**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному комплексному отчету о финансировании муниципальных программ

Гатчинского муниципального района за 1 квартал 2024 года.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ***Муниципальная программа******– «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»***   *ответственный исполнитель: Комитет образования Гатчинского муниципального района* | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | |
| ***1. Региональный проект «Современная школа»*** | |
| Мероприятие 1.1.  Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | Одно из основных мероприятий в рамках проекта – создание при общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». С 01.01.2024 года в соответствии с заключенным соглашением с КОиПО ЛО, осуществление централизованной закупки оборудования проводится Комитетом образования ГМР. В проекте участвуют МБОУ «Войсковицкая СОШ №1», МБОУ «Пламенская СОШ», МБОУ «Сиверская гимназия», МБОУ «Сусанинская СОШ». Объем средств по мероприятию – 9 899,7 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 1 287,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 842,2 тыс. руб., средства федерального бюджета – 5 770,5 тыс. руб. Заключены контракты на поставку оборудования. Исполнение запланировано на 2-3 кварталы 2024 г. |
| Мероприятие 1.2.  Создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: г. Гатчина, район «Аэродром», ул. Старая дорога, участок №3) | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМР»  - МК №К004/22/02 от 04.04.2022г. «Строительство объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром» на сумму 1 485 475,1 тыс. руб.  Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО "ГАТЧИНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ". СМР ведутся.  Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ.  - МК №020/22-ВО от 11.08.2022г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения» на сумму 844,90 тыс. руб.  Срок исполнения контракта – 31.12.2024 г., подрядчик МУП "Водоканал"  Оплата контракта запланирована на текущий год.  - МК №020/22-ВС от 11.08.2022г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения» на сумму 2 084,9 тыс. руб.  Срок исполнения контракта – 31.12.2024 г., подрядчик МУП "Водоканал"  Оплата контракта запланирована на текущий год.  - МК № 06-046/005-ПС-22 «Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром», кадастровый номер 47:25:0107016:810.» на сумму 34 319,1 тыс. руб.  Срок исполнения контракта – 31.12.2024 г., подрядчик АО "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"  Оплата контракта запланирована на текущий год.  - МК № К004/23/01 от 30.01.2023г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром» на сумму 6 700,00 тыс. руб.  Срок исполнения контракта – 31.12.2024 г., подрядчик ООО "СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ".  Оплата контракта запланирована на текущий год.  - МК № К004/23/05 от 29.05.2023г. «Услуги осуществлению авторского надзора за выполнением работ на объекте «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина, микрорайон «Аэродром» на сумму 2 971,0 тыс. руб.  Срок исполнения контракта – 31.12.2024 г., подрядчик ООО "ПромТехСтрой 8".  Оплата контракта запланирована на текущий год.  На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 1 078 788,2 тыс. руб., в том числе:  за счет средств бюджета ГМР – 111 290,0 тыс. руб.,  за счет средств областного бюджета – 734 144,7 тыс. руб.;  за счет средств федерального бюджета – 233 353,5 тыс. руб.;  На исполнение мероприятия за 1 квартал 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 70 284,9 тыс. руб., в том числе:  за счет средств бюджета ГМР – 6 470,2 тыс. руб.;  за счет средств областного бюджета- 28 050,4 тыс. руб.;  за счет средств федерального бюджета – 35 764,3 тыс. руб.  За 1 квартал исполнено на сумму 70 284,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР – 6 470,2 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 28 050,4 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 35 764,3 тыс. руб., что составляет 6,52 % от годового объема на 2024 год и 100 % от запланированного объема за 1 квартал 2024 года. |
| 1. ***Региональный проект «Успех каждого ребенка»*** | |
| Мероприятие 2.1.  Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | Получателем субсидии являются МБОУ «Большеколпанская СОШ», МБОУ «Сиверская СОШ №3». Субсидии направляются на создание дополнительных мест (180 мест) для реализации программ дополнительного образования. В МБОУ «Большеколпанская СОШ» - 90 мест физкультурно-спортивной направленности, МБОУ «Сиверская СОШ № 3» - 90 мест художественной направленности. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Комитетом образования осуществляется централизованная закупка оборудования, в соответствии с инфраструктурным листом. Объем субсидии запланирован в размере 1 130,7 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 147,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 324,6 тыс. руб., средства федерального бюджета – 659,1 тыс. руб.  Исполнение запланировано со 2-го квартала 2024 года. |
| 1. ***Региональный проект «Цифровая образовательная среда»*** | |
| Мероприятие 3.1.  Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | В проекте участвуют МБОУ «Гатчинская СОШ №1», МБОУ «Гатчинская СОШ №8», МБОУ Коммунарская СОШ №2», МБОУ «Терволовская ООШ». С 01.01.2024 года в соответствии с заключенным соглашением с КОиПО ЛО на софинансирование мероприятия, централизованная закупка оборудования осуществляется Комитетом образования ГМР.  Запланированный объем средств составляет 15 549,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 2 021,4 тыс. руб., областного бюджета – 4 464,1 тыс. руб., средства федерального бюджета – 9 063,5 тыс. руб. на приобретение компьютерного оборудования. Исполнение запланировано на 2-3 кварталы 2024 г. |
| 1. ***Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан»*** | |
| Мероприятие 4.1.  Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | В рамках указанного федерального (регионального) проекта осуществляется оплата труда советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях Гатчинского муниципального района. С 01.09.2022 года в штатные расписания 35-ти общеобразовательных учреждений введены должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в количестве 17,5 единиц. Годовой объем субвенции составляет – 12 398,8 тыс. руб.  Исполнение за 1 квартал 2024 года – 3 099,6 тыс. руб. (100% за 1 квартал 2024 года и 25% от годового плана). |
| 1. ***Отраслевой проект***   ***«Сохранение и развитие материально технической базы организаций дошкольного образования»*** | |
| Мероприятие 5.1.  Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | Объем субсидии предусмотрен в размере 4 448,3 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 578,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 870,0 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Проведение ремонтных работ запланировано в 10 образовательных учреждениях.  Исполнение мероприятия запланировано со 2-го квартала 2024 года. |
| 1. ***Отраслевой проект***   ***«Сохранение и развитие материально технической базы организаций общего и дополнительного образования»*** | |
| Мероприятие 6.1.  Реновация организаций общего образования (реновация зданий МБОУ "Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Ленинградская область,  г. Гатчина. ул. Чкалова, д.2, д.4") | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 178 100,00 тыс. руб., в том числе на 1 квартал - 0,0 руб. За I квартал расходы не производились.  - МК № К004/21/04 от 02.07.2021 г. «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4» (Шифр – 0145 – 0255/18.09.18)» на сумму 519 613,8 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2024 г., подрядчик ООО "РЕССТРОЙ". Работы ведутся. Оплата по контракту запланирована на текущий год.  -МК №К004/21/05 от 05.08.2021г. «На оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4» (Шифр – 0145 – 0255/18.09.18)» на сумму 879,8 тыс. руб.  Датой завершения услуг по контракту считается дата, когда подрядчик завершает работу, а заказчик подписывает акт приемки выполненных работ. Подрядчик ООО "РЕССТРОЙ". Оплата по контракту запланирована на текущий год.  - МК №К004/21/09 от 27.12.2021г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4» (Шифр – 0145 – 0255/18.09.18)» на сумму 5 297,6 тыс. руб.  Датой завершения услуг по контракту считается дата, когда подрядчик завершает работу, а заказчик подписывает акт приемки выполненных работ. Подрядчик ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО". Оплата по контракту запланирована на текущий год. |
| Мероприятие 6.2.  Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт и оснащение МБОУ "Высокоключевая средняя общеобразовательная школа"(ЛО, Гатчинский район, п. Высокоключевой, Большой пр-т, д.35) | Исполнитель мероприятия: МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2024 г. предусмотрены расходы в сумме 108 772,1 тыс. руб., в том числе:  за счет средств бюджета ГМР – 27 711,5 тыс. руб.,  за счет средств областного бюджета – 33 542,3 тыс. руб.;  за счет средств федерального бюджета – 47 518,3 тыс. руб.  На исполнение мероприятия за 1 квартала 2024 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 54,0 тыс. руб.  За I квартал расходы не производились.  Запланированные на 1 квартал бюджетные средства не были освоены из-за отсутствия документов на оплату со стороны ГБУ ЛО "Фонд имущества ЛО".  Закупка опубликована на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). |
| Мероприятие 6.3.  Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | Объем субсидии предусмотрен в размере 19 557,1 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 2 542,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 17 014,6 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Выполнение ремонтных работ планируется в 19 общеобразовательных учреждениях. Реализация мероприятия запланирована со 2-го квартала 2024 года. |
| Мероприятие 6.4.  Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | Объем субсидии предусмотрен в размере 4 601,5 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 598,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 4 003,3 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Выполнение ремонтных работ планируется в 5 образовательных учреждениях. Реализация мероприятия запланирована со 2-го квартала 2024 года. |
| Мероприятие 6.5.  Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | Получателями субсидии в 2024 году являются МБОУ «Кобринская СОШ», МБОУ «Вырицкая СОШ № 1». Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование в размере 26 123,8 тыс. руб., в т.ч. МБ – 3 396,1 тыс. руб., ОБ – 22 727,7 тыс. руб. Соглашение заключено на учреждения, имеющие положительное заключение ПСД. Объем субсидии предусмотрен на три ОУ в размере 39 185,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 5 094,1 тыс. руб., средства областного бюджета – 34 091,6 тыс. руб. по МБОУ «Войсковицкая СОШ № 2», где планировался капитальный ремонт стадиона, не решен вопрос принадлежности земельного участка, в связи с эти соглашение с КОиПО ЛО заключено на 2 ОУ. В настоящий момент проводятся конкурсные процедуры на капитальный ремонт спортивных площадок. Исполнение мероприятия запланирована с 3-го квартала 2024 года. |
| Мероприятие 6.6.  Обновление материально-технической базы столовых и пищеблоков общеобразовательных организаций | Получателем субсидии в 2024 году является МБОУ «Дружногорская СОШ». Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование в размере 9 725,9 тыс. руб., в т.ч. МБ – 1 264,4 тыс. руб., ОБ – 8 461,5 тыс. руб. Средства предусмотрены на ремонт пищеблока и приобретение оборудования для столовой. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Развитие дошкольного образования детей Гатчинского муниципального района»*** | |
| Мероприятие 1.1.  Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода | Сеть образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования составляет 53 образовательные организации, в том числе 38 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальных школы-детский сад, 13 школ с дошкольными группами. Дополнительно создано юридическое лицо «МБОУ «Детский сад № 16» в  п. Верево. По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета и внебюджетных источников в размере 898 465,3 тыс. руб. на оказание муниципальных услуг. Количество детей по состоянию на 01.01.2024 год составляет – 9 385 человек. Средства бюджета предусмотрены на обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующие программу дошкольного образования, в том числе выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, уплата земельного налога, налога на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), приобретение продуктов питания и прочие расходы. Размер родительской платы установлен с 01.09.2023 года в размере 2500 рублей в месяц. Родительская плата расходуется на приобретение продуктов питания.  Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 2024 год: всего 1772 человека – средняя заработная плата – 50 776,3 руб., в том числе педагогические работники – 1067 человек, средняя заработная плата - 64 791,2 руб., из них воспитатели 771 человек, заработная плата которых 62 094,6 руб. Содержание одного ребенка составляет: за счет бюджетных средств – 19 859,0 рублей в месяц., с учетом внебюджетных источников – 21 300,0 рублей.  Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется только автоматизированной информационной системой «Электронный детский сад» (АИС ЭДС) на основании административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области».   |  |  | | --- | --- | | Возраст | 01.04.2024 | | от 0 до 1,5 | 972 | | от 1,5 до 3 | 636 | | от 3 до 7 | 215 | | Всего: | 1835 | | Актуальный спрос | 367 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **на 01.01.2022**  **(за 2021 год)** | **на 01.01.2023**  **(за 2022 год)** | **на**  **01.01.2024**  **(за 2023 год)** | **на**  **01.04.2024** | | Комитет образования | 0 | 0 | 0 | 0 | | Единый портал государственных и муниципальных услуг | 2614 | 1577 | 1686 | 453 | | Региональный портал государственных и муниципальных услуг ЛО | 128 | 54 | 59 | 0 | | МФЦ | 2339 | 2563 | 1958 | 379 | | **ВСЕГО:** | **5104** | **4209** | **3703** | **832** | | **Выдано направлений в Комитете образования, в т.ч.:** | 2953 | 3438 | 3492 | 255 | | рассмотрено заявлений  о внеочередном предоставлении места | 11 | 15 | 19 | 2 | | рассмотрено заявлений  о первоочередном предоставлении места | 288 | 685 | 441 | 86 |   Таким образом, охват дошкольным образованием детского населения от 1 года до 6 лет  в Гатчинском муниципальном районе составляет 89% от общей численности зарегистрированных граждан (из них: 1-3 лет – 68%, 3-6 лет – 99%). Обеспеченность места в соответствии с потребностью населения составляет – 97% (из них: 1-3 лет – 88%, 3-7 лет – 99%).  Исполнение по мероприятию за 1 квартал 2024 г. - 164 273,8 тыс. руб., что составило 98,8% от поквартального плана и 22,3% от годового плана. |
