «Город Гатчина» за 2023 год

|  |  |
| --- | --- |
| 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 19 769,64 тыс. руб.**  **Выполнено 100%, профинансировано 18 072,4 тыс. руб.**  **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 27 978,3 тыс. руб.  **Выполнено 100%, профинансировано 26 476,3 тыс. руб.**  **Итого по мероприятию профинансировано 44 548,7 тыс. руб., что составляет 100% от годового плана.** |
| 1. **Мероприятия, направленные на достижение цели проекта «Формирование комфортной городской среды»:** | |
| Мероприятие 2.1.  Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования  *(благоустройство общественной территории "Гатчинский дворик")* | Ассигнования в размере 3 199,27 тыс. руб. предусмотрены в связи с увеличение сметной стоимости муниципальных контрактов МК 06-12/2022 от 09.12.2022 и МК 5-12/2022 от 08.12.2022:  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 19 769,64 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано **1 697,27** тыс. руб., что соответствует плану на 2023 год.  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 **1 502,00** тыс. руб., что соответствует плану на 2023 год.  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 547,17 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано **547,17** тыс. руб., что соответствует плану на 2023 год. |
| Мероприятие 2.1.  Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования  *(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 88,4 тыс. руб.  Выполнено 80%, профинансировано **70,7 тыс. руб.**, что не соответствует плану на 2023 год в связи с тем, что оставшаяся сумма 17,7 тыс. руб. будет оплачена после выполнения АО "ЛОЭСК тех. присоединения к электрическим сетям. |
| Мероприятие 2.1.  Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования  *(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 61,5 тыс. руб.  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 343,2 тыс. руб.  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 13,7 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 13,7 тыс. руб.  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 47,3 тыс. руб.  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 38,1 тыс. руб.  Выполнено 94%, профинансировано 35,8 тыс. руб. Оплата проведена в соответствии с условиями договора, оставшаяся сумма 2 287,3 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 400,0 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 400,0 тыс. руб.  МК 33-08/23 от 20.09.2023 «Выполнение работ по выносу опоры из зоны производства работ по благоустройству территории по адресу: 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 - «Гатчинский дворик» на сумму 80,24769 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 80,3 тыс. руб.  МК 40-09/23 от 18.09.2023 «Обследование деревянной пристройки в «Гатчинском дворике» между д. 77 по улице Чкалова и д. 6 по ул. Красной» на сумму 170,0 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 170,0 тыс. руб. |
| 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 37 923,8 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 37 923,8 тыс. руб., что соответствует плану 2023 года.  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 100%, профинансировано 399,9 тыс. руб., что соответствует плану 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.  Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Получили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» - 1 семья, на общую сумму 5 399,6 тыс. руб. Социальная выплата реализована. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | |
| Мероприятие 2.1.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Аварийный МКД по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.39, полностью расселен. Приобретено 3 жилых помещения на общую сумму 14 658,8 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 876,3 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 | Работ 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. |
| 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 2023 год - 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 2023 год запланировано 1 657,3 тыс. руб., фактическое предоставление 1 657,3 тыс. руб. – 100%. |
| 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 2023 год ежемесячные выплаты получили 451 человек. Сумма выплат за 2023 год с учетом банковских расходов составила 2 521,3 тыс. руб.  В соответствии с Планом на 2023 год – 2531,31 тыс. руб., фактическое предоставление – 2 521,3 тыс. рублей – 100%. |
| 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 2023 год единовременные выплаты не производились, ежегодная выплата произведена 8 Почетным гражданам города Гатчина. Сумма выплат составила 200,0 тыс. рублей.  В соответствии с Планом на 2023 год – 200,0 тыс. рублей, 100% |
| Мероприятие 2.2.  Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по г. Гатчине неработающим пенсионерам по возрасту | Количество граждан, получивших компенсацию за 2023 год - 383 человека. Сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 167,1 тыс. руб.  В соответствии с поквартальным Планом на предоставление данной услуги на 2023 год запланировано 167,1 тыс. руб., исполнение 100%. |
