**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

за 1 квартал 2022 года.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Муниципальная программа*** *–* ***«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»***  *ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* | |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** | |
| **1. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»** | |
| Мероприятие 1.1.  Благоустройство территории между Гатчинской клинической межрайонной больницей и жилыми домами №№ 48,52,56 по пр. 25 Октября, от  ул. Рощинской до Красносельского шоссе | МК № 3-02/22 от 25.03.2022 на сумму 40 059,34 тыс. руб.  Выполнено 0 %, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на I квартал 2022 года. |
| **Мероприятия, направленные на достижение целей проекта «Формирование комфортной городской среды»:** | |
| Мероприятие 1.2  Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования | - Благоустройство территории ул. Соборная от пр.25го Октября до Гатчинского кафедрального собора святого апостола Павла, 5 этап: г. Гатчина, "ул. Соборная" (от ул. Красная до пр. 25го Октября) - заключен МК №12/21 от 17.02.2021 на сумму 37 139,53 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на I квартал 2022 года.  -Благоустройство проекта реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль госпитального городка, XVIII-XIX вв. - сад за богадельней, сквер перед богадельней  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на I квартал 2022 года.  - Благоустройство общественного пространства «Аэропарк» 3 этап – заключены контракты МК №4/21 от 13.09.2021 на сумму 101 595,40 тыс. руб. и МК №145/21/СК от 16.09.2021г. на сумму 585 ,90 тыс. руб.  Выполнено 0,0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2022 года.  - Благоустройство общественного пространства «Аэропарк» 4 этап.  Выполнено 0,0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2022 года.  - Благоустройство территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.5, д. 7, д. 7 а; ул. Шмидта, д. 7, д. 9/5.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на I квартал 2022 года.  - Прочие мероприятия по программе – заключен контракт МК №8-08/2021 от 09.08.2021г., на сумму 598,00 тыс. руб.  Выполнено 100,00%, профинансировано 598,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2022 года. |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий»** | |
| Мероприятие 1.1  Создание благоустроенных дворовых территорий | Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на I квартал 2022 года. |
| **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»**  *ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района* | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в том числе молодежи»** | |
| Мероприятие 1.1. Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | На территории МО «Город Гатчина» инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов состоящих на учете в улучшении жилищных условий, нет |
| Мероприятие 1.2.  Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Получили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» - 4 семей, на общую сумму **9 133,0 тыс. рублей** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | |
| Мероприятие 2.1.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Состоялся аукцион на снос 6 аварийных домов на общую сумму **2 600,0 тыс**. рублей. Проводятся работы по сносу. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина»** | |
| Мероприятие 3.1.  Проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Гатчина» и требующих проведения ремонта | Произведен ремонт жилых помещений на сумму 1 250,6 тыс. руб., расположенных по следующим адресам:  г. Гатчина, ул. Чкалова, д.65, кв.5;  г. Гатчина, ул. Радищева, д. 12, кв.25. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов не включенных в Региональную программу капитального ремонта»** | |
| Мероприятие 4.1. Проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах | МУП «ЖКХ» г. Гатчины разрабатывает сметную документацию:  - с учетом необходимости выполнения дополнительных работ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, 75, (ремонт дома после пожара);  - по обустройству подъемника по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д.9, кв.1, в целях обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»»**  *ответственный исполнитель:* *Комитет по местному самоуправлению и организационной работе с населением администрации Гатчинского муниципального района* | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг»** | |