| Мероприятие 1.2.  Развитие инфраструктуры дошкольного образования | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 90 044,1 тыс. руб.,  Исполнение в 1-ом квартале 2024 года – 135,5 тыс. руб., что составляет 1,3% от поквартального плана и 0,2% от годового.  Исполнение не в полном объеме за 1 квартал 2024 г. обусловлено в том числе по ремонтным работам изменением расценок с 01.02.24 года по сметным расчетам, и заключением контрактов в более поздние сроки. Основная часть мероприятий запланирована со 2-го квартала 2024 года. |
| Мероприятие 1.2.1.  Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Объем средств субсидии запланирован в размере 1 000,0 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Реализация мероприятия запланирована со 2-го квартала 2024 года. |
| Мероприятие 1.2.2.  Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Детский сад № 13", расположенного по адресу: Ленинградская обл.,  г. Гатчина, пр.25 октября д.30А | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  Средства перераспределены. |
| Мероприятие 1.2.3.  Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, массив "Ижора", уч.4 | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1 000,00 тыс. руб., в том числе на 1 квартал - 0,0 руб.  За I квартал расходы не производились.  -МК №02/12/22 от 02.12.2022г. «Услуги по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства АО " Коммунарские электрические сети" по объекту: «Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив «Ижора», уч.4» на сумму 2 470,0 тыс. руб.  Срок исполнения контракта – 31.12.2024 г., подрядчик АО "Коммунарские электрические сети".  Оплата контракта согласно условиям договора. |
| Мероприятие 1.3.  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | По мероприятию предусмотрены средства субвенций из областного бюджета в размере 1 518 575,6 тыс. руб. на оказание муниципальными образовательными учреждениями, реализующие программы дошкольного образования муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Контингент воспитанников по состоянию на 01.01.2024 г. по статистическому отчету 85-К составляет: от 1 года до 3 лет – 1 716 чел., от 3 лет до 8 лет – 7 669 чел. Общий контингент воспитанников составляет на отчетную дату составляет 9385 человек. Средства предусмотрены на оплату труда с начислениями и учебные расходы.  Исполнение за 1 квартал - 289 285,4 тыс. руб. - 100% и 25,6% от годового плана. |
| Мероприятие 1.4.  Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | По мероприятию запланированы средства областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход в размере 22 040,4 тыс. руб.  За 1 квартал 2024 г. предоставлена компенсация родителям на сумму 4 626,6 тыс. рублей на среднесписочное количество детей 2754 чел., в том числе:  - 25% компенсация (на первых детей в семье) – 666 чел.  - 55% компенсация (на вторых детей в семье) – 1131 чел.  - 75% компенсация (на третьих и последующих детей) – 957 чел.  Средний размер компенсации составил 559,99 рублей.  Исполнение по мероприятию за 1 квартал 2024 г. Составило 4 626,6 тыс. руб., что составило 79,1% исполнения от поквартального плана и 21% от годового.  Исполнение не в полном объеме связано с тем, что выплата компенсации имеет заявительный характер и зависит от среднедушевого дохода семьи. |
| Мероприятие 1.5.  Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей | Получателями субсидии за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в соответствии с проведенным конкурсным отбором являются ЧДОУ «Творец», ИП Копцева И.Н., НО ЧДОУ Детский сад «Планета ДЕТСТВА», ИП Стуглева Л.В. ООО «Корпорация ДЕТСТВА». Комитету образования ГМР переданы государственные полномочия на вышеуказанные цели с 01.01.2022 года. Среднегодовой плановый контингент воспитанников в ЧДОУ составляет 282 чел., в том числе до 3-х лет – 118 чел., от 3 до 7 лет – 164 чел. Объем утвержденных Гатчинскому МР средств субвенций из областного бюджета составляет 32 889,0 тыс. руб. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам в пределах выделенной субсидии по соглашению.  Исполнение за 1 квартал 2024 года – 3 324,6 тыс. руб., что составляет 66,5% от поквартального плана и 10,1% от годового плана. Неисполнение обусловлено позднем предоставлением документов на подтверждение фактических затрат ООО «Корпорацией ДЕТСТВА». |
| Мероприятие 1.6.  Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми | С 2024 года Комитету образования ГМР были переданы государственные полномочия по субсидированию частных дошкольных организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. Получателями субсидии являются частные организации, указанные в мероприятии 1.3. и осуществляющие образовательную деятельность на основании лицензии. В течении 1 квартала 2024 года Комитетом образования подготовлены НПА на предоставление субсидии и объявлен отбор. Отбор завершен 05.04.2024 г. Количество воспитанников, на которых предоставляется субсидия составляет 282 чел.. из расчета норматива 11,0 тыс. руб. в месяц. Субсидия перечисляется частной организации на основании фактически произведенных затратах. Объем субсидии утвержден в размере 22 936,2 тыс. руб. Фактическая потребность – 37 224,0 тыс. руб. Нехватку бюджета Комитет образования будет заявлять при уточнении средств областного бюджета. Исполнение 0%. |
| Мероприятие 1.7.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дошкольного образования | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 7 573,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 378,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 7195,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 20 организации, реализующие программы дошкольного образования. Исполнено за 1 квартал 2024 г. - 647,4 тыс. руб. (75,5%) или 8,5% от годового плана. Основная часть мероприятий запланирована со 2-го квартала 2024 г. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Гатчинском муниципальном районе»*** | |
| Мероприятие 2.1 Реализация программ дошкольного, основного общего и дополнительного образования | По мероприятию запланированы средства в размере 377 181,8 тыс. руб. на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу общего образования по следующим муниципальным услугам: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», «Присмотр и уход», «Присмотр и уход».  Фактический контингент обучающихся на 01.09.2023 год составил 22 221 человек. Средства муниципального бюджета предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, налог на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов) и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы.  Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 1 квартал 2024 года: всего работников 2 212 человек со средней заработной платой 61 181,0 руб., в том числе педагогические работники – 1284 человек, средняя заработная плата которых 66 357,9 руб., из них учителя 1140 человек, с заработной платой 67 937,4 руб. Содержание 1 ребенка за 1 квартал 2024 года составило: 9 789,0 рублей за счет бюджета и 9 858,0 рублей с учетом внебюджетных источников.  Исполнено за 1 квартал 2024 г.– 98 120,6 тыс. руб. (99,5%) или 23,6% от годового плана. |
| Мероприятие 2.2 Развитие инфраструктуры общего образования, из них: |  |
| Мероприятие 2.2.1.  Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Объем средств субсидии запланирован в размере 813,8 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Реализация мероприятия запланирована со 2- го квартала 2024 г. |
| Мероприятие 2.2.2.  Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу:  г. Гатчина, ул. Крупской, участок 10 | Исполнитель мероприятия – Администрация ГМР  На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 67 500,0 тыс. руб., в том числе на 1 квартал - 0,0 руб.  За I квартал расходы не производились.  Конкурсная документация передана в отдел закупок администрации ГМР для размещения на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). |
| Мероприятие 2.2.3.  Пристройка к МБОУ "Гатчинский лицей № 3" начальная школа-детский сад (400 мест школа; 100 мест детский сад) | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР»  На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 28 500,0 тыс. руб., в том числе на 1 квартал - 0,0 руб. За I квартал расходы не производились.  МК №К004/23/08 от 10.10.2023г. «Выполнение инженерных изысканий и разработка документации для строительства начальной школы (пристройки) на 400 мест с дошкольным отделением на 100 мест на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова» по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. К. Подрядчикова, д.9» на сумму 9 500,0 тыс. руб.  Срок исполнения контракта – 30.06.2024 г., подрядчик ООО «СППИ».  Оплата контракта запланирована на текущий год. |
| Мероприятие 2.2.4.  Пристройка к МБОУ "Гатчинская СОШ № 8" (300 мест школа; 80 мест детский сад) | Средства бюджета ГМР запланированы с 2025 г. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| Мероприятие 2.2.5.  Реконструкция административного здания по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр.25 Октября, д.16Б | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 4 320,0 тыс. руб., в том числе на 1 квартал - 0,0 руб.  За I квартал расходы не производились.  - МК №К004/22/13 от 12.08.2022г «Разработка проектно-сметной документации, в том числе изыскательские работы по объекту "Реконструкция административного здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, проспект 25 Октября, д.16, литер Б " на сумму 10 800,0 тыс. руб.  Срок исполнения контракта – 30.11.2023 г., подрядчик ООО «ГИЛЬДИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЕКТОВ».  Расторжение Контракта по соглашению сторон от 15.02.2024г. Контракт исполнен, подрядчик АО «Северен-Телеком»  Исполнение 43%. |
| Мероприятие 2.2.6.  Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу: Гатчинский район, д. М. Верево,  ул. Кутышева | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 43 500,0 тыс. руб., в том числе на 1 квартал - 0,0 руб.  За I квартал расходы не производились.  Отсутствует технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО). На основании утвержденного в установленном порядке ТЭО подготавливается документация на проведение конкурса по разработке ПСД. |
| Мероприятие 2.3 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | С 01.09.2020 года всем педагогическим работникам-классным руководителям выплачивается ежемесячно вознаграждение за счет средств федерального бюджета по 5000 рублей за каждый класс, независимо от количества обучающихся. Объем средств в 2024 году запланирован в размере 70 259,2 тыс. руб. Вознаграждение за классное руководство за 1 квартал 2024 года получили 874 классных руководителя в 899 классах. С 01.03.2024 года в соответствии с поручением Президента РФ, увеличивается доплата за классное руководство и будет составлять 10 000,0 рублей. Исполнение 17 596,5 тыс. руб. (87,8%) за 1 квартал 2024 г. и 25,0% от годового плана. Средства заявлены по потребности и перечислены образовательным учреждениям в срок. |
| Мероприятие 2.4 Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в частных общеобразовательных организациях | Субвенции из областного бюджета предусмотрены на льготное питание обучающихся в муниципальных учреждениях 5-11 классов в соответствии с Социальным кодексом ЛО, получение сухих пайков (или соразмерную денежную компенсацию) детям, обучающимся на дому с ОВЗ или находящихся в ТЖС и получение молока для обучающихся 1-4 классов, а также предоставление субсидий частным общеобразовательным организациям на горячее питание обучающихся и получение молока, и детям, находящимся в ТЖС в соответствии с Социальным кодексом ЛО в размере 84 145,3 тыс. руб.  Плановое количество детей, подлежащих обеспечению питанием без взимания платы – 2 859 чел., на получение молока – 9 553 для младших школьников. Количество детей, получивших питание на отчетную дату – 2 659 чел., получающих молоко – 9 431 чел.  Кассовый расход за 1 квартал 2024 г. составил 19 801,1 тыс. руб. (94,3%) или 23,5% от годовых сметных назначений.  Исполнение не в полном объеме обусловлено снижением количества обучающихся имеющих право на льготное питание и более высокой заболеваемости обучающихся от запланированной. |
| Мероприятие 2.5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | По мероприятию предусмотрены средства субвенций из областного бюджета в размере 1 884 532,7 тыс. руб. на оказание муниципальными общеобразовательными учреждениями, муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования. Контингент обучающихся на 01.09.2023 г. составляет 22 221 обучающийся. Средства направляются на оплату труда сотрудников общеобразовательных учреждений, приобретение учебников, учебных пособий и прочих учебных расходов. За 1 квартал 2024 года исполнено 444 868,0 тыс. руб. (100%) или 23,6% от годового плана. Классное руководство ведут 874 классных руководителя в 899 классах. |
| Мероприятие 2.6 Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Получателями субсидии за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение получения общего образования в соответствии с проведенным конкурсным отбором являются ЧОУ «Первая академическая гимназия г. Гатчины», АНО ОУ «Школа имени императора Александра III», АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс». Комитету образования ГМР переданы государственные полномочия на вышеуказанные цели с 01.01.2022 года. Объем средств, предусмотренный из областного бюджета Ленинградской области бюджету Гатчинского МР – 39 316,4 тыс. руб. Планируемый среднегодовой контингент обучающихся составляет 447 человек. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам в пределах выделенной субсидии по соглашению.  Исполнено по мероприятию 3 270,1 тыс. руб. – 55,4% от кассового плана 1 квартала 2024 г. и 8,3% от годового плана. Неисполнение обусловлено несвоевременным предоставлением документов АНО ОУ «Школа имени императора Александра III». |
| Мероприятие 2.7 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Субвенция за счет средств федерального и областного бюджета на организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях предусмотрена в размере 182 667,1 тыс. руб. Плановый контингент обучающихся 1-4 классов – 9553 чел. Исполнение по мероприятию за 1 квартал 2024 г. составило 39 508,0 тыс. руб. (100,0 %) или 21,6% от годового плана. |
| Мероприятие 2.8 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры общего образования | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 9 221,1 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 461,1 тыс. руб., средства областного бюджета – 8 760,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 20 общеобразовательных организаций. Исполнено – 789,5 тыс. руб. (65,2%) или 8,6% от годового плана. Исполнение не в полном объеме в связи с изменением сроков заключения контрактов. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Развитие дополнительного образования детей Гатчинского муниципального района»*** | |