| 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 2023 год составили 10 863,1 тыс. руб.  В соответствии с Планом на 2023 год – 10 863,1 тыс. руб., профинансировано – 10 826,1 тыс. руб., отклонение – 0,3% (37,01 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.  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 2023 год.  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 2023 год.  4. МК 36-08/23 от 20.09.2023 «Выполнение работ по переносу узла учёта электрических сетей здания по адресу: пр.25 Октября, д.10 (стадион «Спартак») на сумму 308,0 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 2023 год. Заявка на оплату контракта была подана 28.12.2023г. в комитет финансов. По состоянию на 01.01.2024г. контракт не оплачен.  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 100%, профинансировано 544,5 тыс. руб., что плану на 2023 год.  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 не соответствует плану на 2023 год. Заявка на оплату контракта была подана 28.12.2023г. в комитет финансов. По состоянию на 01.01.2024г. контракт не оплачен.  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 100%, профинансировано 2 298,1 тыс. руб. что соответствует плану на 2023 год.  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 100%, профинансировано 150,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 год.  9. Договор 48-11/23 от 10.11.2023 «Изготовление табличек для стадиона «Спартак», находящегося по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.10» на сумму 8,8 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 8,8 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 год.  10. Договор 62/23-ВО от 06.12.2023 «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения объекта: стадион "Спартак", расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.10.» на сумму 195,8 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 195,8 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 год.  11. Договор 0017354/Ф8 от 23.11.2023 «Выполнение кадастровых работ на объекте: «Реконструкция стадиона «Спартак»» по адресу: Ленинградская область Гатчинский район, г. Гатчина, пр.25 Октября, д.10» на сумму 78,7 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 78,7 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 год.  12. Договор 0017297/Ф8 от 20.11.2023 «Выполнение кадастровых работ на объекте: «Реконструкция стадиона «Спартак»» по адресу: Ленинградская область Гатчинский район, г. Гатчина, пр.25 Октября, д.10» на сумму 118,2 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 118,2 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 год.  13. Договор 47-11/23 от 02.11.2023 «Выполнение контрольно-исполнительной съемки наружных инженерных сетей; составление технических планов для постановки на кадастровый учет наружных инженерных сетей по объекту: стадион «Спартак», находящемуся по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.10» на сумму 200,0 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 2023 год. Заявка на оплату контракта была подана 28.12.2023г. в комитет финансов. По состоянию на 01.01.2024г. контракт не оплачен.  14. Договор. 100780050256952 от 30.11.2023 «Предоставление услуг связи» на сумму 13,1 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 13,08 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 год.  15. Договор 147-23/Син от 07.11.2023 «Выполнение комплекса лабораторно-инструментальных исследований (измерений) и обследований, необходимых для ввода объекта "Реконструкция стадиона "Спартак" по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, проспект 25 Октября, д. 10, в эксплуатацию» на сумму 260,0 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 260,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 год.  **Профинансировано 3 642,9 тыс. руб., что составляет 78,4 % от запланированного на 2023 год.**  Неисполнение кассового плана обусловлено тем, что не произведена оплата по трем договорам. Заявки на оплату были поданы 28.12.2023г.  - МК 36-08/23 от 20.09.2023 на сумму 308,00 тыс. руб.  - МК № 134/20 от 26.06.2020 на сумму 439,3 тыс. руб.  - Договор 47-11/23 от 02.11.2023 на сумму 200,0 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.2.  Реализация мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов | В рамках реализации мероприятия были заключены муниципальные контракты и договора:  1.МК №103/20 от 12.05.2020 «Реконструкция стадиона «Спартак», на сумму 273 3450,0 тыс. руб., подрядчик ООО «Технострой». План на 2023 год – 119 519,4 тыс. руб.  Выполнено 95,1 %, профинансировано 113599,44 тыс. руб., что не соответствует плану на 2023 год.  2. Договор 62/23-ВС от 06.12.2023 «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: стадион "Спартак", расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.10.» на сумму 1 131,15 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 1 131,15 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 год.  За отчетный период на реализацию мероприятия 2.1 профинансировано 114 730,59 тыс. руб., что составляет 95,1 % от запланированного на 2023 год. |
