**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к оперативному комплексному отчету о финансировании муниципальных программ Гатчинского муниципального района

за 1 квартал 2023 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ***Муниципальная программа******– «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе»***   *ответственный исполнитель: Комитет образования Гатчинского муниципального района* | | | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | | | |
| ***1. Федеральный проект «Современная школа»*** | | | |
| Мероприятие 1.1.  Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | | Одно из основных мероприятий в рамках проекта – создание при общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». С 01.01.2023 года в соответствии с заключенным соглашением с КОиПО ЛО осуществление централизованной закупки оборудования проводится Комитетом образования ГМР. В проекте участвует МБОУ «Лукашевская СОШ». Объем средств по мероприятию – 2 451,4 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 318,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 703,8 тыс. руб., средства федерального бюджета – 1 428,9 тыс. руб. Заключены контракты на поставку оборудования. Планируемый срок исполнения мероприятия - 2 квартал 2023 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».  На реализацию мероприятия в 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 367 997,4 тыс. руб., в том числе:  за счет средств бюджета ГМР – 46 313,0 тыс. руб.,  за счет средств областного бюджета – 155 968,2 тыс. руб.;  за счет средств федерального бюджета – 165 716,2 тыс. руб.;  На исполнение мероприятия в I квартале 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 5 072,0 тыс. руб., в том числе:  за счет средств бюджета ГМР – 456,5 тыс. руб.;  за счет средств областного бюджета- 2 028,8 тыс. руб.;  за счет средств федерального бюджета – 2 586,7 тыс. руб.  Запланированные на I квартал бюджетные средства на авансирование за подключение к сетям теплоснабжения не освоены, т.к. финансирование из ФБ предусмотрено на II квартал 2023 г.  МК №К004/22/02 от 04.04.2022г. «Строительство объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром» на сумму 866 500,44 тыс. руб. Оплачено за 2022 г. – 103,32 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта - 31.12.2024 г., подрядчик ООО «ГАТЧИНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ». СМР ведутся.  Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ.  МК №К004/22/09 от 27.07.2022г. «Корректировка проектной и разработка рабочей документации по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром» на сумму 15 000,00 тыс. руб. Оплачено за 2022 г. – 4 500,00 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта - 30.04.2023 г., подрядчик ООО «ПромТехСтрой 8».  Оплата контракта запланирована на II квартал 2023г.  МК №020/22-ВО от 11.08.2022г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения» на сумму 985,81 тыс. руб. Оплачено за 2022 г. – 837,94 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта – 31.12.2023 г., подрядчик МУП «Водоканал»  Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК №020/22-ВС от 11.08.2022г. «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения» на сумму 2 084,92 тыс. руб. Оплачено за 2022 г. – 1 772,18 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта – 31.12.2023 г., подрядчик МУП «Водоканал»  Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК № 06-046/005-ПС-22 «Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром», кадастровый номер 47:25:0107016:810.» на сумму 34 319,09 тыс. руб. Оплачено за 2022 г. – 13 727,64 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта – 31.12.2023 г., подрядчик АО «ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области»  Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК № 2109/2022 «Услуга по подключению к системе теплоснабжения по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром» на сумму 27 994,13 тыс. руб. Оплачено за 2022 г. – 13 124,15 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта – 31.12.2023 г., подрядчик МУП «Тепловые сети» г. Гатчина.  Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК № К004/23/01 от 30.01.2023г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина микрорайон «Аэродром» на сумму 6 700,00 тыс. руб.  Срок исполнения контракта – 31.12.2024 г., подрядчик ООО «СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ».  Оплата контракта запланирована на IV квартал 2023г. | |
| 1. ***Федеральный проект «Успех каждого ребенка»*** | | | |
| Мероприятие 2.1.  Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | | | Получателем субсидии являются МБОУ «Сиверская ООШ». Субсидии направляются на ремонт спортивного зала. Заключено соглашение с КО и ПО ЛО на софинансирование. Объем субсидии запланирован в размере 2 163,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 281,2 тыс. руб., средства областного бюджета – 1 824,9 тыс. руб., средства федерального бюджета – 56,9 тыс. руб. Исполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2023 г. |