| Мероприятие 1.1. Предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» | Количество семей, получавших субсидию за 1 квартал 2022 года - 599 семей (615 человек). Сумма выплат с учетом банковских услуг составила 978,07 тыс. рублей.  В соответствии с поквартальным планом мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина» на 2022 год (далее – Планом), на предоставление данной услуги на 1 квартал 2022 года запланировано 1111,00 тыс. руб. Отклонение от Плана составило 11,96% (132,93 тыс. руб.). |
| Мероприятие 1.2. Предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных выплат для компенсации части их расходов на оплату жилья и коммунальных услуг | Предоставление ежемесячных выплат гражданам в возрасте от 85 лет и старше.  Всего получателей на конец отчетного периода 500 человек. Сумма выплат за 1 квартал 2022 года с учетом банковских расходов составила 1795,10 тыс. руб.  В соответствии с Планом на 1 квартал 2022 года – 1836,00 тыс. руб., фактическое предоставление – 1795,10 тыс. рублей. Отклонение от Плана составило 2,23% (40,9 тыс. руб.). |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»** | |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение предоставления гражданам льготы на услуги общего мыльного отделения муниципальных бань | За 1 квартал 2022 года выданы льготные талоны 845 человекам, возмещены льготные услуги бань на сумму 460,81 тыс. руб. В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги в 1 квартале 2022 года запланировано 520,00 тыс. рублей.  Отклонение от Плана – 11,38% (59,19 тыс. руб.) |
| Мероприятие 2.2. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации помещений в многоквартирных жилых домах на территории МО «Город Гатчина» | В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги в 1 квартале 2022 года финансирование не запланировано, заявителей по данной услуге в 1 квартале 2022 года не было |
| Мероприятие 2.3. Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат собственников при газификации индивидуальных жилых домов | За 1 квартал 2022 года обращений не было.  В соответствии с поквартальным Планом, денежные средства на предоставление данной услуги в 1 квартале 2022 года не запланированы |
| Мероприятие 2.4. Предоставление ежегодной и единовременной денежной выплаты Почетным гражданам города Гатчина | В 1 квартале 2022 года единовременная выплата произведена 1 Почетному гражданину города Гатчина, ежегодная выплата будет произведена в первой декаде августа. Сумма выплат с учетом банковских расходов составила 50,22 тыс. рублей.  В соответствии с Планом на 1 квартал 2022 года – 50,25 тыс. рублей, отклонение – 0,06% (0,03 тыс. руб.) |
| Мероприятие 2.5. Предоставление стопроцентной компенсации проезда в автобусах по  г. Гатчине неработающих пенсионеров по возрасту | Количество граждан, получивших компенсацию в 1 квартале 2022 года - 1563 человека. Сумма предоставленных выплат с учетом банковских расходов составила 610,55 тыс. руб.  В соответствии с поквартальным Планом на предоставление данной услуги в 1 квартале 2022 года запланировано 624,20 тыс. руб. Отклонение от Плана составило 2,19% (13,65 тыс. руб.) |
| Мероприятие 2.6. Предоставление денежной компенсации части расходов на приобретение и доставку топлива отдельным категориям граждан, зарегистрированных по месту постоянного жительства на территории МО «Город Гатчина» в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения | В 1 квартале 2022 года заявителей по данной услуге не было. Финансирование на 1 квартал 2022 года по данной услуге не запланировано |
| Мероприятие 2.7. Предоставление компенсации затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг | За 1 квартал 2022 года заявителей по данной услуге не было.  В соответствии с поквартальным Планом, на предоставление данной услуги в 1 квартале 2022 года денежные средства не запланированы |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Создание условий для обеспечения реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Город Гатчина»** | |
| Мероприятие 3.1.Обеспечение деятельности подведомственного учреждения | Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦСП» за 1 квартал 2022 года составили 3347,01 тыс. руб.  В соответствии с Планом на 1 квартал 2022 года – 3601,34 тыс. руб., профинансировано – 3347,01 тыс. руб., отклонение – 7,06% (254,33 тыс. руб.). |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»**  *ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике*  *администрации Гатчинского муниципального района* | |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** | |
| 1. **Федеральный проект «Спорт - норма жизни»** | |