| 1. **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Спорт - норма жизни»** | |
| Мероприятие 2.1.  Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики  *(строительство ФОК*  *на ул.Чехова)* | В 2022-2023 г.г. были заключены МК и договоры на оказание услуг, выполнение работ на сумму 1244,88 тыс. руб., из них, согласно кассовому плану, по состоянию на 2023 год, предусмотрена оплата в размере 446,63 тыс. руб.  1. Договор № 13-03/23 от 13.03.2023 года «Обследования здания с получением паспорта энергетической эффективности» на сумму 70,00 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 70,00 тыс. руб. что соответствует плану на 2023 год.  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 9,00 тыс. руб. что соответствует плану на 2023 год.  3. Договор № 33 от 22.06.2023 года «Изготовление тех. планов для постановки на кадастровый учет наружных инженерных сетей» на сумму 150,00 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 150,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 год.  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 45,00 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 45,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 год.  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 36,00 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 36,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 год.  6. Договор № 031/22-ВС от 21.12.2022 «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения» на сумму 910,88 тыс. руб. (на 2023 год предусмотрена оплата в размере 136,63 тыс.руб.).  Выполнено 100%, профинансировано 136,63 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 год.  За отчетный период на реализацию мероприятия 1.1. профинансировано 446,63 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного финансирования на 2023 год. |
| *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 7 780,9** 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.  - МК 151/23 от 23.10.2023 Оказание услуг по организации и проведению чествования спортивного актива в 2023 году на сумму 600,4 тыс. руб.  Организован и проведен ряд мероприятий разной направленности:  Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины:  - Гатчинский лыжный марафон;  - 43 Гатчинский полумарафон  - 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»;  - 14 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.  Профинансировано 7 780,93 тыс. руб., **что составляет 90,3% от запланированных средств на 2023 год**.  Причиной невыполнения кассового плана является:  - расторжение по обоюдному согласию МК № 15/23 от 13.02.2023 «Оказание услуг неотложной медицинской помощи и скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» на сумму 102,2 тыс. руб.  - образовавшаяся кредиторская задолженность по счетам:  - счет от 19.12.2023 на сумму 49,6 тыс. руб. по МК 15/23 от 02.03.2023 «Оказание услуг неотложной медицинской помощи и скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий», дата подписания в ЕИС- 21.12.2023г.;  - счет от 23.12.2023 на сумму 14,5 тыс. руб. по МК 15/23 от 02.03.2023 «Оказание услуг неотложной медицинской помощи и скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий», дата подписания в ЕИС- 27.12.2023г.;  - счет от 14.12.2023 на сумму 62,2 тыс. руб. по МК №19/23 «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», дата подписания в ЕИС- 19.12.2023г.;  - счет от 19.12.2023 на сумму 600,4 тыс. руб. по МК №151/23 «Оказание услуг по организации и проведению чествования спортивного актива в 2023 году», дата подписания в ЕИС - 26.12.2023г..  Оригиналы документов в отдел учета и отчетности были переданы в установленные сроки. Данные счета будут выплачены из бюджета МО «Город Гатчина» 2024 года. |
| 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 2023 году были предоставлены субсидии СО НКО из бюджета МО «Город Гатчина» на реализацию трех проектов в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО "Город Гатчина" на сумму 445,84 тыс. руб., **что составляет 100 % от запланированных средств:**  - Автономная некоммерческая спортивно-патриотическая, социально-культурной организации центра досуга и развития «Акуна Матата» (Нет проблем) на сумму 149,84 тыс. руб;  - Региональная общественная организация спортивный клуб «Фехтуй» (РОО СК «ФЕХТУЙ»), на сумму 150,00 тыс. руб.;  - Автономная некоммерческая организация предоставления спортивно-патриотических услуг «Я рожден спортсменом» (АНО «Ярс»), на сумму 146,00 тыс. руб. |