| Мероприятие 3.1.  Реализация образовательных программ дополнительного образования, в том числе: | По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета и внебюджетных источников в размере 374 588,4 тыс. руб., в том числе на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу дополнительного образования в 9 учреждениях, в том числе в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8».  Общий контингент обучающихся по программам дополнительного образования с 01.09.2023 г. составляет 20 358 человек. Расходы местного бюджета предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, аренда помещений, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в учреждениях и благотворительные взносы.  Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 1 квартал 2024 года: всего работников 252 человек со средней заработной платой 56 392,9 руб., в том числе педагогические работники – 160 человек, средняя заработная плата которых 64 584,6 руб. Содержание 1 ребенка за 1 квартал 2024 года составило 1300,0 рублей за счет бюджета и 1353,0 рубля с учетом внебюджетных источников. Исполнение по мероприятию за счет всех источников составило 79 244,7 тыс. руб. – 98,6% от кассового плана за 1 квартал и 21,2% от годового плана. |
| Мероприятие 3.1.1.  Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | В рамках персонифицированного финансирования образовательной деятельности, реализацию программ дополнительного образования осуществляют 10 образовательных учреждений. Проводится процедура заполнения данных в АИС «Навигатор дополнительного образования» и формирование счетов на обучение. |
| Мероприятие 3.2.  Развитие инфраструктуры дополнительного образования, из них: | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 141 593,8 тыс. руб., в том числе проведение ремонтных работ 3 000,0 тыс. руб., укрепление МТБ – 904,0 тыс. руб., строительство ДЮСШ – 137 689,8 тыс. руб.  Реализация мероприятия запланирована со 2- го квартала 2024 г. |
| Мероприятие 3.2.2.  Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар,  ул. Просвещения, участок 3 | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР»  На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 137 689,8 тыс. руб., в том числе на 1 квартал - 0,0 руб. За I квартал расходы не производились.  Готовятся документы для проведения закупки. |
| Мероприятие 3.3.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дополнительного образования | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 2 800,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 140,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 660,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 2 учреждения дополнительного образования. Реализация мероприятия запланирована со 2-го квартала 2024 г. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»*** | |
| Мероприятие 4.1.  Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | По данному мероприятию запланированы средства муниципального бюджета на выполнение муниципального задания по услуге: «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярный период с круглосуточным пребыванием детей в размере 31 087,8 тыс. руб. Количество детей по муниципальному заданию составляет 1210 чел.  Исполнение за 1 квартал 7 334,2 тыс. руб. (100%) |
| Мероприятие 4.2.  Организация отдыха детей в каникулярное время | По мероприятию запланированы расходы на организацию отдыха и оздоровления детей на базе дневных образовательных учреждений, укрепление МТБ летних лагерей на базе ОУ и загородного лагеря, организация интеллектуальных смен для одаренных детей и школа «Актива» на базе стационарного лагеря в размере 22 962,30 тыс. рублей за счет бюджета, внебюджетные источники – 49 055,3 тыс. руб., в т.ч. проведение ремонтных работ загородного лагеря – 2 602,1 тыс. руб., укрепление МТБ лагерей, проведение лабораторных исследований работников и оснащение лагерей необходимым оборудованием – 5 907,5 тыс. руб., организация смен в каникулярный период для одаренных детей и школа «Актива» - 2 452,7 тыс. руб, на обеспечение питанием обучающихся и заработная плата воспитателей за счет средств муниципального бюджета на период летней оздоровительной кампании на базе образовательных учреждений (дневные лагеря) - 12 000,0 тыс. руб.  Планируется к открытию 38 лагерей на базе образовательных учреждений. Планируемое кол-во детей – 1991 человек за родительскую плату и детей в трудной жизненной ситуации 540 детей. Размер родительской платы составит 2400,0 рублей за полный день пребывания и 2000,0 рублей – сокращенный день. Исполнение мероприятия запланирована со 2- го квартала.  Исполнение квартального плана не в полном объеме обусловлено меньшим количеством охвата детей в каникулярный период и продолжительность смен от запланированной. |
| Мероприятие 4.3.  Развитие инфраструктуры организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей, подростков и молодежи | По мероприятию предусмотрены средства бюджета на проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 2 661,3 тыс. руб. на строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка» по адресу: Ленинградская обл., п. Тайцы, ул. Красногвардейская, д.30. |
| Мероприятие 4.4.  Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | Объем субсидии предусмотрен в размере 4 857,3 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 631,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 4 225,8 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование мероприятий на предоставление компенсации части стоимости путевки в загородный стационарный лагерь МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка». Компенсацию части родительской платы за лагерь планируют получить 270 человек. Реализация мероприятия запланирована со 2-го квартала 2024 г. |
| Мероприятие 4.5.  Организация летней оздоровительной компании для детей, подростков и молодежи, в том числе для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | По данному мероприятию запланированы расходы на организацию отдыха для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) в сумме 11 464,1 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 1 490,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 9 973,8 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование мероприятий по оздоровлению детей, находящихся в ТЖС в лагерях с дневным пребыванием на базе ОУ и в загородном стационарном лагере. В дневных лагерях планирует оздоровить 540 детей с ТЖС на базе дневных образовательных учреждений, на базе загородного стационарного лагеря – 250 детей, и 8 детей-инвалидов с сопровождающими.  Расчетная стоимость путевки для детей с ТЖС установлена в дневных лагерях – 8 969,1 руб., в загородный стационарный лагерь – 25 700,0 руб. Расчетная стоимость путевки применяется для расчета субсидии Гатчинскому муниципальному району для обеспечения оздоровления детей с ТЖС. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Содействие развитию образования, управление ресурсами и качеством системы образования»*** | |
| Мероприятие 5.1.  Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей | По мероприятию запланированы следующие расходы:  - гранты победителям областных конкурсов в 2023 году: МБОУ «Большеколпанская СОШ» - победитель смотра - конкурса на лучшую постановку физкультурной работы, размер гранта - 75,0 тыс. руб., на оснащение спортивного клуба школы. МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» выиграли грант в размере 500,0 тыс. руб. в областном конкурсе «Школа года» номинации «Городская школа». Средства перечислены учреждениям.  - социальная поддержка педагогических работников – 930,0 тыс. руб., на выплаты молодым специалистам, трудоустроенным в образовательное учреждение в размере 24,0 тыс. руб. Реализация мероприятия запланирована в 4-м квартале 2024 г.  - премии администрации Гатчинского муниципального района по результатам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, премии администрации Гатчинского муниципального района выпускникам общеобразовательных организаций, награжденных медалью "За особые успехи в обучении" – 3 950,0 тыс. руб. Реализация мероприятия со 2-го квартала 2024 г.  - развитие кадрового потенциала системы образования – 2 000,0 тыс. руб. (расходы на оплату труда членов Ассоциации педагогов-наставников), реализация мероприятий со 2-го квартала 2024 г.  - развитие воспитательного потенциала системы образования в МОУ – 2 286,9 тыс. руб., на проведение районных мероприятий в области воспитания в соответствии с планом работ Комитета образования, обеспечение профориентация обучающихся общеобразовательных школ на базе «ГИЭФПТ». За 1 квартал 2024 года на профориентацию направлены 201 обучающийся из 12 школ. Исполнено – 20,0 тыс. руб.  -конкурсы, конференции и прочие мероприятия с детьми и подростками патриотического направления в размере – 1 464,4 тыс. руб. Исполнено – 100,8 тыс. руб.  - конкурсы, праздники и прочие мероприятия для работников системы образования и муниципальных учреждений – 1 325,1 тыс. руб. Исполнено 636,8 тыс. руб.  - поддержка талантливой молодежи – 4322,5 тыс. руб. Исполнено 990,1 тыс. руб.  На 1-ый квартал по мероприятию запланирована сумма в размере 3 602,0 тыс. руб., расход составил 2 322,7 тыс. руб., что составляет 64,5% от поквартального плана и 13,8% от годового. |
| Мероприятие 5.2.  Выплаты обучающимся за успехи в обучении | ГРБС – Администрация Гатчинского муниципального района (отдел по организационной работе с населением). По мероприятию предусмотрены именные стипендии Гатчинского муниципального района студентам медицинских высших учебных заведений и колледжей на сумму 300,0 тыс. руб. План на 1-ый квартал – 90,0 тыс. руб., исполнено 44,0 тыс. руб. или 48,9% от поквартального плана и 14,7% от годового. |
| Мероприятие 5.3.  Осуществление мероприятий по взаимодействию с подведомственными учреждениями, обеспечение деятельности муниципальных учреждений | В рамках мероприятия осуществляются финансирование муниципального задания следующих учреждений: МАУ «ХЭС» по услуге «Мониторинг и контроль за развитием имущественного комплекса, реализацией энергосберегающих технологий и др.». МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений» по услуге «Предоставление бухгалтерского обслуживания», МБОУ «ЦПМСС» по услугам «Психолого-медико-педагогическое обследование детей» и «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников», финансовое обеспечение МАУ «ГРМЦ» (начало свою деятельность с 01.02.2024 года) в части методического сопровождения отрасли «Образование», а также прочие программные расходы по отрасли «Образование» по Комитету образования Гатчинского муниципального района. Плановый объем средств составляет – 83 021,5 тыс. руб.  **Деятельность МБОУ «ЦПМСС»**  Главная цель деятельности МБОУ «ЦПМСС» (далее – Центр) - оказание психолого-педагогической помощи всем участникам образовательных отношений системы образования Гатчинского муниципального района. Данная цель достигается путем работы учреждения по направлениям:  – комплексная диагностика детей и подростков, в том числе детей-инвалидов (инвалидов);  – консультативная помощь участникам образовательных отношений (обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам;  – сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (инвалидов) по запросам родителей (законных представителей) и образовательных учреждений;  – методическая помощь педагогическим работникам образовательных учреждений района по вопросам содержания общего и дополнительного образования, реализации основных общеобразовательных программ, применению методов и приемов организации образовательной деятельности.  Работа Центра осуществляется в очном и дистанционном режимах как на базе самого учреждения, так и в образовательных учреждениях района, в том числе путем организации обследования и проведения занятий на дому с детьми, имеющими особые проблемы со здоровьем.  За первый квартал 2024 год на проведение комплексного психолого-педагогического обследования **поступило 682 обращений, проведено 38 заседаний ТПМПК**  **Причины обращений на ПМПК**   |  |  | | --- | --- | |  | **2024**  **1 квартал** | | Трудности речевого развития | 331 | | Неосвоение основных общеобразовательных программ | 205 | | Потребность в создании специальных условий обучения | 83 | | Создание специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации | 13 | | Оформление / переоформление инвалидности | 10 | | В связи с рекомендацией ранее проведенного обследования | 30 | | Нарушения эмоционально-волевой сферы | 3 | | Другие причины | 7 | | **ИТОГО:** | 682 |   **Количество детей, обследованных ТПМПК ГМР**   | **Период** | **Общее количество**  **детей, обследованных на ПМПК** | **Из них:** | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Первично** | **Повторно** | **Детей-инвалидов** | | **2024**  **1 квартал** | **682** | **541** | **141** | **14** |   **Количество детей, обследованных ТПМПК ГМР (по уровням образования)**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ДО** | | **НОО** | **ООО** | **СОО** | **CПО** | **ВПО** | **УО** | | **ДО** | Из них -ранний  возраст  (до 3-х лет) |  |  |  |  | | **2024**  **1 квартал** | 531 | 4 | 86 | 54 | 0 | 3 | **0** | **8** |   Специалистами психолого-педагогического направления Центра оказывались консультативные услуги участникам образовательных отношений. За первый квартал 2024 года проведено **766** консультаций для **676** участников образовательных отношений. Из общего количества консультаций проведено:  – **735** консультаций и консультативных мероприятий для **187** родителей (законных представителей) детей и подростков;  – **6** консультаций и консультативных мероприятий для **92** детей и подростков;  – **25** консультаций и консультативных мероприятий для **397** педагогических работников.  Являясь базовой опорной регионального консультативного центра в рамках федерального проекта «Оказание помощи семьям, имеющим детей» проведено 120 консультаций.  За первый квартал 2024 года педагогами-психологами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами для **100 обучающихся** проведено 1088 **коррекционно-развивающих занятий**, из них: **952** – индивидуальных и **130** - групповых. Основное количество обучающихся Центра - дети уровня начального общего образования. Центром организована индивидуальная работа с 9 обучающимися, имеющими сложный дефект и расстройство аутистического спектра.  **С целью оказания методической помощи** педагогам и специалистам службы сопровождения (учителя - логопеды, учителя – дефектологи, педагоги – психологи), в том числе начинающим педагогам в образовательных учреждениях Гатчинского муниципального района, а также с целью психолого-педагогического просвещения и повышения качества образования детей и подростков специалистами Центра проводятся мероприятия, семинары и онлайн-консультации по направлениям деятельности. Исполнение 17 420,6 тыс. руб. – 99,1% от поквартального плана и 21% от годового. |