| Мероприятие 1.1  Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом – МК № 200/20 от 05.10.2020 на сумму 81451095,03 подрядчик ООО "СК "Фундамент"; По состоянию на 10.03.2022 все необходимые для освоения запланированной суммы строительные материалы были завезены на объект. В связи с тем, что исполнительные документы, согласованные в ГКУ «УС ЛО» и МКУ «УС МО «Город Гатчина», должны быть предоставлены в Комитет по строительству Ленинградской области в срок до 17 марта 2022 года, подготовка исполнительной документации велась заблаговременно, начиная с 10.03.2022. Чтобы не нарушать действующее законодательство, было принято решение не закрывать начатые, но не завершенные по состоянию на 17.03.2022 работы. Таким образом, в 1 квартале 2022 прошла оплата в сумме 18 928,31 тыс. руб. с учетом зачтенного аванса в сумме 996 226,74 руб. (сумма выполненных работ составила 19 924 534,80 руб.), **что составляет 75,7 % от запланированного финансирования на 1 квартал 2022 года.** При этом, по состоянию на 25.03.2022 все работы в рамках предусмотренных к исполнению 25 000,00 тыс. руб. завершены и планируются к предъявлению на оплату во 2 квартале 2022. |
| 1. **Федеральный проект «Развитие физической культуры и массового спорта»** | |
| Мероприятие 2.1.  Реализация мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов | Проводятся работы по реконструкции стадиона «Спартак»(МК 103/20 от 12.05.2020 года ООО «Технострой»). Срок действия МК до 11.11.2022 года. Работы выполняются в рамках утвержденного графика. На 1 квартал 2022 года финансирование не запланировано. |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 1.1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий граждан | В 1 квартале 2022 года Комитетом по ФКСТ и МП было проведено 26 мероприятий Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 4900 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований. Все эти мероприятия можно разделить на группы:  **Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины:**  - Гатчинский лыжный марафон.  **Спартакиадное движение города Гатчины:**  - 4 этапа IX Спартакиады пенсионеров МО «Город Гатчина»;  - 3 этапов XIV Спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина».  **Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков по направлениям:**  **- 7 мероприятий по видам спорта:** лыжные гонки,флорбол, волейбол, бадминтон, плавание, шахматы, ГТО.  **Физкультурно-оздоровительные и** **спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой:**  **- 12 мероприятий** для всех желающих жителей города Гатчины, имеющих даже начальную подготовку в избранном виде спорта.  **За 1 квартал 2022 года был заключен ряд муниципальных контрактов и договоров 7 026 580,** 09735**.**  - МК 03/22 от 24.01.2022 Оказание услуг по поставке, аренде и обслуживанию туалетных кабин для обеспечения организации спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 395,00 тыс. руб.;  - МК 04/22 от 24.01.2022 Оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 199,00 тыс. руб.;  - МК 06/22 от 24.01.2022 Оказание услуг неотложной медицинской помощи и скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 2022 году на сумму 416,75 тыс. руб.;  **-** МК 14/22 от 08.02.2022 Оказание услуг по организации и проведению комплексных физкультурно-спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 3 217,50 тыс. руб.;  - МК 17/22 от 04.03.2022 Оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2022 году на сумму 497,47(298,48 тыс. руб. со строки спорта);  - МК 30/22 24.03.2022 Поставка наградной атрибутики для проведения физкультурно-спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 2 430,60 тыс. руб.;  - договор № 1/22 от 01.02.2022 на оказание услуг по подготовке лыжных трасс в лесопарковой зоне Орловой Рощи для массовых занятий жителей города Гатчины спортом и физической культурой на сумму 40,25 тыс. руб.  - договор № 2/22 от 01.03.2022 на оказание услуг по подготовке лыжных трасс в лесопарковой зоне Орловой Рощи для массовых занятий жителей города Гатчины спортом и физической культурой на сумму 29,00 тыс. руб.;  Из них в 1 квартале 2022 года профинансировано 674,9 тыс. руб.  В рамках реализации данного мероприятия в январе-марте 2022 года было профинансировано 674,9 тыс. руб., **что составляет 55,3 % от запланированных средств на 1 квартал 2022 года**. Причиной низкого исполнения бюджета являлся долгий процесс оплаты счетов через систему ЕИС. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика в МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 2.1.  Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | За отчетный период были заключены муниципальные контракты:  1. МК № 17/21 от 20.02.2021 «Оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам в 2022 году» на общую сумму – 497,47 тыс. руб. (в рамках мероприятия 2.1. – 198,99 тыс. руб.)  2. МК № 35/21 от 26.03.2021 «Изготовление и поставка полиграфической продукции для молодежных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 321 750,00 тыс. руб.  3. МК № 34/22 от 04.04.2022 года «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2022 году на сумму 1 580,9 тыс. руб.  