| 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 1944,7 тыс.руб.:**  1. МК 14/23 от 10.02.2023 года на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2023 году на сумму 650,00 тыс.руб. (в рамках мероприятия 2.1. – 250,00 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 1395,00 тыс.руб. (в рамках мероприятия 2.1 – 1341,00 тыс.руб.)  4. Договор №1 от 20.01.2023на оказание услуг по организации и проведению мероприятия, посвященного празднованию Дня российского студенчества на сумму 80,00 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 52,85 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.  **77,8 тыс.руб.** профинансированы МБУ «ГДМ» на организацию и проведение календарных мероприятий: День флага и Игротеки.  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 для подростков - 06.04, 13.04, 18.04, 21.04, 27.04, 21.052023 года.  Мероприятия, направленные на профориентацию молодежи для возрастной группы от 16 до 23 лет. - 24.10, 26.10, 15.11, 16.11, 1.12, 7.12 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.  Слет волонтеров г. Гатчины «Город добрых дел» - 21-22.10.2023 г.  Мероприятие для молодых семей – 18.11.2023 г.  Чествования активных жителей города Гатчины и молодежи – 2 и 7.12.2023г.  и др.  Всего в рамках реализации данного мероприятия в 2023 года было профинансировано 2 022,6 тыс. руб., **что составляет 100 % от запланированных средств на 2023 год.** |
| Мероприятие 2.2.  Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | В 2023 году согласно утвержденного графика было трудоустроено 352 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 14 человек в рамках круглогодичного губернаторского молодежного трудового отряда, а также 34 бригадира.  На реализацию данного мероприятия было профинансировано 5 066,5 тыс. руб., **что составляет 100 % от запланированных средств на 2023 год.** |
| 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 профинансирована **в полном объеме, а именно, 1 283,0 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированного финансирования на 2023 год.** |
| 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 47 714,9 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 95,4 % от запланированных средств на 2023 год.  Причины неисполнения кассового плана:  - не перечислены или перечислены не в полном объеме 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 декабрь месяц согласно утвержденного графика в размере 2 308,9 тыс. руб.: заявка с исх. № 361 от 05.12.2023г. и заявка с исх. № 362 от 05.12.2023г. |
| 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 15 056,5 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).  Средства профинансированы в полном объеме. |
| Мероприятие 3.3.  Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | План на 2023 год 499,2 тыс. руб. исполнен на 100%. |
| Мероприятие 3.4.  Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра | План на 2023 год 600,0 тыс. руб. исполнен на 100%. |
| 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 872,7 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 | В 2023 году профинансировано 54,00 тыс. руб. в рамках 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 организацию и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий «Меня видно!» 20.11.2023 года.  Средства профинансированы в полном объеме. |
| 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 средства в размере 15 373,14 тыс. руб. израсходованы в полном объеме.**  За 2023 год по плану Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района проведено **36 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 и 22.11.2023 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; торжественное собрание. Приняло участие в мероприятиях 8789 человек; * 01.10.2023 в МБУ «ЦТЮ» прошло мероприятие, посвященное Международному дню пожилого человека. Приняло участие в мероприятии 205 человек; * 24, 25 и 26.11.2023 прошел XV Международный органный фестиваль «Поющие трубы». Приняло участие в мероприятиях 426 человек; * С 23.11.2023 по 28.11.2023 в Гатчине прошел XXIX Российский кинофестиваль «Литература и кино». Приняло участие более 87 000 человек; * 26.11.2023 в МБУ «ЦТЮ» прошло мероприятие, посвященное Дню матери. Приняло участие в мероприятии 450 человек; * 01.12.2023, 05.12.2023, 06.12.2023 в Гатчине состоялись мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов. Приняло участие в мероприятиях 236 человек; * 29.12.2023 и 05.01.2024 в городе Гатчина прошли мероприятия «Новогодняя кампания». Приняло участие в мероприятиях 113 человек.   В течение года самодеятельные коллективы МБУ «ЦТЮ» участвовали во всероссийских и областных конкурсах от имени МО «Город Гатчина», возмещение затрат на поездки производились на основании предоставленных документов о затратах. |
| Мероприятие 1.2.  Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | **Средства в размере 3 000,0 тыс. руб. израсходованы в полном объеме** на разработку проектно-сметной документации по ремонтно-восстановительным работам на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городска», соисполнителем по программе – Комитетом строительства и градостроительного развития территорий. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение культурным досугом населения»** | |
| Мероприятие 2.1.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Затраты на обеспечение учреждений культуры (исполнение муниципального задания, заработная плата работникам, налоги) составили **139 403,3 тыс. руб., что составляет 100%** исполнение годового кассового плана. |