| Мероприятие 5.4.  Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход (осуществление государственных полномочий) | По мероприятию запланированы средства областного бюджета в размере 2 883,2 тыс. руб. на реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета Реализацию гос. полномочий выполняет МБУ "ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений». Средства направляются на оплату труда работников и текущие расходы, необходимые для реализации государственных полномочий. Исполнено за 1 квартал 2024 г. –705,9 тыс. руб., что составляет 100% от поквартального и 24,5% от годового плана. |
| Мероприятие 5.5.  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета в размере 55 000,0 тыс. руб. на выполнение работ «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии».  Муниципальную услугу за счет средств областного бюджета оказывает МАУ "ХЭС", которая обеспечивает уборку внутренних помещений школ, обслуживание обучающихся в гардеробах и уборку внешней территории школ в 19 общеобразовательных учреждениях г. Гатчина, г. Коммунар. В общеобразовательных учреждениях г. Гатчины, Коммунара, поселков городского типа сокращены с 2010 года должности уборщиков, дворников, гардеробщиков. Исполнение за 1 квартал 2024 г. 20 710,8 тыс. руб., что составляет 100% от поквартального и 24,5% от годового плана. |
| Мероприятие 5.6.  Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | По мероприятию предусмотрены средства на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе: обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников школ – 40 человек на сумму 800,0 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 696,0 тыс. руб., МБ – 104,0 тыс. руб. Мероприятие на уровне КОиПО ЛО отменено. Средства планируется вернуть. |
| Мероприятие 5.7.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 842,1 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 42,1 тыс. руб., средства областного бюджета – 800,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются МБОУ «ЦПМСС» на ремонт помещения. Реализация мероприятия запланирована со 2- го квартала 2024 г. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»*** | |
| Мероприятие 6.1.  Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям | На конец отчетного периода количество детей в приемных семьях – 154, приемных семей - 70.  Исполнение кассового плана составило 98,2%. Остаток денежных средств возник в связи с окончанием дополнительной выплаты у двоих детей в связи с достижением их 3-летнего возраста, информации о необходимости в продолжении выплаты от приемных родителей не поступало. |
| Мероприятие 6.2.  Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Поступления и расходования областных средств нет.  Заключен муниципальный контракт от 04.03.2024 № 32/24. Предполагается провести подготовку 60 человек, желающих принять ребенка в семью. |
| Мероприятие 6.3.  Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые в возрасте до 18 лет находились под опекой (попечительством) и обучаются в образовательной организации по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования | На конец отчетного периода количество получателей пособия на содержание – 458.  Исполнение кассового плана составило 97,3%.  Остаток денежных средств от кассового плана на 1 квартал 2024 возник в связи с уменьшением количества получателей пособия (на 01.01.2024 – 476 чел.), а также тем, что пособие детям назначается не с начала месяца, а после постановки на учет, которая может происходить в течение всего месяца. |
| Мероприятие 6.4.  Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных организаций, на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | На конец отчетного периода количество получателей компенсации– 345.  Исполнение кассового плана составило 100%. |
| Мероприятие 6.5.  Текущий ремонт жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма, право пользования которыми сохранялось до достижения ими совершеннолетия, при заселении в них указанных лиц | На конец отчетного периода количество получателей компенсации на оплату текущего ремонта жилого помещения – 1 получатель.  Исполнение кассового плана составило 100%. |
| Мероприятие 6.6.  Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | Средства субвенции израсходованы в полном объеме. Предоставлением ежемесячной компенсации расходов на аренду жилого помещения воспользовался один человек. |
| Мероприятие 6.7.  Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | Количество человек, имеющих право на льготу на 01.04.2024г., составляет 277.  Остаток денежных средств от кассового плана на 1 квартал 2024 года в сумме 238,3 тыс. руб. возник по следующим причинам:  - не всеми поставщиками были предоставлены документы на возмещение затрат;  - точно запланировать сумму платы за коммунальные услуги не представляется возможным в связи с изменением количества получателей льготы в течение года, а также непредсказуемостью погодных условий, от которых зависит объем потребления коммунальных услуг.  Исполнение составило 76,4% от квартального плана или 771,7 тыс. руб. |
| Мероприятие 6.8.  Осуществление деятельности по постинтернатному сопровождению | Заключено четырнадцать договоров о постинтернатном сопровождении.  Исполнение кассового плана составило 100%. |
| ***2. Муниципальная программа******–* *«Эффективное управление финансами Гатчинского муниципального района»*** | |
| *ответственный исполнитель: Комитет финансов Гатчинского муниципального района* | |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс Гатчинского муниципального района»*** | |
| Мероприятие 1.1 Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс | Расходы в 1-ом квартале 2024 года запланированы не были и не осуществлялись |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района»*** | |
| Мероприятие 2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | В 1-ом квартале 2024 года в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 175 621,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 96 918,5 тыс. руб., за счет средств бюджета Гатчинского муниципального района 78 710,6 тыс. руб., что составляет 34,6% от запланированного годового бюджета и 100% от запланированного объема на 1 - ый квартал 2024 года.. |
| 1. ***Муниципальная программа – «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе»***   *ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спору, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района* | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. ***Муниципальный проект***   ***«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытая ледовая арена в г. Гатчина»*** | |
| Мероприятие 1.1.  Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики  (строительство Крытой ледовой арены в г. Гатчина) | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 156 600,0 тыс. руб. На исполнение мероприятия за 1 квартал 2024 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 98 347,6 тыс. руб. За 1 квартал за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 98 347,6 тыс. руб., что составляет 62,8% от годового объема на 2024 год и 100 % от запланированного объема за 1 квартал 2024 года.  МК № К004/23/07 от 20.10.2023г. «Выполнение работ по корректировке проектной, рабочей документации и строительству физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытая ледовая арена» в г. Гатчина Ленинградской области» на сумму 367 420,2 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.01.2026 г., подрядчик ООО «Фибрит». Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ.  МК № К004/23/09 от 10.01.2024г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Крытая ледовая арена» в г. Гатчина Ленинградской области» на сумму 1 900,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2025 г., подрядчик ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ШПРЕНГЕЛЬ». Оплата контракта запланирована на 2025 год.  МК № 06-013/005-ПС-24 от 04.03.2024г. «Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Крытая ледовая арена» в г. Гатчина Ленинградской области» на сумму 38 641,2 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 04.03.2026 г., подрядчик АО «ЛОЭСК». Оплата контракта запланирована на 2026 год.  МК № 67/24-ВО от 18.03.2024г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения» на сумму 3 151,0 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 30.09.2025 г., подрядчик МУП «Водоканал». Оплата контракта запланирована на 2025 год.  МК № 67/24-ВС от 18.03.2024г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения» на сумму 2 064,6 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 30.09.2025 г., подрядчик МУП «Водоканал» Оплата контракта запланирована на 2025 год.  Исполнение составило 100,0%. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта»*** | |
| Мероприятие 1.1.  Организация и проведение официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения (проведение мероприятий, предоставление наградной атрибутики, обеспечение звуковым сопровождением, предоставление скорой медицинской помощи) | В Гатчинском муниципальном районе за 3 месяца 2024 года согласно календарному плану были проведены следующие спортивные мероприятия: Первенство Гатчинского муниципального района по настольному теннису, соревнования по конному спорту «Кубок им. Богданова С.С.» и Открытое Первенство Гатчинского муниципального района по конному спорту, соревнования Гатчинского муниципального района по хоккею с шайбой, турнир по волейболу, посвященный памяти Главы Гатчинского муниципального района и города Гатчины Богданова С.С., соревнования по авиамодельному спорту, IX Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди обучающихся образовательных организаций Гатчинского муниципального района, фестиваль Гатчинского муниципального района по шахматам «Гатчинская зима», Лига школьного спорта, Традиционные соревнования по лыжным гонкам Гатчинского муниципального района среди учащихся общеобразовательных учреждений «Мемориал М.И. Дороничева», Первенство Гатчинского муниципального района по тайскому боксу, Спартакиада молодежи Гатчинского муниципального района допризывного возраста «Доблесть», 44-й Гатчинский лыжный марафон 08 марта 2024 года, VII Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Гордимся традициями Отчизны» среди граждан всех возрастных категорий, Первенство Гатчинского муниципального района по спортивной гимнастике, Чемпионат Гатчинского муниципального района по баскетболу среди мужских команд, Открытое Первенство Гатчинского муниципального района по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей F-2-D «Воздушный бой». |
| Мероприятие 1.2.  Организация и проведение физкультурных мероприятий по вовлечению населения различных возрастных и социальных групп в занятия плаванием | График финансирования ООО «БАССЕЙН ГАТ» с/к «Атлантика» 2024 год  Общая сумма договора на 2024 год составляет 4 509,1 тыс. руб.  Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2024 года – 1 424,6 тыс. руб., профинансировано в 1 квартале – 907,2 тыс. руб. (оплата за март 517,4 тыс. руб. прошла в апреле).  Исполнение составило 63,6%. |
| Мероприятие 1.3.  Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях (предоставление автобусов, командирование спортивных сборных Гатчинского муниципального района) | Сборные команды Гатчинского муниципального района были командированы на 30 мероприятий областного уровня, самые значимые из них: Сельские спортивные игры ЛО, Областной этап массовой лыжной гонки «Лыжня России-2024», Кубки Губернатора по лыжному спорту, Чемпионат и Первенство ЛО по футболу среди взрослых и детских команд, и другие соревнования. Всего было командировано более 400 спортсменов в города Ленинградской области (г. Выборг, г. Лодейное Поле, г. Тихвин, г. Токсово, г. Сосновый Бор, пос. Юкки, пос. им. Морозова и другие).  Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2024 года – 900,0 тыс. руб., профинансировано – 294,2 тыс. руб.  Исполнение составило 32,7%.  Причина: решением Оперативного штаба Губернатора Ленинградской области и рекомендациями УМВД России по Гатчинскому району ряд спортивных мероприятий, запланированных на последнюю неделю марта, отменены и перенесены на более поздние сроки. |
| Мероприятие 1.4.  Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района (приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования). | Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2024 года – 12 250,0 тыс. руб., профинансировано – 12 250,0 тыс. руб.  Исполнение составило 100,0%. |
| Мероприятие 1.5.  Мероприятия по проведению конкурса среди городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселений. | Запланированный объем финансирования на 2024 год – 500,0 тыс. руб. На 1 квартал 2024 года – 0,0 тыс. руб. Денежные средства в сумме 500,0 будут перечислены победителям и призерам смотра - конкурса в бюджеты поселений Гатчинского муниципального района в 3 кв 2024 г.  Исполнение составило 0%. |
| Мероприятие 1.6.  Мероприятия по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". | Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2024 года – 65,0 тыс. руб., профинансировано – 0,0 руб.  Исполнение составило 0%.  Причина: решением Оперативного штаба Губернатора Ленинградской области и рекомендациями УМВД России по Гатчинскому району ряд спортивных мероприятий, запланированных на последнюю неделю марта, отменены и перенесены на более поздние сроки. |
| Мероприятие 1.7.  Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2024 года – 0,0 тыс. руб., профинансировано – 0,0 тыс. руб. Всего финансирование на 2024 год составляет 806,8 тыс. руб., которое запланировано на 2 квартал 2024 г.  Исполнение составило 0,0%. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Совершенствование и развитие инфраструктуры, учреждений физической культуры и спорта»*** | |
| Мероприятие 2.1.  Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2024 года – 1000 тыс. руб., профинансировано – 999,8 тыс. руб. Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений физкультуры и спорта | Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2024 года – 16 250,0 тыс. руб., профинансировано – 16 250,0 тыс. руб.  Исполнение составило 100%. |
| Мероприятие 2.3.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности учреждений физкультуры и спорта. | Приобретение оборудования и инвентаря для осуществления спортивной подготовки в МАУ СШОР «НИКА» (315,8 тыс. руб.) запланировано на 2 квартал 2024 года.  Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2024 года – 0,0 руб., профинансировано – 0,0 руб. |
| ***4. Муниципальная программа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе»***  *ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района* | |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»*** | |