Из-за действующих мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Гатчинского района массовые мероприятия, запланированные на февраль-март 2022 года были перенесены на 3 квартал 2022 года: оборонно-спортивная игра «Зарница» этап «На рубеже», праздник для молодых семей «Искусство быть семьей», «Участие в проведении фестиваля современных танцев среди подростков и молодежи Fight For the Right».  Подготовлен договор на оказание услуг по обеспечению питания участников молодежных мероприятий для размещения в электронном магазине Ленинградской области. Заключение договора планируется в апреле 2022 года.  В рамках данного мероприятия в отчетный период профинансированы средства в размере 70,00 рублей на расчетный счет МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» для организации и проведения мероприятий: «Игротеки» и «День флага».  Всего в рамках реализации данного мероприятия в январе-марте 2022 года было профинансировано 70,0 тыс. руб., **что составляет 26,9 % от запланированных средств на 1 квартал 2022 года.** Причиной низкого исполнения кассового плана является сохранение на территории г. Гатчины действия мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также увеличение сроков проведения аукционных процедур на оказание услуг по пассажирским и грузовым перевозкам, а также изготовление и поставку полиграфической продукции. |
| Мероприятие 2.2. Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | В отчетный период согласно утвержденного графика по трудоустройству на 2022 год было трудоустроено 20 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации, 2 бригадира. На реализацию данного мероприятия было профинансировано 128,64 тыс. руб., что составляет 89,4% от запланированных средств на 1 квартал 2022 года. Запланированная сумма израсходована не в полном объеме в связи с увеличением софинансирования данного мероприятия в рамках предоставляемой субсидии из бюджета Ленинградской области на финансовое обеспечение затрат на оплату труда временно трудоустроенных в свободное от учебы время по направлению службы занятости населения Ленинградской области несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. |
| Мероприятие 2.3.  Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО "Город Гатчина" | Реализация бюджетных средств, направленных на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» **запланирована на II квартал 2022 года.** |
| Мероприятие 2.4.  Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2022 года (август 2022 года). Средства будут профинансированы в полном объеме в сентябре 2022 года. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 3.1.  Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | За отчетный период на реализацию мероприятия 3.1 были профинансированы средства в размере 12 117,05 тыс. руб., направленные наобеспечение деятельности подведомственного учреждения «МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» (текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, прочие материальные запасы, работы и услуги, субсидии на иные цели и др.). **Финансирование составило 99,5 % от запланированных средств на 1 квартале 2022 года.** |
| Мероприятие 3.2.  Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | Финансирование в 1 квартале 2022 года не предусмотрены. |
| Мероприятие 3.3.  Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи | За отчетный период на реализацию данного мероприятия были профинансированы средства в размере 3 150,00 тыс. руб., направленные наобеспечение деятельности подведомственного учреждения МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» (текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, прочие материальные запасы, работы и услуги, субсидии на иные цели). **Финансирование составило 100% от запланированных средств в 1 квартале 2022 года** |
| Мероприятие 3.4.  Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | За отчетный период в рамках реализации мероприятия было профинансировано 8,25 тыс.руб., **что составляет 18,6% от запланированного финансирования в 1 квартале 2022 года**. Данные средства перечисляются на расчётный счет МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» в рамках соглашения №2/2022-ФК от 11.02.2022 года о предоставлении из бюджета МО «Город Гатчина» субсидии на иные цели. Неисполнение кассового плана связано с внесением изменений в выше указанное соглашение в п. «Направление расходования средств». |
| Мероприятие 3.5.  Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра | В рамках данного мероприятия в 1 квартале было запланировано финансирование в размере 600,00 тыс. руб. на приобретение компьютерной техники и программного обеспечения. В связи со сложившейся сложной экономической обстановкой, вызванной введением ряда запретов и ограничений в области экономической деятельности закупка товара перенесена на 2 квартал 2022 года. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Город Гатчина»** | |