| 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» | Затраты на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» составили 6 179,2 тыс. рублей (заработная плата сотрудникам, налоги, услуги по содержанию имущества и т.д.), план исполнен на 100%. |
| Мероприятие 2.3.  Создание условий доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями | Средства в размере 1 000,0 тыс. руб. направлены в МБУ «Централизованная библиотечная система города Гатчины» и **израсходованы в полном объеме** на оборудование туалетной комнаты для лиц с ОВЗ в детской библиотеке. |
| Мероприятие 2.4.  Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Средства израсходованы в размере **104 696,6 тыс. руб., годовой кассовый план исполнен на 100%.** |
| Мероприятие 2.5.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | Средства израсходованы в размере **5 316,4 тыс. рублей** на приобретения сценических костюмов, мебели, одежды сцены, ремонта санитарных комнат в МБУ «ГГДК», МБУ «ЦТЮ», МБУ «ГШСБТ «Олимпия», МБУ «Музей города Гатчины», средства **израсходованы в полном объеме**. |
| 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 600 000,00 рублей. За 12 месяцев 2023 года в рамках контракта на обслуживание мероприятий с участием актива общественности МО «Город Гатчина» профинансировано 221 492,50 рублей. Также 30.11.2023 состоялось мероприятие для актива общественности МО «Город Гатчина» на сумму 98475,30 рублей, оплата в связи с отсутствием средств в бюджете МО «Город Гатчина» будет произведена в 1 квартале 2024 года, также произведена перерегистрация МК на 2024 год, освободившиеся 280 000,00 рублей возвращены в бюджет МО «Город Гатчина».  120 000,00 рублей, предоставленные в виде субсидии на иные цели МБУ «ЦТЮ» также возвращены в бюджет МО «Город Гатчина».  Также проведены мероприятия в рамках предоставленных МБТ из бюджета Гатчинского муниципального района на общую сумму 500 000,00 рублей.  Исполнение – 88% годового кассового плана. Ответственный соисполнитель - Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением. |
| 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 - 2 650,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.  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 50 000,00 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 1 200 000,00 рублей. Оплачено 1 200 000,00 рублей.  Договор 3/СМИ-2023 с ООО ГТИК «ОРЕОЛ-ИНФО» от 05.05.2023 на сумму 1 010 000,00 рублей. Оплачено 1 010 000,00 рублей.  Договор №5/СМИ-2023 от 29.05.2023 с АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» на сумму 215 761,00 рублей. Оплачено 215 761,00 рублей.  Договор №4/СМИ-2023 от 29.05.2023 с ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» на сумму 112 711,00 рублей. Оплачено 112 711,00 рублей.  Договор №7/СМИ -2023 от 29.05.2023 на сумму 26 010,00 рублей. Оплачено 26 010,00 рублей.  Договор №6/СМИ-2023 от 29.05.2023 на сумму 35 518,0 рублей. Оплачено 35 518,0 рублей.  Исполнение – 100 % от КП. Ответственный соисполнитель- Комитет по местному самоуправлению и  организационной работе с населением. |
| 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 | На реализацию данного мероприятия в 2023 г. предусмотрены расходы в размере 2 300,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР. Исполнение данного мероприятия в 2023 году составляет 100%. Отчёт о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО "Город Гатчина" За период с января по декабрь 2023 года специалистами МСП Фонда оказано 6048 индивидуальных консультаций физическим лицам и субъектам МСП, из них 5694 услуг предоставлено безвозмездно (2205 - зарегистрированным в Гатчине, остальные консультации - зарегистрированным в ГМР).  За 12 месяцев 2023 года было организовано:  25 курсов семинаров «Введение в предпринимательство» (220 человек);  25 семинаров по теме «Маркетинг в малом бизнесе» (220 человек).  Также были проведены 13 семинаров (193 участника).  Специалистами МСП Фонда были проведены 5 тренингов в рамках реализации проектов АО «Корпорация МСП» (91 человек).  Также в рамках соглашений с Фондом поддержки предпринимательства Ленинградской области, было проведено: 4 семинара на тему: "Азбука предпринимателя" в разных районах области,4 семинара по социальному предпринимательству, общее количество посетивших семинары - 40 человек.  По состоянию на 31.12.2023 года МСП Фондом было предоставлено 76 микрозаймов субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского района, на общую сумму 26 230,0 тыс. рублей. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 2.1.  Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | МК №205/20 от 13.10.2020/01.02.2022 «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 2023 год. 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-он 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 100%, профинансировано 1 179,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 год.  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 100%, профинансировано 796,5 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 год.    