| 1. ***Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»*** | | | |
| Мероприятие 3.1.  Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | | | В проекте участвуют МБОУ «Гатчинская гимназия», МБОУ «Сиверская СОШ № 3», МБОУ «Гатчинская СОШ № 11». С 01.01.2023 года в соответствии с заключенным соглашением с КО и ПО ЛО на софинансирование мероприятия, централизованная закупка оборудования осуществляется Комитетом образования ГМР. Запланированный объем средств составляет 10 824,6 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 1 407,2 тыс. руб., областного бюджета – 3 107,7 тыс. руб., средства федерального бюджета - 6 309,7 тыс. руб. на приобретение компьютерного оборудования. Исполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2023 года. |
| 1. ***Федеральный проект ««Патриотическое воспитание граждан»*** | | | |
| Мероприятие 4.1.  Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | В рамках указанного федерального (регионального) проекта осуществляется оплата труда советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях Гатчинского муниципального района. С 01.09.2022 года в штатные расписания общеобразовательных учреждений введены должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в количестве 17,5 единиц. Годовой объем субвенции составляет – 12 575,4 тыс. руб.  Исполнено за 1 квартал – 3 143,8 тыс. руб. (100% от кассового плана, 25% от годового плана). |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение целей проекта, в том числе:*** | | | |
| ***5.1. Мероприятия, направленные на создание дополнительных мест в дошкольных организациях, в том числе:*** | | | |
| Мероприятие 5.1.1.  Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д.13 | | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 6 143,2 тыс. руб., в том числе:  за счет средств бюджета ГМР – 6 143,2 тыс. руб.,  за счет средств областного бюджета – 0 тыс. руб.  За I квартал расходы не производились.  МК №102/20 от 12.05.2020г. «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13» на сумму 435 698,8 тыс. руб. Оплачено за 2020-2022 г. – 390 298,7 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта - 15.11.2023 г., подрядчик ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ». Работы ведутся.  Оплата контракта в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ.  МК №143/20 от 17.07.2020 г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13» на сумму 2 2499,8 тыс. руб. Оплачено за 2020-2022 г. – 2 049,8 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта - 15.11.2023 г., подрядчик ООО «СТРОЙТЕХКОНТРОЛЬ».  Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК №25/11-21 от 25.11.2021г. «Услуги авторского надзора обьекта «Строительство дошкольного учреждения на 220 мест: Лен. обл., Гатчинский р-н, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13»« на сумму 491.6 тыс. руб. Оплачено за 2021-2022 г. – 384,5 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта - 15.11.2023 г., подрядчик ООО «Дорианс».  Оплата контракта запланирована на текущий год. |
| ***5.2. Мероприятия, направленные на создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения*** | | | |
| Мероприятие 5.2.1.  Реновация зданий МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Чкалова, д.2, д.4» | | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 262 637,3 тыс. руб., в том числе:  за счет средства бюджета ГМР – 200 013,0 тыс. руб.,  за счет средства областного бюджета – 62 624,3 тыс. руб.  На исполнение мероприятия в I квартале 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 28 760,4 тыс. руб., в том числе:  за счет средств бюджета ГМР – 25 021,5 тыс. руб.;  за счет средств областного бюджета- 3 738,9 тыс. руб.;  Бюджетные средства не освоены по причине выделения средств из ОБ с задержкой. 16.03.2023г. подрядчиком предоставлены Акты выполненных работ на сумму 30 274,09 тыс. руб. 24.03.2023г. сформирована заявка на софинансирование из ОБ на сумму 25 021,5 тыс. руб., но деньги поступили только 03.04.2023 г.  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 439890,00 тыс. руб. Оплачено за 2021-2022 г. – 270 711,08 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта - 31.12.2023 г., подрядчик ООО «РЕССТРОЙ». Работы ведутся.  Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК №К004/21/05 от 05.08.2021г. «На оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4» (Шифр – 0145 – 0255/18.09.18)» на сумму 439,89 тыс. руб. Оплачено за 2021-2022 г. – 541,42 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта - 31.12.2023 г., подрядчик ООО «РЕССТРОЙ».  Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК №К004/21/09 от 27.12.2021г. «Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по объекту: «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Капитальный ремонт зданий школы МБОУ «Гатчинская СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенных по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, дом 2, дом 4» (Шифр – 0145 – 0255/18.09.18)» на сумму 5 297,59 тыс. руб. Оплачено за 2021-2022 г. – 2 597,81 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта - 31.12.2023 г., подрядчик ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО». Работы ведутся.  Оплата контракта запланирована на текущий год.  Исполнитель – Комитет образования ГМР: средства муниципального бюджета в размере 2 500,0 тыс. руб. предусмотрены на разработку дизайн-проектов помещений с целью проведения ремонтных работ в рамках реновации, с учетом исторического значения здания. |
| Мероприятие 5.2.2.  Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | | | Объем субсидии предусмотрен в размере 18 812,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 2 445,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 16 367,0 тыс. руб. Заключено соглашение с КО и ПО ЛО на софинансирование. Запланировано проведение ремонтных работ в 19 общеобразовательных учреждениях. Реализация мероприятия запланирована с 3 квартала. |
| Мероприятие 5.2.3.  Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования | | | Объем субсидии предусмотрен в размере 3 721,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 483,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 237,3тыс. руб. Заключено соглашение с КО и ПО ЛО на софинансирование. Запланировано проведение ремонтных работ в 5 образовательных учреждениях. Реализация мероприятия запланирована с 3 квартала. |
| ***5.3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Успех каждого ребенка»*** | | | |
| Мероприятие 5.3.1.  Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | | | Получателями субсидии в 2023 году являются МБОУ «Гатчинская СОШ № 11», МБОУ «Большеколпанская СОШ», МБОУ «Кобраловская ООШ». Заключено соглашение с КО и ПО ЛО на софинансирование. Объем субсидии предусмотрен в размере 36 666,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 4 766,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 31 900,0 тыс. руб. На все объекты получено положительное заключение, проводятся процедуры по выбору подрядчика. Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2023 года. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | | | |
| ***1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей Гатчинского муниципального района»*** | | | |
| Мероприятие 1.1  Реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода | | | Сеть образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования составляет 52 образовательные организации, в том числе 37 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальных школы-детский сад, 13 школ с дошкольными группами. По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета и внебюджетных источников в размере 828 005,7 тыс. руб. на оказание муниципальных услуг. Количество детей по состоянию на 01.04.2023 год составляет – 9 885 человек. Средства бюджета предусмотрены на обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующие программу дошкольного образования, в том числе выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, услуги связи, уплата земельного налога, налога на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов), приобретение продуктов питания и прочие расходы. Размер родительской платы установлен с 01.01.2023 года в размере 2400 рублей в месяц. Родительская плата расходуется на приобретение продуктов питания.  Среднее содержание 1 ребенка за 1 квартал 2023 года составило 17 041 рубль в месяц за счет бюджета и 18 433 рубля с учетом родительской платы и внебюджетных источников.  Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 1 квартал 2023 год: всего 1807 человек – средняя заработная плата – 44 202,1 руб., в том числе педагогические работники - 1089 человек, средняя заработная плата - 56 550,9 руб., из них воспитатели 780 человек, заработная плата которых 55 605,6 руб.  Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется только автоматизированной информационной системой «Электронный детский сад» (АИС ЭДС) на основании административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области».   |  |  | | --- | --- | | Возраст | На конец 1 квартала 2023 г. | | от 0 до 1,5 | 996 | | от 1,5 до 3 | 760 | | от 3 до 7 | 200 | | Всего: | 1956 | | Актуальный спрос | 437 (385-0-3 лет) | | Рождаемость | 1102 (за 9 мес. 2022 года) | | Численность населения  от 1-6 лет | 11550 (-339) |  |  |  | | --- | --- | | Поставлены на учет | На конец 1 квартала 2023 г. | | в Комитете образования | 0 | | Единый портал государственных и муниципальных услуг | 403 | | Региональный портал государственных и муниципальных услуг ЛО | 9 | | АИС ЭДС | 0 | | МФЦ | 544 | | ВСЕГО: | 956 | | Выдано направлений в Комитете образования (в т.