| Мероприятие 4.1.  Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | На реализацию данного мероприятия в 2022 году запланировано финансирование в размере 60,00 рублей (МК № 34/22 от 04.04.2022 года «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2022 году»). Проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий «Меня видно!» запланировано **на 4 квартал 2022 года.** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»»**  *ответственный исполнитель:* | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры, искусства и народного творчества»** | |
| Мероприятие 1.1.  Организация и проведение культурно - массовых мероприятий | За первый квартал 2022 года по плану Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района проведено **5 общегородских мероприятий,** наиболее значимые и крупные:   * 08.01.2022, 09.01.2022 и 16.01.2022г. состоялся XXII Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», в фестивале приняло участие более 350 чел. * Мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 33-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана прошел 15.02.2022г. Приняли участие около 50 человек; * Мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества, прошло в онлайн формате.; * Мероприятие, посвященное Международному женскому дню, прошел в МБУ «ГГДК» 08.03.2022г. Приняли участие 150 человек.; * 06.03.2022г прошло народное гуляние «Масленица», на котором присутствовало более 350 чел.   В течение года самодеятельные коллективы МБУ «ЦТЮ» и МБУ «ГГДК» участвуют в международных и всероссийских конкурсах от имени МО «Город Гатчина», возмещение затрат на поездку производится на основании предоставленных документов о затратах.  Из бюджета МО «Город Гатчина» затрачено за отчетный период – 1 048,0 тыс. руб. Средства израсходованы на 7% |
| Мероприятие 1.2.  Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | Запланированные для исполнения средства на I квартал 2022 года в размере 35,0 тыс. руб. на издание каталога по объектам культурного наследия не израсходованы в связи с необходимость внесения дополнительных данных, работы будут выполнены в II квартале 2022 года. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение культурным досугом населения»** | |
| Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры | Расход средств в I квартале 2022 года по данному мероприятию предусмотрен не был. |
| Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Затраты на обеспечение учреждений культуры (исполнение муниципального задания, заработная плата работникам, налоги) в I квартале 2022 года составили -31369,5 тыс. руб.  **Мероприятие 3 - организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры.**  Затраты на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» составили 1688,1 тыс. рублей (заработная плата сотрудникам, налоги, услуги по содержанию имущества и т.д.).  **Мероприятие 4 - создание условий доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями.**  Средства направлены в МБУ «Центр творчества юных» и будут израсходованы во II квартале 2022 года.  **Мероприятие 5 - дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры.**  Средства израсходованы в размере 23612,75 тыс. руб.  **Мероприятие 6 - поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры.**  Расход средств по данному мероприятию в I квартале 2022 года предусмотрен не был. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Общество и власть»** | |
| Мероприятие 3.1.  Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терриотории, профилактику межнациональных конфликтов и развитие партнерской модели взаимодействия общественных организаций и движений МО «Город Гатчина» | В связи с коронавирусными ограничениями, мероприятия с массовым участием жителей города Гатчина были отменены, из-за чего не были потрачены ранее запланированные на их проведение средства. Так, не было проведено мероприятие для ветеранского актива МО «Город Гатчина», посвященное Дню освобождения города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков, в январе 2022 года |
| Мероприятие 3.2.  Проведение мероприятий по развитию информационного пространства в МО «Город Гатчина» | На проведение мероприятий по развитию информационного пространства в МО «Город Гатчина» в 2022 году запланировано 2 810 000 тыс. рублей из бюджета МО «Город Гатчина».  Заключено соглашение № 2 от 15 марта 2022 года «О предоставлении субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в связи с производством и оказанием услуг по публикации официальных материалов Гатчинского муниципального района» был заключен с Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Гатчинская правда» - 1 200 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены:  за 1 квартал на сумму 300,0 тыс. рублей направлены в марте, перечисление произведено. |