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 2023 год, в связи с процедурой расторжения контракта (постановление от 06.12.2024 №5753 «Об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 02.03.2023 г. № 13.1/23 на выполнение работ по разработке Программы комплексного благоустройства городских микрорайонов Центр, Хохлово Поле, Киевский и Красноармейский муниципального образования «Города Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Видение программы комплексного развития городских микрорайонов Центр, Хохлово Поле, Киевский и Красноармейский МО «Город Гатчина»  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 2024 год.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 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 2024 год.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 год. |
| **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 2023 год, 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 17,7 тыс. 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 **53,6 тыс. руб**., что не соответствует плану на 2023 год.  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.**  Дог.05-02/2023 от 12.04.2023 «Работы по изготовлению и поставке дорожных знаков» на сумму 4,600 тыс. руб. (общая сумма по договору 11,2 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 2023 год.  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 **60,0 тыс. руб.**  Выполнено 100%, профинансировано 60,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 год. |
| 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 7 079,3 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб.  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. Разработанная проектно-сметная документация была направлена на проверку в ГАУ «Леноблэкспертиза». В связи с получением незначительных замечаний экспертизы своевременно получить положительное заключение в декабре 2023 года не представилось возможным. Таким образом завершение работ по контракту и получение положительного заключения экспертизы и завершение работ по контракту планируется не позднее первого квартала 2024 года.  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 1 410,5 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 2023 год, В связи с получением незначительных замечаний экспертизы своевременно получить положительное заключение в декабре 2023 года не представилось возможным. Таким образом завершение работ по контракту и получение положительного заключения экспертизы и завершение работ по контракту планируется не позднее первого квартала 2024 года.  Сумма 2 645,1 тыс. руб. – свободные ассигнования после уменьшения сметной стоимости работ.  03.11.2023 в комитет по строительству Лен. обл. направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность заключения дополнительного соглашения об уменьшении суммы субсидии. По состоянию на 01.01.2024 уведомления о снятии свободных денег не поступало, доп. соглашение не подписано. Планируется заключение дополнительного соглашения не ранее 1 квартала 2024 года. |
| *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 6 390,0 тыс. руб.  Профинансировано – 5 890,6 тыс. руб., что не соответствует плану на 2023 г. Не оплачен счет за декабрь 2023 года в связи с дефицитом бюджетных средств. |
| 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 5 269,9 тыс. руб.  Договор № о0940-10/23 от 18.01.2023. Выполнено 100%, профинансировано – 5 269,9 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 г. |
| 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 и водопровода и колодцев, участков сетей теплоснабжения по адресу: г. Гатчина, ул. Красная от ул. Чкалова до ул. Соборная, профинансировано 20 523,2 тыс. руб., заключен контракт № 0545600002623000003/1 от 18 мая 2023 г. Мероприятие выполнено полностью, оплата составила 99,94 % (в соответствии с исполнительной документацией).  Капитальный ремонт наружных сетей канализации, колодцев по адресу: г. Гатчина, ул. Достоевского Контракт  № 0545600002623000005/1. Выполнено 100%, профинансировано – 25 259,0 тыс. руб.  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 выполнены, но не оплачены в связи с разногласиями, возникшими между МУП «Водоканал» и подрядчиком.  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 100%, профинансировано 141,0 тыс. руб.  МК 03-07/23 от 07.07.2023 на проверку смет по объекту: Инженерные сети хоз-бытовой канализации на сумму 11,3 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 11,3 тыс. руб.  Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-8 до жилых домов на ул. Слепнева д.4 к.1, д.2. ул. Новоселов д.2 к.1 предусмотрено  8 144,4 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 8 144,4 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.4.  Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программ комплексного развития | Выполнено 100%, профинансировано – 1200 тыс. руб., что соответствует плану на 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", предусмотрено 2 726,3 тыс. руб. Контракт № 0545600002623000001/1 от 13 марта 2023 г.  Выполнено 100%, профинансировано – 2 726,3 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 г.  