| Мероприятие 1.1  Мероприятия иного организационного характера | Израсходовано 135,51 тыс. руб., что составляет 65,5 % кассового плана на I квартал 2024 года.  Заключены контракты и договора:   * На поставку цветочной продукции контракт заключен 04.04.2022 года, срок оказания услуг: 2022- 2024 гг. Цена Контракта за весь срок действия составляет 746,25 тыс. руб., стоимость услуг на каждый год составляет 248,75 тыс. руб., финансовые средства перераспределены на II квартал 2024 года в связи с существенным увеличением количества мероприятий. * Транспортные услуги. Муниципальный контракт заключен 09.01.2023г, срок оказания услуг: с 09.01.2023 г. по 31.12.2024 г. Цена контракта за весь срок действия составляет 500,0 тыс. руб., стоимость услуг на каждый год составляет 250,0 тыс. руб. финансовые средства перераспределены на II квартал 2024 года в связи с существенным увеличением количества мероприятий * Обслуживание и ведение сайта (оплата прошла в апреле 2024 года в связи с предоставленным актом выполненных работ поставщика услуги).   - Онлайн - показ городских и районных мероприятий. Муниципальный контракт заключен 12.02.2024 г. Цена контракта составляет 400,0 тыс. руб. Услуги будут оплачены после исполнения всех мероприятий, указанных в контракте - в IV квартале 2024 г.  - Заключен контакт с газетой «Спектр-Гатчина» по мере написания статей оплачивается работа. |
| Мероприятие 1.2  Организация и проведение культурно – массовых мероприятий районного значения | На I квартал 2024 года исполнение по данному мероприятию не запланировано. |
| Мероприятие 1.3  Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение культурных и событийных мероприятий районного значения (прочие) | За I квартал 2024 года по календарному плану районных мероприятий Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района проведено 5 мероприятий:   * 26.01.2024, 28.01.2024 прошли мероприятия, посвященные 80 -ой годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко – фашистских захватчиков и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Бюджет мероприятия – 560 299,00 руб., количество участников – 809 человек; * Мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 35-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана прошло 15.02.2024. Бюджет мероприятия – 50 000,00 руб., количество участников – 355 человек; * 24.02.2024 прошло патриотическое мероприятие «Zащитникам Отечества Слава!» в МБУ «ГГДК». Бюджет мероприятия – 150 000,00 руб., количество участников – 215 человек; * 18.03.2024 в киноконцертном зале «Победа» прошел показ фильма, посвященный 10-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Количество участников – 530 человек; * 29.03.2024 для работников культуры Гатчинского района была организована поездка в театр «Буфф» имени И. Р. Штокбанта. Поездка посвящена Всероссийскому Дню работника культуры. Бюджет мероприятия – 150 000,0 руб., количество участников – 49 человек.   Средства в размере 500 000,00 руб. выделенные на мероприятия, посвященные юбилейным датам учреждений культуры и творческих коллективов:   * Дружногорский Дом Культуры (30 лет) - МКУК «Дружногорский КДЦ»; * МБУ «Музей города Гатчины» (15 лет) - МБУ «Музей города Гатчины»; * Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна (125 лет) (МБУ «ЦБС г. Гатчины») * Народный самодеятельный коллектив «ИЗО студия» (65 лет), Народный самодеятельный коллектив «Хор русской песни» УПП ВОС (50 лет), Образцовый самодеятельный коллектив «Ансамбль гусляров «Перезвон» (35 лет), Образцовый самодеятельный коллектив «Фольклорный ансамбль «Коляды» (35 лет), Вокально-эстрадная студия «Фортиссимо» ( 5 лет) - МБУ «Гатчинский ГДК»; * Клуб авторской песни «Шхуна» (40 лет) - МБУ «ЦТЮ»; * Вокальная студия Екатерины Мазур (20 лет) - МКУК «Таицкий культурно-досуговый центр»; * Образцовый самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Пострелята» (15 лет) - МКУ «ЦКДиТ МО город Коммунар»; * ЛИТО «Сиверское братство» (30 лет) - МБУК СККЦ «Юбилейный»; * Народный самодеятельный коллектив хор ветеранов «Землячка» (20 лет) - МБУК «Вырицкий культурный центр».   Всего за I квартал 2024 года в рамках данного мероприятия израсходовано 1 030,3 тыс. руб., что составляет 66,3 % от запланированного финансирования на I квартал 2024 года, так как оплата за часть мероприятий прошла в апреле 2024 года. |
| Мероприятие 1.4 Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение культурных и событийных мероприятий районного значения (День ГМР) | Кассовый план исполнен на 98,2 %.  Ответственный исполнитель- Комитет финансов Гатчинского муниципального района |
| Мероприятие 1.5  Организация и проведение культурных мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Средства будут израсходованы во II -IV квартале 2024 года в соответствии с планом проведения мероприятий.  В 2024 году на мероприятие запланированы средства в размере 1 850,0 тыс. руб. Расход за первый квартал – 331,06 тыс. руб., что составляет 87,1 % от КП на 1 кв. 2024 года. Средства направлены на поздравление ветеранов с юбилейными датами, организацию мероприятий для семей особой категории. |
| Мероприятие 1.6 Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациями, не являющимися государственным (муниципальным) учреждением, на реализацию социальных проектов по организации социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста | По итогам конкурсного отбора заключено соглашение с РОО «Школа третьего возраста» ГМР ЛО о предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социальных проектов по организации социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста на территории Гатчинского муниципального района. Запланированные средства перечислены получателю в размере 1300,0 тыс. рублей (100 % от КП на 1 кв. 2024 года). |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры»*** | |
| Мероприятие 2.1.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | Израсходовано - 78 255,30 тыс. руб. (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата работников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 100%. |
| Мероприятие 2.2.  Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности | Из бюджета за отчетный период на мероприятия затрачено – 267,0 тыс. руб., что составляет 100% от запланированного квартального финансирования.  Проведены следующие конкурсы:  18.02.2024 прошел областной конкурс «Серебряный Орфей» (МБУДО «Коммунаровская ДШИ»). Бюджет мероприятия – 30,0 тыс. руб., количество участников – 34 человек;  02.03.2024 состоялся открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкально–художественного творчества «Малышок» (МБУДО «Новосветовская ДШИ»). Бюджет мероприятия – 70,0 тыс. руб., количество участников – 464 человека;  05.03.2024 прошел межрегиональный конкурс по живописи «Волшебная кисть» (МБУДО «ДХШ г. Гатчина») Бюджет мероприятия – 6,0 тыс. руб., количество участников – 85 человек;  10.03.2024 прошла открытая районная Олимпиада по музыкальной литературе им. Н.А. Римского-Корсакова (МБУДО «Таицкая ДМШ им. Н.А. Римского-Корсакова»). Бюджет мероприятия – 10 ,0 тыс. руб., количество участников – 21 человек;  10.03.2024 прошел районный фестиваль-конкурс струнных инструментов (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»). Бюджет мероприятия – 6,5 тыс. руб., количество участников – 26 человек;  16.03.2024, 25.03.2024 прошел открытый районный конкурс учащихся детских школ искусств по видам искусств «Весенняя капель» (МБУДО «Сиверская ДШИ им. И.И. Шварца»). Бюджет мероприятия – 30,0 тыс. руб., количество участников – 92 человека;  22.03.2024 прошел межрегиональный конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш» (МБУДО «Сиверская ДШИ им. И.И. Шварца»). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб., количество участников – 79 человек;  28.03.2024 прошел открытый конкурс хорового искусства им. И.В. Рогановой «Гатчинская радуга» (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»). Бюджет мероприятия – 47,0 тыс. руб., количество участников – 379 человек;  30.03.2024 прошел открытый районный конкурс по теоретическим дисциплинам (МБУДО «ГДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова»); Бюджет мероприятия – 9,5 тыс.руб., количество участников – 56 человек. |
| Мероприятие 2.3.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дополнительного образования | Средства депутатов Законодательного собрания выделены в размере 600,0 тыс. руб.  МБУДО «Войсковицкая ДШИ» расход в I квартале 2023 года не запланирован. |
| Мероприятие 2.4.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования при государственной поддержке отрасли культуры | Средства выделены в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» на мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» в размере 1 940,0 тыс. руб. и в I квартале 2024 года их расход не запланирован. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступа жителей и гостей района к культурным ценностям»*** | |
| Мероприятие 3.1.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Израсходовано- 9600,1 тыс. руб. на обеспечение деятельности учреждений культуры (МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца» и МБУ «Информационно-культурный центр Гатчинского муниципального района «Дачная столица»),кассовый план исполнен на 81,2 % в связи со срокам выплаты заработной платы за март 2024 – 10.04.2024. |
| Мероприятие 3.2.  Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры | Израсходовано- 4651,8 тыс. руб. на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры», исполнение кассового плана на 79,7% в связи со сроком выплаты заработной платы за март 2024 – 05.04.2024. |
| Мероприятие 3.3.  Обеспечение доступности исторического и культурного наследия | 250,0 тыс. руб. – расход финансовых средств в I квартале 2024 года не запланирован. |
| Мероприятие 3.4.  Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры инвалидам | Финансовые средства на данное мероприятие в 2024 году не предусмотрены. |
| Мероприятие 3.5.  Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Средства израсходованы в размере 5305,90 тыс. руб. на заработные платы работников учреждений культуры, что составляет 100%. |
| Мероприятие 3.6.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений | Средства депутатов Законодательного собрания, выделены МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С.Пушкина» ( 263,15 тыс.руб – приобретение интерактивной трибуны) и МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца» (157,9 тыс.руб – приобретение оргтехники) в I квартале 2024 года расход финансовых средств не запланирован. |
| Мероприятие 3.7.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры при государственной поддержке отрасли культуры | Средства выделены МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С.Пушкина» в размере 747,24 тыс.руб на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, расход средств в I квартале 2024 года не запланирован. |
| Мероприятие 3.8.  Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных объектов | В 2024 году на мероприятие запланированы 800,0 тыс. руб. План на 1-ый квартал 0,0 руб., исполнение 0,0 руб. |
| ***5. Муниципальная программа***  ***«Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе»***  *ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района* | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. ***Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»*** | |
| Мероприятие 1.1.  Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | По состоянию на 01.04.2024 исполнено 8 031,4 тыс. руб., что составляет 100 % от кассового плана за 1 квартал 2024.  Приобретено 2 жилых помещения:  г. Гатчина, ул. Новоселов, д.8, кв.26 - 4 481,4 рублей;  г. Коммунар, ул. Железнодорожная, д.27. к.1, кв.2 – 3 550,0 тыс. руб. |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение цели регионального проекта***   ***«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»*** | |
| Мероприятие 2.1.  Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на инвестиционные проекты, реализуемые на территории Гатчинского муниципального района помещений» | В 2024 году на мероприятие запланированы 20 621,4 тыс. руб.  На 1-ый квартал денежные средства не запланированы. Расход составил 0,0 руб. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района»*** | |
| Мероприятие 1.1.  Приобретение жилых помещений, с последующим включением их в реестр служебных жилых помещений и предоставления работникам бюджетной сферы, не обеспеченным жилым помещением на территории Гатчинского муниципального района, жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения на период трудовых отношений с бюджетным учреждением | В 2024 году на мероприятие запланированы 15 000,0 тыс. руб.  На 1-ый квартал денежные средства не запланированы. Расход составил 0,0 руб. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях на территории Гатчинского муниципального района»*** | |
| Мероприятие 2.1.  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | В 2024 году на мероприятие запланированы 2 687,7 тыс. руб.  На 1-ый квартал денежные средства не запланированы. Расход составил 0,0 руб. |
| Мероприятие 2.2.  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | В 2024 году на мероприятие запланированы 5 264,7,0 тыс. руб.  На 1-ый квартал денежные средства не запланированы. Расход составил 0,0 руб. |
| Мероприятие 2.3.  Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | В 2024 году на мероприятие запланированы 1 562,0 тыс. руб.  На 1-ый квартал денежные средства не запланированы. Расход составил 0,0 руб. |
| ***6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе»***  *ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района* | |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** | |
| 1. ***Отраслевой проект «Развитие агропромышленного комплекса»*** | |
| Мероприятие 1.1.  Предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы, за счет субвенции из областного бюджета Ленинградской области | Кассовые расходы в размере - 19 200,00 тыс. рублей запланированы:  на 2 кв.2024г. -5000 тыс. рублей;  на 3 кв.2024г. -5000 тыс. рублей;  на 4 кв.2024г. -9200 тыс. рублей. |
| 1. ***Отраслевой проект «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»*** | |
| Мероприятие 2.1.  Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (проведение кадастровых работ) | На 2024 год запланированы денежные средства в размере 1 059,5 тыс. руб.  Выполнение мероприятия запланировано на 4-ый кварталы 2024 года. |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района»*** | |
| Мероприятие 1.1.  Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах | На 2024 год запланированы денежные средства в размере 7 000,0 тыс. руб.  Выполнение мероприятия запланировано на 3-ий квартал 2024 года. |
| Мероприятие 1.2.  Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, смотров-конкурсов, а также участия сельскохозяйственных товаропроизводителей района в областных, федеральных и зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, популяризация сельскохозяйственных профессий | На 2024 год запланированы денежные средства в размере 1 500,0 тыс. руб.  Выполнение мероприятия запланировано на 3-ий и 4-ый кварталы 2024 года. |