| **Муниципальная программа «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»**  *ответственный:* *Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района* | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 1.1 "Предоставление субсидии некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства" | **Отчёт о деятельности Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - микрокредитная компания МО "Город Гатчина" за 3 месяца 2022 года**.  Было организованно 3 курса семинаров "Введение в предпринимательство" (количество слушателей - 18 человек), 3 семинара "Маркетинг в малом бизнесе", 1 тренинг в рамках образовательных программ АО "Корпорация МСП", 5 семинаров и деловых игр (итого 12 семинаров и тренингов). Проведено 1 мероприятие совместно с администрцией ГМР и комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Лен.обл.  было оказано 478 консультаций, из них 387 безвозмездных консультаций (в том числе 18 консультаций по вопросам социального предпринимательства). Количество обратившихся за консультациями уникальных субъектов МСП - 163 единицы.  Количество резидентов бизнес-инкубаторов - 16 субъектов МСП.  По состоянию на 31.03.2022 Фондом было предоставлено 8 микрозаймов субъектам МСП на общую сумму 4250,0 тыс. руб., в том числе 3000,0 тыс. руб. на осуществление социально-значимых видов деятельности.  Разработан 1 бизнес-план и ТЭО проекта, который описывает организацию (развитие) бизнеса в различных сферах деятельности.  Проведен Совет директоров малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района Ленинградской области - 23.03.2022. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 2.1 "Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства" | МК №205/20 от 13.10.2020, сумма контракта 2 450,00 тыс. руб. (трехлетний);  МК №71/21 от 12.05.2021, сумма контракта 2 358,00 тыс. руб. (двухлетний);  МК №68/21 от 14.05.2021, сумма контракта 1 593,00 тыс. руб. (двухлетний);  МК №37/20 от 14.02.2020, сумма контракта 1 121,43 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2022 г. |
| **Муниципальная программа**  **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»**  *ответственный:* *Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»** | |
| Мероприятие 1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 1169,70 тыс. руб.  Недоиспользование бюджетных средств на выплату субсидии в сумме 15,19 тыс. руб. объясняется тем, что на стадии планирования предусматривалось, что за субсидией по содержанию неблагоустроенного жилищного фонда обратится управляющая организация ООО «Единый город» по многоквартирному дому, расположенному по адресу: г. Гатчина, ул. Широкая, д.5. Указанный дом, ранее признанный аварийным, был расселен в декабре-январе 2022 года. |
| Мероприятие 1.2.  Прочие мероприятия по коммунальному хозяйству (водоотведение сточных вод с городских территорий) | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 356,27 тыс. руб.  Денежные средства вовлечены не в полном объеме из-за запланированной увеличенной суммы |
| Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-сметная документация  (строительство ФОК  на ул. Чехова) | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 1082,61 тыс. руб. Запланированные денежные средства на 1 квартал 2022 вовлечены в полном объеме. |
| Мероприятие 1.4.  Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программ комплексного развития | Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2022 г. |
| Мероприятие 1.5.  Установка СЧР на электродвигатели | Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2022 г. |
| Мероприятие 1.6.  Ремонт объектов теплоснабжения с высоким уровнем износа | Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2022 г. |
| Мероприятие 1.7.  Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2022 г. |
| Мероприятие 1.8.  Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2022 г. |
| Мероприятие 1.9.  Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (установка СЧР на электродвигатели) | Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2022 г. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 2.1.  Строительство газопроводов высокого и низкого давления | ***Распределительный газопровод по ул. Сойту, Широкая, Парковая, Приоратская г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы:*** на реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 270,0 тыс. руб. За I квартал расходы не производились.  Объект включен в программу догазификации. ППТ разработан, согласование в КГП не прошёл. На 14.04.2022 назначено судебное заседание по МК на разработку ППТ.  ***Распределительный газопровод по ул. Старая дорога, пер Новый г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы:***на реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 1 800,0 тыс. руб.  