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 2023 г.  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%, профинансировано – 669,9 тыс. руб.  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» предусмотрено 12 030,1 тыс. руб.  профинансировано – 11 188,5 тыс. руб., Мероприятие выполнено полностью, оплата составила 93% (в соответствии с исполнительной документацией)  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, предусмотрено 23 931,00 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано – 23 931,0 тыс. руб., что соответствует плану на 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, предусмотрено 47 798,2 тыс. руб.  Мероприятие выполнено полностью, оплата составила 47 682,6 тыс. руб. - 99,8 % (в соответствии с исполнительной документацией).  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, предусмотрено 2 995,53 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано – 2 995,5 тыс. руб., что соответствует плану на 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. предусмотрено 3 097,8 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано – 3 097,8 тыс. руб., что соответствует плану на 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, предусмотрено 3 425,9 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано – 3 425,9 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 г.**–** 92 321,7 |
| 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 248,2 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 248,2 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 г. |
| 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 – 1 046,7 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 г. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Умный город Гатчина»** | |
| Мероприятие 3.1. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решении вопросов городского развития | Оказание услуг по модернизации программного обеспечения портала «Геоинформационный поисковый сервис» ГМР  Выполнено 100%, профинансировано – 2 175,0 тыс. руб., что соответствует плану на 2023 г. |
| **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 | Дог.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 6,6 тыс. руб. |
| 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 74 035,26 тыс. руб. (двухлетний) – работы продолжаются, на 2023 год запланировано 46 214,97 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 2023 год в связи с тем, что ЛОКС препятствует проведению работ по переустройству Невского водовода под строящейся дорогой. Неоднократные выездные совещания с представителями комитетов Ленинградской области, подрядчика, АО «ЛОКС» результатов не принесли. В 2024 году планируется заключение дополнительного соглашения с областью и увеличение срока выполнения работ.  дог. 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 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 2023 год. В связи с нарушением сроков по основному контракту, осуществление авторского надзора переносится до момента завершения основных работ.  МК 1455/23 от 18.09.2023 «Проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения» на сумму 413,53348 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 413,5 тыс. руб. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования»** | |
| Мероприятие 1.1. Механизированная уборка дорог | Выполнено 100%, профинансировано 90 186,4 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.2  Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов | Выполнено 93,5%, профинансировано 65 487,8 тыс. руб. План не выполнен на 100%, так как не оплачен счет за декабрь по контракту на уборку дворовых территорий и частично не оплачена сумма по заявке о перечислении субсидии МБУ «УБДХ», в связи с дефицитом бюджетных средств. |
| Мероприятие 1.3  Содержание дорог, находящихся в муниципальной собственности | Выполнено 97,7%, профинансировано 45 802,0 тыс. руб. План не выполнен на 100%, так как частично не оплачена сумма по заявке  о перечислении субсидии МБУ «УБДХ», в связи с дефицитом бюджетных средств. |
| Мероприятие 1.4.  Механизированная и ручная уборка тротуаров | Выполнено 96%, профинансировано 62 955,8 тыс. руб. План не выполнен на 100%, так как частично не оплачена сумма по заявке о перечислении субсидии МБУ «УБДХ», в связи с дефицитом бюджетных средств. |
| Мероприятие 1.5  Содержание технических средств обеспечения безопасности дорожного движения | Выполнено 100%, профинансировано 4 985,0 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.6.  Приобретение специализированной техники | Выполнено 100%, профинансировано 21 492,0 тыс. руб. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории»** | |
| Мероприятие 2.1.  Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений | Выполнено 89,8 %, профинансировано 5 984,7 тыс. руб.  Не оплачена сумма 680,00 тыс. руб. по контракту на поставку и установку игрового оборудования на детской площадке вблизи д. 2б по ул. Рощинской в г. Гатчине, в связи с дефицитом бюджетных средств. |