| Мероприятие 1.3.  Предоставление субсидии на возмещение части затрат по проведению эпизоотических и эпидемиологических мероприятий | На 2024 год запланированы денежные средства в размере 600,0 тыс. руб.  Выполнения мероприятия запланировано на 3 квартал 2024г |
| Мероприятие 1.4.  Сбор статистической информации | Договор на 2024г не заключался, запланированные денежные средства в размере 99,0 тыс. руб. будут откорректированы в апреле 2024г. |
| Мероприятие 1.5.  Предоставление мер поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях санкционного давления | На 2024 год запланированы денежные средства в размере 3 000,0 тыс. руб.  Выполнения мероприятия запланировано на 3 квартал 2024г. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Борьба с Борщевиком Сосновского»*** | |
| Мероприятие 2.1.  Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на проведение механических мер борьбы с Борщевиком Сосновского на землях сельскохозтоваропроизводителей | На 2024 год запланированы денежные средства в размере 19 200,0 тыс. руб. (средства бюджета Ленинградской области).  Выполнение мероприятия запланировано на 3-ий квартал 2024 года. |
| 1. ***Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального района»***   *ответственный исполнитель: Комитет муниципального контроля администрации Гатчинского муниципального района* | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Обеспечение правопорядка, антитеррористической безопасности и профилактика правонарушений»*** | |
| Мероприятие 1.1.  Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования Гатчинского муниципального района | На реализацию мероприятия запланировано 12 050,0 тыс. рублей, в т.ч. в 1-ом квартале 2024 года - 3 450,0 тыс. руб. Денежные средства, запланированные к реализации в 1-ом квартале 2024 года, исполнены в размере 101,8 тыс. руб., что составляет 3% поквартального плана и 0,8 % от годового плана. Средства предусмотрены на закупку голосовых оповещателей, обследование конструкций подвалов учреждений, на технологическое присоединение к электрическим сетям для обеспечения резервного источника питания, приобретение металлодетекторов и прочие расходы по безопасности, в том числе дошкольные образовательные организации (дошкольные группы при школах) – 4 935,2 тыс. руб., общеобразовательные учреждения – 6 614,8 тыс. руб., учреждения доп. Образования, спортивные школы – 500,0 тыс. руб. Исполнение не в полном объеме обусловлено корректировкой и согласованием уточненного плана работ по программе «Безопасность» с учетом дополнительных направлений реализации программы. (Обследование конструкций подвалов учреждений. |
| Мероприятие 1.2.  Совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | Денежные средства, запланированные к реализации в 1-ом квартале 2024 года, исполнены в размере 353,5 тыс. руб., что составляет 44,1% поквартального плана и 10,4% от годового плана  Муниципальный контракт № 1/23/0000134705075316230000070 Предоставление видеоизображений с видеокамер, расположенных на территории ГМР ЛО, в систему интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики АПК «Безопасный город» ЛО. Оплата осуществляется по факту выставления счета из ООО «ИТ-Регион». В 1 квартале 2024 года счет был выставлен на сумму 353,5 тыс. руб. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах»*** | |
| Мероприятие 2.1  Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций мирного времени и при военных конфликтах | На 2024 год запланированы денежные средства в размере 200,0 тыс. руб.  Денежные средства к реализации в 1 квартале 2024 года не запланированы. Исполнение составило 0,0 руб. |
| Мероприятие 2.2  Проведение мероприятий, направленных на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Денежные средства, запланированные к реализации в 1-ом квартале 2024 года в размере 25,0 тыс. руб., не израсходованы в связи с разработкой дизайна будущей печатной продукции. |
| Мероприятие 2.3  Обеспечение учреждений, осуществляющих  деятельность в области  безопасности, гражданской  защиты населения и территории  Гатчинского муниципального района | Денежные средства, запланированные к реализации в 1-ом квартале 2024 года, исполнены в размере 4 034,5 тыс. руб., что составляет 85,7% поквартального плана и 18,7% от годового плана  1. Начисления на выплаты по оплате труда (ПФ и ФСС) – не израсходовано 134,04 тыс. руб. в связи с отсутствием штатных единиц.  2. Услуги связи (Ростелеком и ИТ-РЕГИОН (сервер) – не израсходовано 199,85 тыс. руб. в связи с тем, что оплата по договору не прошла в 1ом квартале 2024 года. Поставщиком не предоставлены счета на оплату.  3. Прочие работы, услуги (Антивирус Касперский) – экономия 82,61 тыс. руб. в связи с проведением конкурсных процедур и снижением начальной максимальной цены контракта.  4. Увеличение стоимости основных средств (закупка компьютеров) - не израсходовано 140,00 тыс. руб. в связи с длительным выбором технических параметров и длительностью конкурсных процедур.  5. Работы, услуги по содержанию имущества (обслуживание Пожарной сигнализации, замена грязезащитных ковров) - не израсходовано 74,27 тыс. руб. в связи с тем, что: Пожарная сигнализация - были поздно выставлены счета, Замена грязезащитных ковров - поиск новой компании, договор прекращен в связи с ликвидацией организации. |
| Мероприятие 2.4  Установка системы оповещения | Денежные средства, запланированные к реализации в 1-ом квартале 2024 года, исполнены в размере 1 000,00 тыс. руб., что составляет 83% поквартального плана и 17% от годового плана  Муниципальный контракт № 1/23/0000234705075316230000060 на выполнение работ по развитию местной системы оповещения населения Гатчинского муниципального района с подключением к Региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Ленинградской области  Согласно п. 5.3 по настоящему контракту предусмотрена выплата аванса в размере 1 000,0 тыс. руб.  В течение 7 (семи) рабочих дней со дня выставления Подрядчиком счета. |
|  | Денежные средства к реализации в 1 квартале не запланированы. |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий «Экологическая безопасность»*** | |
| Мероприятие 3.1  Проектирование и выполнение работ по ликвидации возможных источников разливов нефтепродуктов, расположенных на территории Гатчинского муниципального района» | Денежные средства к реализации в 1 квартале 2024 года не запланированы. |
| Мероприятие 3.2  Мероприятие в области охраны окружающей среды | Денежные средства, запланированные к реализации в 1-ом квартале 2024 года, исполнены в размере 10 727,8 тыс. руб., что составляет 98,8% поквартального плана и 15,7% от годового плана:  - оплата услуг по заключенному муниципальному контракту №78/23 от 15.05.2023 (обслуживание постов мониторинга, мониторинг атмосферного воздуха, ольфактометрические исследования) производится 1 раз в 3 месяца, начиная с даты заключения контракта, последняя оплата была произведена 15.05.2024 за период декабрь-февраль в размере 397, 3 тыс. руб., из них в 2024 году оплачено 264,8 тыс. руб.;  - перечисление межбюджетных трансфертов поселениям, входящим в состав Гатчинского муниципального района, на осуществление мероприятий по охране окружающей среды в размере 10 463,0 тыс. руб. |
| ***8. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности»***  *ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района* | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. ***Отраслевой проект «Создание бизнес-инкубаторов»*** | |
| Мероприятие 1.1.  Реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации | "На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 10 474,1 тыс. руб., в том числе на 1 квартал - 0,0 руб.:  за счет средств бюджета ГМР – 988,2 тыс. руб.,  за счет средств областного бюджета – 9 485,9 тыс. руб.  За I квартал расходы не производились.  МК №16/06-22 от 20.06.2022 г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2» на сумму 500,00 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2024 года.  Датой завершения услуг по контракту считается дата, когда подрядчик завершает работу, а заказчик подписывает акт приемки выполненных работ. Подрядчик – ООО ""СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО""  Оплата контракта запланирована на текущий год."  МК №К004/22/07 от 14.06.2022 г. «Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2 (завершение работ)» на сумму 152 294,45 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2024 года.  Срок исполнения контракта 30.11.2024 г. - подрядчик ООО ""Стройальфа-гипс». Выполняются работы по реконструкции здания. Получено заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС). Объект переходящий, без продления срока выполнения работ по контракту.  МК №135/20 от 30.06.2020 г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: "Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос. Тайцы, ул. Юного Ленина, д. 2" на сумму 228,66 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2024 года.  Датой завершения услуг по контракту считается дата, когда подрядчик завершает работу, а заказчик подписывает акт приемки выполненных работ. Подрядчик – ООО ""Проектно-Строительная Компания ""Волховпроект"".  Оплата контракта запланирована на текущий год." |
| 1. ***Отраслевой проект***   ***«Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»*** | |
| Мероприятие 2.1.  Проведение комплексных кадастровых работ | "На реализацию мероприятия в 2024 году в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено - 1 685,5 тыс. руб.  Комплексные кадастровые работы запланированы в 2024 году в отношении кадастровых кварталов, расположенных на территории г. Гатчина, в отношении 1200 объектов.  25.03.2024 размещено извещение на проведение электронного конкурса на выполнение комплексных кадастровых работ, 10.04.2024 завершение подачи заявок, итоги-15.04.2024. По итогам электронного конкурса в установленном законом порядке будет заключен муниципальный контракт. " |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»*** | |
| Мероприятие 1.1.  Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 2 725,00 тыс. руб., (за счет средств местного бюджета) в том числе на 1 квартал - 1 200,00 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия в 1 квартале составляет 100%.  Субсидия была предоставлена двум фондам на возмещение затрат, допустимых к возмещению в соответствии с Порядком предоставления субсидии и заключенными соглашениями №1-ОД/ГМР и №2-ОД/ГМР: коммунальные платежи; заработная плата сотрудников, оказывающих безвозмездные услуги субъектам МСП, с начислениями (страховые вносы, НДФЛ); услуги связи, аренда помещений. |
| Мероприятие 1.2.  Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3 500,00 тыс. руб.:  за счет областного бюджета - 2 871,00 тыс. руб. за счет средств местного бюджета - 629,00 тыс. руб.  Расходы на 1 квартал не запланированы. (0,00 тыс. руб.). |
| Мероприятие 1.3  Реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  7 600,0 тыс. руб., (за счет средств местного бюджета). Расходы на 1 квартал не запланированы. (0,0 руб.). |
| Мероприятие 1.4  Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход | На реализацию мероприятия в 2024 году предусмотрены расходы в размере 200,00 тыс. руб. за счет местного бюджета. Расходы запланированы на 4 квартал. |
| Мероприятие 1.5.  Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой молодежного предпринимательства | На реализацию мероприятия в 2024 году предусмотрены расходы в размере 200,00 тыс. руб. за счет местного бюджета. Расходы запланированы на 4 квартал. |
| Мероприятие 1.6.  Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой социального предпринимательства | На реализацию мероприятия в 2024 году предусмотрены расходы в размере 250,00 тыс. руб. за счет местного бюджета. Расходы запланированы на 4 квартал. |
| Мероприятие 1.7.  Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой субъектов МСП в сфере народных художественных промыслов и ремесел | На реализацию мероприятия в 2024 году предусмотрены расходы в размере 75,00 тыс. руб. за счет местного бюджета. Расходы запланированы на 4 квартал. |
| Мероприятие 1.8.  Проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 678,00 тыс. руб., (за счет средств областного бюджета), в том числе на 1 квартал - 169,63 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия в 1 квартале составляет 100%. |
| Мероприятие 1.9.  Предоставление субсидий некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства ГМР ЛО из бюджета ГМР в целях возмещения затрат, связанных с организацией мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка ГМР ЛО | Данное мероприятие и денежные средства, заложенные на реализацию мероприятия, будут удалены из бюджета Гатчинского муниципального района по апрельской сессии депутатов Гатчинского муниципального района в связи с включением в муниципальную программу нового мероприятия - проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности (субвенция). |
| ***2. Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности»*** | |
| Мероприятие 2.1.  Обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности | МК № 223/20 от 23.11.2020 «Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования Гатчинского муниципального района Ленинградской области», на сумму 991,6 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2024 года. Ввиду того, что Правительством Ленинградской области вносились очередные изменения в схему территориального планирования Ленинградской области «в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений», которые были утверждены Постановлением Правительства ЛО от 20.03.2024 № 189, работы по муниципальному контракту в 1 квартале 2024 года завершить не удалось. |
| Мероприятие 2.2.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих градостроительную деятельность | Муниципальным учреждением, осуществляющим градостроительную деятельность, является Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального района (МБУ «АПЦ» ГМР). За 1 квартал 2024 года МБУ «АПЦ» ГМР выдано: - 131 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ),  где для физических лиц выдано - 82 ГПЗУ, для юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей – 49 ГПЗУ. - 0 разрешение на установку рекламных конструкций, в отношении заявителей - юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей. Профинансировано 7 046,7 тыс. руб., что составляет 100% от поквартального плана. |
| Мероприятие 2.3.  Выполнение комплексных кадастровых работ | Денежные средства, запланированные к реализации в 1-ом квартале 2024 года, исполнены в полном объеме в размере 50 тыс. руб., что составляет 100% поквартального плана и 5% от годового плана. |
| 1. ***Муниципальная программа***   ***«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе»***  *ответственный исполнитель:* *Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. ***Отраслевой проект***   ***«Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией»*** | |