За I квартал расходы не производились.  Подготовлен пакет документов для проведения аукциона и передан в отдел закупок для размещения на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Внесено в план график 16.03.2022 г.  ***Распределительный газопровод по ул. Торфяная, ул. Фрезерная г. Гатчина Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы:*** на реализацию мероприятия в 2022 г. предусмотрены расходы в сумме  4 468,10тыс. руб., в том числе:  за счет средства бюджета ГМР – 2600,0тыс. руб.,  за счет средства бюджета МО «Город Гатчина» – 1 868,1 тыс. руб.  За I квартал расходы не производились.  Получено положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза". Оплата остатка в сумме 168,1 тыс. руб. по МК будет произведена администрацией ГМР. Соглашение по переуступке подготовлено и отправлено на визу заместителю главы администрации гатчинского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры - Абаренко Л.И. Строительство будет выполнять АО "Газпром газораспределение ЛО". Подписанное со стороны администрации ГМР соглашение о передаче ПСД направлено в АО "Газпром газораспределение ЛО".  ***Подключение МКД г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы:*** на реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 27,0 тыс. руб.  За I квартал расходы не производились.  По адресу: Комсомольцев-Подпольщиков, д.33- Обязательства выполнены. На сумму 13,584 тыс. руб. - готовится счет на оплату остатка.  По адресу: Школьная д,5 - Наниматель не установил ВКГО в квартире. Сумма 12,84 тыс. руб.- оплачиваться не будет - расторжение договора. Отправлено письмо в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на возврат аванса.  ***Газификация мкр. Мариенбург г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы***: на реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 275,23 тыс. руб.  Оплачен договор на присоединение в сумме 275,23 тыс. руб. Произведен пуск газа.  ***Первомайский г. Гатчина, в том числе проектно-изыскательские работы:*** на реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 40,29 тыс. руб. Оплачен договор на присоединение в сумме 40,29 тыс. руб. Произведен пуск газа.  ***Реконструкция газорегуляторных пунктов (ГРПШ) по объекту: г. Гатчина, Егерьская Слобода-ГРПШ-№ 8, в том числе проектно-изыскательские работы:*** на реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 951,0 тыс. руб. За I квартал расходы не производились.  МК заключен в 2021 г. Поставка ГРПШ ненадлежащего качества. Возврат оборудования. Оборудование принято 02.01.2022 г. Подготовлено соглашение о продлении МК. Монтаж оборудования с участием представителей АО "Газпром газораспределение ЛО" запланирован на май месяц в связи температурным режимом. Рассматривается вопрос о расторжении МК.  ***Реконструкция газорегуляторных пунктов (ГРПШ) по объекту: г. Гатчина, Корпиковское шоссе-ГРПШ-№ 17, в том числе проектно-изыскательские работы:*** на реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 950,0 тыс. руб. За I квартал расходы не производились.  МК заключен в 2021 г. Поставка ГРПШ ненадлежащего качества. Возврат оборудования. Оборудование принято 02.01.2022 г. Подготовлено соглашение о продлении МК. Монтаж оборудования с участием представителей АО "Газпром газораспределение ЛО" запланирован на май месяц в связи температурным режимом. Рассматривается вопрос о расторжении МК. |
| Мероприятие 2.2. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | План на 2022 год – 350,0 тыс. руб. План на 1 квартал – 97,6 тыс. руб.  Исполнено – 97,6 тыс. руб. (100% от поквартального плана).  Выполнено техническое обслуживание газораспределительной сети за 1 квартал. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»** | |
| Мероприятие 3.1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Город Гатчина" | Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2022 г. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктурное развитие земельных участков на территории МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 4.1. Создание условий для развития инфраструктуры для земельных участков микрорайона «Заячий Ремиз» на территории МО «Город Гатчина», предоставленных (предоставляемых) бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз | Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2022 г. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Умный город Гатчина»** | |
| Мероприятие 5.1. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решении вопросов городского развития | На реализацию мероприятия в 2022 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 851,27 тыс. руб.  На 1 кв. планировалась оплата системы контроля транспортных средств «Монитор города» (Монитор мэра) ООО «Урбаномика» за 3 месяца, в связи с тем, что контракт находится в процессе расторжение, сумма за 1 кв. не израсходована, будет переведена на 3 кв. 2022 г. |