| Мероприятие 2.2.  Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок | Выполнено 100%, профинансировано 1 868,6 тыс. руб., что соответствует плану 2023 года. |
| Мероприятие 2.3.  Эвакуация транспортных средств | Выполнено 67,8 %, профинансировано 403,0 тыс. руб., что не соответствует плану 2023г. Не заключен контракт на хранение транспортных средств в связи с поздним выделением дополнительного финансирования. |
| Мероприятие 2.4.  Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Выполнено 100 %, профинансировано 2 500,0 тыс. руб., что соответствует плану 2023 года. |
| Мероприятие 2.5.  Организация и содержание мест захоронений | 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 13 715,12 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 1 336,5 тыс. руб.  По данному мероприятию 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». Выполнено 71,9 %, профинансировано 2 404,2 тыс. руб.  Неисполнение образовалось по муниципальному контракту «Вывоз твердых коммунальных отходов из мест захоронения на территории г. Гатчины» и связано с нехваткой средств для оплаты выставленных счетов и необходимостью выделения дополнительного финансирования для заключения нового контракта.  Итого по мероприятию расход составил 3 740,7 тыс. руб. – 80%. |
| Мероприятие 2.6.  Мероприятия по озеленению территории | Выполнено 100%, профинансировано 40 935,5 тыс. руб., что соответствует плану 2023г. |
| Мероприятие 2.7.  Организация уличного освещения | Выполнено 99,99%, профинансировано 53 066,0 тыс. руб., что практически соответствует плану 2023г. |
| Мероприятие 2.8.  Мероприятия в области благоустройства | Выполнено 92,21 %, профинансировано 14 492,2 тыс. руб. – 92,2% от плана 2023г.  Не оплачена сумма по контракту на поставку ели новогодней, в связи с дефицитом бюджетных средств. |
| 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 100 %, профинансировано 3 666,4 тыс. руб., что соответствует плану 2023 года. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 3.1.  Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Выполнено 100 %, профинансировано 7 971,3 тыс. руб. Произведена оплата за работы по нанесению дорожной разметки, устройству шумовых полос в г. Гатчине 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 | В 2023 году финансирование не производилось. |
| Мероприятие 4.2.  Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | 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 303,7 тыс. руб.  Выполнено 100% профинансировано 303,7 тыс. руб.  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 2 524,0 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 2 524,0 тыс. руб.  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 50,0 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 50,0 тыс. руб.  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 1 236,9 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 1 236,9 тыс. руб.  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 24,1 тыс. руб.  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 134,8 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 134,8 тыс. руб.  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 3 004,9 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 2023 год. Подрядчик более двух месяцев срывает сроки работ. В его адрес последовательно направлено две претензии с требованием завершить работы по контракту. Работы выполнены в полном объеме в декабре. Заявка и вся необходимая документация передана в комитет финансов для последующей оплаты после 25.12.2023г. По состоянию на 01.01.2024 контракт не был оплачен.  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 50,7 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 50,7 тыс. руб.  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 48,0 тыс. руб.  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 14,0 тыс. руб.  МК 06-10/23 от 06.10.2023 «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.  МК 32-08/23 от 01.08.2023 «На выполнение электромонтажных работ по переустройству светильников наружного освещения на ВЛИ-0,4 кВ для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, город Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе» на сумму 491,4 тыс. руб.  Выполнено 100%, профинансировано 491,4 тыс. руб.  Всего по мероприятию запланировано 7 848, 4 тыс. руб., исполнено 4 843,5 тыс. руб. – 61,7% |
| 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 99,7%, профинансировано 253 626,5 тыс. руб., что не полностью соответствует плану 2023 года. Неисполнение на сумму 757,49 тыс. руб. связано с уменьшением объемов ремонта автомобильной дороги по ул. Новая. |
| Мероприятие 5.2.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части ремонта дворовых территорий | Выполнено 100 %, профинансировано 1 315,9 тыс. руб. |
| Мероприятие 5.3.  Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Выполнено 100 %, профинансировано 42 991,7 тыс. руб. Произведен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: г. Гатчина, ул. Хохлова д. 21, д. 19, д. 17, д. 15, д. 13, д.11. |

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

*Фамилия И.О.*