| Мероприятие 1.1.  Приобретение автономных источников эл/снабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) | На реализацию мероприятия в 2024 году предусмотрены расходы в сумме 3 820,6 тыс. руб. в том числе средства бюджета ГМР-590,0 тыс. руб.  Средства областного бюджета – 3 230,6 тыс. руб.  За первый квартал 2024 года расходы не производились. |
| 1. ***Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»*** | |
| Мероприятие 2.1.  Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | **Мероприятие 2.1.1 «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до д. Клетно", в том числе проектно-изыскательские работы»**  На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3 829,9 тыс. руб., в том числе на 1 квартал - 0,00 руб.  За I квартал расходы не производились.  МК № К004/22/08 от 30.06.2022 г. «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно» на сумму 190 183,02 тыс. руб.  Срок исполнения контракта - 31.12.2023 г., подрядчик "НОВОИНДЕКС". Работы ведутся.  Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК № К006/22/17 от 21.11.2022 г. «Ведение строительного контроля по объекту: Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно» на сумму 3663,00 тыс. руб.  Датой окончания оказания услуг по контракту считается дата завершения работ Подрядчиком и подписания Заказчиком Акта приемки законченных работ, подрядчик ООО "ЭКСПЕРТ".  Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК № К004/22/20 от 23.08.2022 г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно» на сумму 380,37 тыс. руб.  Датой окончания оказания услуг по контракту считается дата завершения работ Подрядчиком и подписания Заказчиком Акта приемки законченных работ, подрядчик АО "Авто-Дорсервис".  Оплата контракта запланирована на текущий год. |
| 1. ***Муниципальный проект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории Гатчинского муниципального района»*** | |
| Мероприятие 3.1.  Развитие единой информационной системы Гатчинского муниципального района | На реализацию мероприятия в 2024 году предусмотрены расходы в сумме 13 900,0 тыс. руб.  За первый квартал 2024 года расходы произведены на сумму 1 056,0 тыс. руб. Что составляет 47% от поквартального плана и 7,6% от годового плана. Заключен муниципальный контракт № 152/23 на сумму 2 226,0 тыс. руб.  Выполнены работы по внедрению модуля контроля улично-дорожной сети и информационного чат-бота для оперативного взаимодействия с гражданами.  Причина неисполнения оставшейся части контракта – невозможность на данном этапе осуществить интеграцию с Платформой обратной связи (ПОС) и системой «Инцидент менеджмент». |
| Мероприятие 3.2.  Развитие Цифрового двойника – «Геоинформационный портал Гатчинского муниципального района» | На реализацию мероприятия в 2024 году предусмотрены расходы в сумме 10 700,0 тыс. руб.  За первый квартал 2024 года расходы не производились  Разработан проект контракта на оказание услуг по развитию (модернизации) программного комплекса портала «Геоинформационный поисковый сервис» Гатчинского муниципального района», идет процесс заключения. |
| Мероприятие 3.3.  Создание единой автоматизированной диспетчерской службы на территории Гатчинского муниципального района | На реализацию мероприятия в 2024 году предусмотрены расходы в сумме 1 500,0 тыс. руб.  За первый квартал 2024 года расходы произведены на сумму 858,0 тыс. руб. Что составляет 100% от поквартального плана и 57% от годового плана. Заключены муниципальные контракты МК-1 кцр и МК-2 кцр.  Выполнены работы по проектированию, настройке и вводу в опытную эксплуатацию инфраструктуры единой телефонной сети, объединяющей диспетчерские службы жилищно-коммунального хозяйства на территории Гатчинского муниципального района, также работы выполнены по предоставлению права использования программного комплекса для организации единой автоматизированной диспетчерской службы на территории Гатчинского муниципального района и его сопровождение с возможностью сохранения собственных диспетчерских служб управляющих и ресурсоснабжающих организаций. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района»*** | |
| Мероприятие 1.1.  Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  32 454,8 тыс. руб. и 1200,0 тыс. руб. план на 1-ый квартал 2024 года.  За 1 квартал расходы не производились |
| Мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по  концессионному соглашению | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 88 748,0 тыс. руб.  В 1-ом квартале 2024 г. за счёт средств бюджета Гатчинского района исполнено 26 337,4 тыс. руб., что составляет 100% от поквартального плана и 29,7% от годового.  Выполнены работы по: Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Большие Колпаны на 2626,16 тыс. руб., Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Малые Колпаны, ул.Западная на 37,09 тыс. руб., Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Войсковицы, 1 этап на 261,80 тыс.руб., Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Новый Свет д.1-44 на 121,44 тыс. руб., Модернизация скважины № 14317, п.Вырица, ул.Бакунина, д.48б с внедрением станции водоподготовки на сумму 378,64 тыс. руб., Строительство станции водоподготовки в дер.Лампово на сумму 416,60тыс. руб., Модернизация канализационных очистных сооружений пос.Войсковицы на сумму 430,40 тыс. руб., Модернизация канализационных очистных сооружений в д. Новосиверская на сумму 21059,42 тыс. руб. , Модернизация здания КНС д.Новосиверская на сумму 375,45 тыс. руб., Модернизация КНС пос.Кобралово на сумму 631,04 тыс. руб., |
| Мероприятие 1.3.  Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  4 120,0 тыс. руб.  За 1 квартал 2024 года расходы не производились. |
| Мероприятие 1.4.  Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | На реализацию мероприятий в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  10 000,00 тыс. руб.  За 1 квартал 2024 года расходы не производились. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Газоснабжение Гатчинского муниципального района»*** | |
| Мероприятие 2.1.  Строительств газопроводов высокого и низкого давления | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 4 000,00 тыс. руб.  На исполнение мероприятия за 1 квартал 2024 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 2 400,00 тыс. руб.  За 1 квартал за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 2 400,00 тыс. руб., что составляет 60 % от годового объема на 2024 год и 100 % от запланированного объема за 1 квартал 2024 года.  МК № 290224 от 29.02.2024г. «Поставка специализированного оборудования для объекта «Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: д. Малое Верево – ПРГ №11». Контракт оплачен. Подрядчик ООО "Леноблстрой"  МК № 280224 от 29.02.2024г. «Поставка специализированного оборудования для объекта «Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: д. Малые Колпаны – ПРГ №44». Контракт оплачен. Подрядчик ООО "Леноблстрой"  МК № 150324 от 18.03.2024г. «Поставка специализированного оборудования для объекта «Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: д. Котельниково – ПРГ №21». Контракт оплачен. Подрядчик ООО "Леноблстрой"  МК № 140324 от 18.03.2024г «Поставка специализированного оборудования для объекта «Реконструкция пункта редуцирования газа (ПРГ) по объекту: п. Кобринское, ул. Перспективная – ПРГ №6». Контракт оплачен. Подрядчик ООО "Леноблстрой". |
| Мероприятие 2.2.  Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете предусмотрено 11759,60 тыс. руб.  За 1 квартал 2024 года расходы не производились. |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»*** | |
| Мероприятие 3.1.  Мероприятия в области энергосбережения | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 8 800,0 тыс. руб.  Ведется работа по подготовке конкурсной документации. За 1 квартал расходы не производились. |
| Мероприятие 3.2.  Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 21 825,7 тыс. руб.  Заключен договор №43/2024 от 02.04.2024 на закупку светильников.  За 1 квартал расходы не производились. |
| ***4. Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог местного значения»*** | |
| Мероприятие 4.1.  Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 31 337,2 тыс. руб.  За 1 квартал 2024 г. исполнены расходы на сумму 9 552,4 тыс. руб. что составляет 100% от квартального плана и 30% от годового плана. |
| Мероприятие 4.2.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | По мероприятиям:  - «**Капитальный ремонт автомобильной дороги д. Петрово-Мута-Кюля, в том числе проектно-изыскательские работы»**  На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 42 762,8 тыс. руб., в том числе на 1 квартал - 0,0 руб. За I квартал расходы не производились.  На официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) опубликована закупка на проведение электронного конкурса «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «дер. Петрово - дер. Мута-Кюля» в Гатчинском районе Ленинградской области»  **Ремонт участка дороги подъезд к д. Карстолово, "а/д Карстолово-Рябизи**"  На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 65 951,5 тыс. руб.  За 1 квартал расходы не производились  Средства, предусмотренные на разные непредвиденные работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 16 610,0 тыс. руб.  За 1 квартал расходы не производились. |
| Мероприятие 4.3.  Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы | По мероприятиям:  **- «Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д. Хаймино", в том числе проектно-изыскательские работы».**  На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 60 000,0 тыс. руб., в том числе на 1 квартал - 0,0 руб. За I квартал расходы не производились.  Конкурсная документация передана в отдел закупок администрации ГМР для размещения на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).  - **«Реконструкция автомобильной дороги "Мариенбург – д.Котельниково – д.Педлино - д.Черново", в том числе проектно-изыскательские работы».**  На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 26 000,0 тыс. руб., в том числе на 1 квартал - 0,00 руб. За I квартал расходы не производились.  - **«Реконструкция участка автомобильной дороги «Мариенбург-дер.Котельниково-дер.Педлино-дер.Черново»**  на сумму 5 305,25 тыс. руб.  МК № К004/24/01 от 29.01.2024г «Разработка проектно-сметной, рабочей документации и BIM - модели по данному объекту. Срок исполнения контракта - 30.09.2024 г., подрядчик ООО «ПИК ЭКСПЕДИЦИЯ». Оплата контракта запланирована на текущий год.  - «**Строительство участка улично-дорожной сети в г.Гатчина - продолжение ул.Чехова от Ленинградского шоссе до подъезда к г.Гатчина на Красносельском шоссе (от дороги к Наноцентру до подъезда к ПИЯФу 1,0 км), в том числе проектно-изыскательские работы»**  На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 10 200,0 тыс. руб. На исполнение мероприятия в 1-ом квартале 2024 года за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 5 500,0 тыс. руб. За I квартал за счет средств бюджета ГМР произведены расходы на сумму 1 000,0 тыс. руб., что составляет 9,8 % от годового объема на 2024 год и 18,2 % от запланированного объема в I квартале 2024 года.  Запланированные на 1 квартал бюджетные средства не были полностью освоены из-за того, что планировалось использовать их для оплаты этапа разработки ПСД. Однако ресурсоснабжающие организации не представили своевременно технические условия на переустройство сетей и подключение объекта к ним.  - **«Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина – продолжение ул. Чехова от Ленинградского шоссе до подъезда к г. Гатчина на Красносельском шоссе (от дороги к Наноцентру до подъезда к ПИЯФу 1,0км)» на сумму 9 000,0 тыс. руб.**  МК № К004/23/04 от 10.05.2023г. «Разработка документации для строительства, в том числе выполнение работ по инженерным изысканиям, разработке ППТ и ПМТ по данному объекту. Срок исполнения контракта - 31.05.2024 г., подрядчик ООО «ПЕТРОДОРПРОЕКТ». Оплата контракта запланирована на текущий год. |
| ***5. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию инфраструктуры муниципальных образований»*** | |
| Мероприятие 5.1.  Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на инвестиционные проекты, реализуемые на территории Гатчинского муниципального района | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 177 770,3 тыс. руб. За 1 квартал расходы не производились. |
| Мероприятие 5.2.  Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на приобретение самоходных машин и других видов техники | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 77 898,1 тыс. руб. За 1 квартал расходы не производились. |
| ***6. Комплекс процессных мероприятий «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам»*** | |
| Мероприятие 6.1.  Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным пригородным автобусным маршрутам | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 378 633,8 тыс. руб.  За 1 квартал произведены расходы на сумму 113 590,1 тыс. руб. что составляет 100% от квартального плана и 30% от годового. Работы выполнены в соответствии с планом. |
| Мероприятие 6.2.  Создание, модернизация (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры | На реализацию мероприятия в 2024 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 7 000,0 тыс.  руб.  За 1 квартал расходы не производились. |
| 1. ***Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие Гатчинского муниципального района»***   *ответственный исполнитель: Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением* | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. ***Муниципальный проект «Молодежный трудовой отряд»*** | |
| Мероприятие 1.1.  Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | Согласно постановлению администрации Гатчинского муниципального района № 1016 от 06.03.2024 года «О выделении субсидии муниципальному образованию «Город Гатчина» на поддержку содействия трудовой адаптации и занятости молодежи» были перечислены 3 361,67 тыс. руб., что составляет 100% от поквартального плана и 49,1% от годового. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе»*** | |
| Мероприятие 1.1.  Иные межбюджетные трансферты из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района | Общая сумма на 2024 год – 1 950,0 тыс. рублей  За период январь – март 2024 года профинансированы мероприятия на сумму 120,0 тыс. рублей:  120,0 тыс. рублей – МБТ бюджету Вырицкого ГП на проведение мероприятия «Легенды северных широт» по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».  КП на 1 квартал 2024 года выполнен на 44,4 %.  300,0 тыс. рублей – МБТ бюджету МО «Город Гатчина» на проведение мероприятия, посвященного подведению итогов конкурса «Женщина года» и «Человек слова и дела» будут перечислены во 2 квартале 2024 года в связи с переносом мероприятия. |
| Мероприятие 1.2.  Мероприятия по проведению конкурса творческих проектов муниципальных образований Гатчинского муниципального района Ленинградской области, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района | Конкурс творческих проектов муниципальных образований Гатчинского муниципального района Ленинградской области, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района проведен в 1 квартале 2024 года. МБТ будут перечислены во 2 квартале 2024года.  В 1 квартале 2024 года мероприятий по перечислению запланировано не было. |