| Мероприятия 5.2.  Установка "Умных остановок" ожидания городского пассажирского транспорта | Выполнено 0%, профинансировано – 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2022 г. |
| **Муниципальная программа**  **«Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории**  **МО «Город Гатчина»**  *ответственный:* *Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* | |
| ***ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ*** | |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**   **«Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования»** | |
| Мероприятие 1.1. Механизированная уборка дорог | Выполнено 100%, что соответствует плану на 1 квартал 2022 г. |
| Мероприятие 1.2  Уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов | Выполнено 99%, профинансировано 16 067,23 тыс. руб.  Экономия за счет аукциона на вывоз снега, проведенного в электронной форме |
| Мероприятие 1.3  Содержание дорог, находящихся в муниципальной собственности | Выполнено 77%, исполнение по мероприятию ниже графика расхода средств по содержанию МБУ «УБДХ», т.к. контракты по вывозу снега исполнены не в полном объеме, в связи с отсутствием необходимости. На остатки субсидии планируется заключить новые контракты на вывоз снега и дополнительные работы по очистке города от снега на зимний период ноябрь-декабрь 2022 года |
| Мероприятие 1.4.  Механизированная и ручная уборка тротуаров | Выполнено 100%, что соответствует плану на 1 квартал 2022 г. |
| Мероприятие 1.5  Содержание технических средств обеспечения безопасности дорожного движения | Выполнено 100%, что соответствует плану на 1 квартал 2022 г. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории»** | |
| Мероприятие 2.1.  Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений | Выполнено 100%, что соответствует плану на 1 квартал 2022 г. |
| Мероприятие 2.2.  Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок | Выполнено 100%, что соответствует плану на 1 квартал 2022 г. |
| Мероприятие 2.3.  Эвакуация транспортных средств | Выполнено 100%, что соответствует плану на 1 квартал 2022 г. |
| Мероприятие 2.4.  Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Выполнено 100%, что соответствует плану на 1 квартал 2022 г. |
| Мероприятие 2.5.  Организация и содержание мест захоронений | Мероприятие 2.5: Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений, выполнено на 41,1%, В связи с тем, что аукцион по основному МК состоялся только со 3-го раза, сместились плановые сроки заключения контракта на осуществление строительного контроля.  Остальные мероприятия по благоустройству выполнены на 100% от плана I квартала. |
| Мероприятие 2.6.  Мероприятия по озеленению территории | Выполнено 100%, что соответствует плану на 1 квартал 2022 г. |
| Мероприятие 2.7.  Организация уличного освещения | Выполнено 100%, что соответствует плану на 1 квартал 2022 г. |
| Мероприятие 2.8.  Мероприятия в области благоустройства | Выполнено 100%, что соответствует плану на 1 квартал 2022 г. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»»** | |
| Мероприятие 3.1.  Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Выполнено 0%, профинансировано 0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2022 год.  05.04.2022г. заключен контракт на выполнение работ по замене комплектующих и устройству светофорных постов, замене и установке дорожных знаков на территории г. Гатчины в 2022году. Разрабатывается техническое задание на выполнение работ по нанесению дорожной разметки, устройству шумовых полос в г. Гатчине 2022г. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Комплексное строительство, реконструкция улично- дорожной сети МО «Город Гатчина»** | |
| Мероприятие 4.1.  Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2022 г. |
| Мероприятие 4.2.  Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | МК №5063/21/002798 от 04.10.2021, сумма контракта 206,88 тыс. руб. План на 1 квартал 106,0 руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., в связи с тем, что перерегистрация договора не проведена в ранее установленные сроки. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина»** | |
| Мероприятие 5.1.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заключен контракт на проверку сметной документации на сумму 299,92 тыс. руб. Выполнено 100% от плановых показателей. |
| Мероприятие 5.2. Мероприятия в области дорожного хозяйства | Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 кв.2022 г. |
| Мероприятие 5.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 кв.2022 г. |
| Мероприятие 5.4. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 кв.2022 г. |

**Ответственный исполнитель:** Нагина О.Н.29.04.2022 г. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** .

*Фамилия И.О. дата подпись*