| Мероприятие 1.3.  Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов | В 4 квартале 2023 года и 1 квартале 2024 года произведены необходимые закупки товаров, работ и услуг, заключены МК на транспортные услуги, поставку цветов и организацию питания на проводимых мероприятиях и при направлении делегаций.  В 1 квартале 2024 года профинансированы следующие мероприятия:  13,5 тыс. рублей - поставка цветов при организации и проведении мероприятий, что составляет 15,9% от поквартального плана и 2,7% от годового. |
| Мероприятие 1.4.  Проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры и народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, и создание условий для оказания поддержки добровольчеству | В 4 квартале 2023 года и 1 квартале 2024 года произведены необходимые закупки товаров, работ и услуг, заключены МК на транспортные услуги, поставку цветов и организацию питания на проводимых мероприятиях и при направлении делегаций.  В 1 квартале 2024 года профинансированы следующие мероприятия:  544,7 тыс. рублей – приобретение подарочных наборов для ветеранов-жителей блокадного Ленинграда в год 80-летия  полного снятия блокады Ленинграда.  209,3 тыс. рублей - поставка цветов при организации и проведении мероприятий, а также транспортные услуги для доставки участников делегаций Гатчинского муниципального района |
| Мероприятие 1.5.  Мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | На мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации запланировано 4 500,0 тыс. рублей. За 3 месяца 2024 года в планах было профинансировать мероприятия на общую сумму 775,0 тыс. рублей.  Заключен муниципальный контракт № 02/24 от 11 марта 2024 года на оказание услуг по изготовлению видеофильмов об итогах развития Гатчинского муниципального района в 2023 году с ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» - 249,7 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью.  Заключено соглашение №1/СМИ-2024 от 19.03.2024 «О предоставлении субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по официальному опубликованию муниципальных правовых актов Гатчинского муниципального района Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Гатчинская правда» в 2024 году» на сумму 1 600,0 тыс. рублей. Из них 350,0 тыс. рублей не выплачены, в связи с непредоставлением отчетных документов за 1 квартал от АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда»  175,0 тыс. рублей не профинансированы, в связи с отсутствием необходимости проведения соответствующих мероприятий в 1 квартале 2024 года.  Процент исполнения финансовых обязательств – 32,2% от поквартального плана и 5,5% от годового. |
| Мероприятие 1.6.  Проведение ежегодного конкурса «Инициативный гражданин Гатчинского муниципального района» | Конкурс планируется к проведению во 2 квартале 2024 года. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Молодежь Гатчинского муниципального района»*** | |
| Мероприятие 2.1.  Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью на территории Гатчинского муниципального района | В рамках мероприятия профинансировано в 1 квартале 2024 года:  - приобретение часов с нанесением логотипа для призывников – 515,0 тыс. рублей  - приобретение подарков впервые голосующим молодым гражданам Гатчинского муниципального района (сувениры и  кардхолдеры) – 901,3 тыс. рублей  КП выполнен на 34 %. Всего от годового плана – 19%  Причины невыполнения кассового плана:   1. НМЦК контрактов на приобретение подарков призывникам и впервые голосующим составляло 2 993,02 тыс. рублей; произошло понижение цены на 1 576,8 тыс. рублей. Также при существующих ограничениях на поставку товаров по 44-ФЗ, не удалось осуществить закупку на 2 815,0 тыс. рублей на поставку определенных подарков впервые голосующим.   2. Счет на транспорт на сумму 29,6 тыс. рублей был выставлен 27.03.2024 года, оплачен только в апреле 2024 года.  Фестиваль молодых избирателей был отменен к проведению в 1 квартале 2024 года и перенесен на апрель 2024 год, так как является муниципальным этапом областного фестиваля, а положение о проведении межрайонного этапа областного фестиваля поступило только в второй половине марта 2024 года. |
| Мероприятие 2.2.  Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | Мероприятий в 1 квартале 2024 года запланировано не было. |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»*** | |
| Мероприятие 3.1.  Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на обеспечение затрат, связанных с реализацией социальных проектов | На 1 квартал 2024 года мероприятий запланировано не было. |
| Мероприятие 3.2.  Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил | В рамках мероприятия в 4 квартале 2023 года проведен конкурсный отбор получателей на 2024 год, заключено соглашение с ОО ветеранов войны и труда ГМР ЛО на сумму 3 671,3 тыс. рублей.  В 1 квартале 2024 года перечислено 843,30 тыс. рублей.  КП выполнен на 100 %. Всего от годового плана – 23% |
| Мероприятие 3.3.  Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социальных проектов инициативных групп граждан (женских советов, семейных советов, семейных клубов, молодежных советов, добровольческих или волонтерских движений) при реализации социально значимых проектов на территории Гатчинского муниципального района | На 1 квартал 2024 года мероприятий запланировано не было. |
| Мероприятие 3.4.  Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для обеспечения затрат, связанных с организацией консультационной поддержки и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированным некоммерческим организациям | На 1 квартал 2024 года мероприятий запланировано не было. |
| Мероприятие 3.5.  Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на обеспечение затрат, связанных с проведением спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории Гатчинского муниципального района | На 1 квартал 2024 года мероприятий запланировано не было. |
| Мероприятие 3.6.  Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социальных проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан | Конкурсный отбор проведен в 1 квартале 2024 года, заключено соглашение с Фондом «Теплый дом» на сумму 820,0 тыс. рублей.  По итогам 1 квартала 2024 года произведено финансирование на общую сумму 163,3 тыс. рублей.  КПисполнен на 79,7 %. Всего от годового плана – 19,9 % |
| ***4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной информационной системы»*** | |
| Мероприятие 4.1.  Проведение мероприятий для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети администрации Гатчинского муниципального района | В 1 квартале профинансированы мероприятия по закупке новой и ремонту имеющейся техники, а также оплата работы системы «Консультант+» на общую сумму 673,8 тыс. рублей. КП выполнен на 82,2 % и на 9,2 % от годового плана. |
| Мероприятие 4.2.  Проведение мероприятий для обеспечения развития информационной среды | Мероприятия перенесены на 2 квартал 2024 года |
| Мероприятие 4.3.  Проведение мероприятий по технической защите информации | Мероприятия перенесены на 2 квартал 2024 года |
| ***5. Комплекс процессных мероприятий***  ***«Развитие муниципальной службы и повышения квалификации работников, замещающих должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица»*** | |
| Мероприятие 5.1.  Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица | **Отделом кадров и наград** проведены следующие мероприятия по обучению сотрудников администрации Гатчинского муниципального района по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров:  Аскерова П.М., Абдуразакова С.В., Иванова Н.В., Юдина Т.В. по программе повышения квалификации «Муниципальный контроль».  Куликова Л.В., Асташина ЕВ, Волкова ОВ, Хомутова НВ, Валяева ИА по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы, нормативные документы, судебная практика в работе органов ЗАГС».  Закревская Ю.С. по программе профессиональной переподготовки «Экономика и бухгалтерский учёт»  Котов Н.Н., Салатина О.Ю., Казанцев В., Ермолаева С. по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление".  Всего в 1 квартале 2024 года обучены по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки 14 сотрудников администрации, на сумму 58,6 тыс. рублей, что составило 59% к плану 1 квартала 2024 года и 8% к годовому плану 2024 года . В результате проведения закупок в электронном магазине в результате конкурса, а также заключения договоров по формам обучения онлайн, произошла экономия денежных средств в сумме 41,4 тыс. рублей.  Перспектива на 2 квартал 2024 года:  Беляев А.И, Манойлова А.А., Жиляев Д.А. по программе повышения квалификации «Муниципальный контроль», договор подготовлен и передан в отдел закупок 02.04.2024.  Жданова Н.В, Арнаутова Л.В., Евсеева Ю.А., Хохлова Е.А., Осокина Е.А., Петрова И.В., Смальцер С.В. Коновалова С.И., Трофимова Ю.В. Жерельева М.Е. по программе повышения квалификации «Работа органов опеки и попечительства» договор подготовлен и передан в отдел закупок 03.04.2024.  Перминова Н.В., Ванагелис З.В., Смирнова Н.В., по программе повышения квалификации «Градостроительная деятельность. Генеральный план, правила землепользования и землезастройки (ПЗЗ) » договор подготовлен и передан в отдел закупок 05.04.2024.  Павлов И.В., Ковалева О., Гуляева Т.Н., Кузьмина Н.Н., по программе повышения квалификации «Органы местного самоуправления и организация работы с населением» договор подготовлен и находится на согласовании руководства администрации.  15.02.2024 подготовлена и передана в отдел закупок заявка на бесплатное обучение 18 сотрудников администрации ГМР в «РТС- Академия» по программе повышения квалификации «Специалист организации заказчика. Сфера государственных закупок.»  **Комитетом финансов** Гатчинского муниципального района проведено обучение муниципальных служащих и работников по программе повышения квалификации сотрудников комитета финансов в 1 квартале 2024 года:  Горбунова С.Н., Бадрызлова Н.В., Бутовская Л.В. по программе повышения квалификации «Администрирование доходов бюджетных средств в 2024т году: методики прогнозирования доходов, контроль, аудит и полномочия главного распорядителя бюджетных средств»  Всего в 1 квартале 2024 года обучены по программе повышения квалификации 3 сотрудника комитета финансов на общую сумму 27,0 тыс. рублей, что составило 79% к плану 1 квартала и 27 % к годовому плану 2024 года  **Комитетом по культуре и туризму** Гатчинского муниципального района проведено обучение муниципальных служащих и работников в 1 квартале 2024 года:  Лысенко В.А. по программе повышения квалификации «Учетная политика, отчетности и налоги – 2024 в бюджетной сфере»  Запорожец Г.М. по программе повышения квалификации «Современные технологии организации массовых мероприятий»  Всего в 1 квартале 2024 года обучены по программе повышения квалификации 2 сотрудника комитета по культуре и туризму, на общую сумму 18,7 тыс. рублей, что составило 62% к плану 1 квартала и 12% к годовому плану 2024 года  **Комитетом по управлению имуществом** Гатчинского муниципального района проведено обучение по повышению квалификации муниципальных служащих и работников в 1 квартале 2024 года:  Аввакумов А.Н. по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок для руководителей (44-ФЗ)»  Терёшкина И.А. по программе повышения квалификации «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками для контрактных управляющих (44-ФЗ)»  Всего в 1 квартале 2024 года обучены по программе повышения квалификации 2 сотрудника комитета по управлению имуществом, на общую сумму 10,0 тыс. рублей, что составило 100% к плану 1 квартала 2024 и 10% к годовому плану 2024 года  **Комитетом образования** Гатчинского муниципального района обучение по программе профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих и работников за счет бюджета Гатчинского муниципального района в первом квартале 2024 года не проводилось. Запланировано на 1 квартал текущего года расход средств на обучение 10 тыс. рублей. Сумма была зарезервирована на обучение Ласовской О.С. по программе повышения квалификации «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками, которое не состоялось по причине её увольнения.  Процент выполнения поквартального плана мероприятий в 1-ом квартале 2024 года по профессиональной переподготовке и повышению квалификации составил 58,9%. |
| Мероприятие 5.2.  Участие работников администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образованиях, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом | **Отделом кадров и наград** в 1 квартале 2024 года организовано участие сотрудников администрации в семинарах:  Яковлева А.Н., Бортник М.А., участвовали в семинаре по теме «Изменения в законодательстве о земле,  градостроительстве и недвижимости» в ООО "Мир семинаров"  Салатина О.Ю. участвовала в семинаре по теме «Масштабные изменения в налогообложении и отчетности по  заработной плате. Принятые и перспективные поправки в Трудовой и Налоговый кодексы РФ» в ООО "Главбух  Семинар"  15 сотрудников администрации приняли участие в семинаре по теме: «Оказание первой помощи пострадавшим при  несчастном случае»  4 сотрудника администрации приняли участие в семинаре по теме: «Общие вопросы охраны труда и  функционирования системы управления охраной труда  3 сотрудника администрации приняли участие в семинаре по теме: «Безопасные методы и приемы выполнения работ  повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными  правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда»  Наумова Н.С. участвовала в семинарах по темам «Обучение мерам пожарной безопасности» и «Устройство и  безопасная эксплуатация электроустановок 2-5 группы до и выше 1000В».  Всего в 1 квартале 2024 года в семинарах приняли участие 27 сотрудников администрации ГМР на сумму 87,0 тыс.руб.  **Комитетом по управлению имуществом** за период 1 квартала 2024 года проводилось участие муниципальных  служащих в семинарах, с целью повышения профессионального уровня сотрудников Комитета:  -Вильянен Е.С. по теме «Новые правила размещения линейных объектов: публичные сервитуты, ограничения,  компенсации»  -Саввина О.С. по теме «Важные изменения в оплате труда и расчетах с физлицами - 2024»  -Шабулина Т.С., Ефремова В.А. по теме «Применение земельного и градостроительного права: вопросы строительства  домов и иных объектов недвижимости, оформление земельных участков, споры по границам участков, споры между  гражданами, юрлицами и органами власти, проблематика муниципального земельного контроля»  Всего приняли участие в семинарах в 1 квартале 2024 года 4 сотрудника комитета на сумму 14,4 тыс. руб.  Исполнение по мероприятию составило 97,1 % к поквартальному плану и 27,2% к годовому. |

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

*Фамилия И.О.*