ч.) | 198 | | Рассмотрено заявлений  о внеочередном предоставлении места | 2 | | Рассмотрено заявлений  о первоочередном предоставлении места | 39 | |  |  |   Таким образом, охват дошкольным образованием детского населения от 1 до 6 лет Гатчинского муниципального района составляет 88% от общей численности зарегистрированных граждан (из них: 1-3 лет – 60%, 3-6 лет – 98%).  Обеспеченность места в соответствии с потребностью населения составляет – 96% (из них: 1-3 лет – 84%, 3-7 лет – 99%).  Исполнение по мероприятию составило 98,9% от кассового плана 1 квартала 2023 года и 21,2% от годового плана. |
| Мероприятие 1.2.  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | | | По мероприятию предусмотрены средства субвенций из областного бюджета в размере 1 459 727,0 тыс. руб. на оказание муниципальными образовательными учреждениями, реализующие программы дошкольного образования муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования». Контингент воспитанников по состоянию на 01.01.2023 г. по статистическому отчету 85-К составляет: от 1 года до 3 лет – 1 770 чел., от 3 лет до 8 лет – 8 115 чел. Общий контингент воспитанников составляет 9 885 человек. Средства предусмотрены на оплату труда с начислениями и учебные расходы.  Исполнено 346 035,2 тыс. руб.(100% за 1 квартал 2023 года и 23,7% от годового плана). |
| Мероприятие 1.3.  Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей | | | Получателями субсидии за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в соответствии с проведенным конкурсным отбором являются ЧДОУ «Творец», ИП Копцева И.Н., НО ЧДОУ Детский сад «Планета ДЕТСТВА», ИП Стуглева Л.В. Комитету образования ГМР переданы государственные полномочия на вышеуказанные цели с 01.01.2022 года. Среднегодовой плановый контингент воспитанников в ЧДОУ составляет 196 чел., в том числе до 3-х лет – 100 чел., от 3 до 7 лет – 96 чел. Потребность частных образовательных организаций и ИП составляет 20 299,4 тыс. руб. в год. Объем утвержденных Гатчинскому МР средств субвенций из областного бюджета составляет 12 200,9 тыс. руб. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам в пределах выделенной субсидии по соглашению. Исполнено 3 405,9 тыс. руб. (100% за 1 квартал 2023 и 27,9% от годового плана). |
| Мероприятие 1.4.  Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | | По мероприятию запланированы средства областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход в размере 20 795,7 тыс. руб.  За 1 квартал 2023 г. предоставлена компенсация родителям на сумму 4 790,4 тыс. рублей на среднесписочное количество детей 2 902 чел., в том числе:  - 25% компенсация (на первых детей в семье) – 732 чел.  - 55% компенсация (на вторых детей в семье) – 1212 чел.  - 75% компенсация (на третьих и последующих детей) – 958 чел.  Средний размер компенсации составил 550,24 рублей.  Исполнение по мероприятию составило 88,9 % за 1 квартал 2023 г. и 23% от общего объема средств.  Исполнение не в полном объеме связано с тем, что выплата компенсации имеет заявительный характер и зависит от среднедушевого дохода семьи. |
| Мероприятие 1.5.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дошкольного образования | | | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 3 395,1 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 170,1 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 225,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 11 организации, реализующие программы дошкольного образования.  Исполнение по мероприятию запланировано с 3 квартала 2023 г. |
| Мероприятие 1.6.  Укрепление материально-технической базы организации дошкольного образования | | | Объем субсидии предусмотрен в размере 4 556,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 592,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 964,3 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование. Проведение ремонтных работ запланировано в 7 организациях, реализующих программы дошкольного образования. Реализация мероприятия запланирована с 3 квартала 2023 г. |
| Мероприятие 1.7.  Развитие инфраструктуры дошкольного образования, из них: | | | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 91 812,4 тыс. руб.  Исполнение по мероприятию за 1 квартал составило 1 894,3 тыс. руб.-26,5% и 2,1% от годового плана. Основная реализация мероприятия запланирована с 3 квартала. Неисполнение кассового плана обусловлено длительной процедурой по формированию дефектных ведомостей, проверки смет на ремонтные работы. |
| Мероприятие 1.7.1.  Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | | | Объем средств субсидии запланирован в размере 1 000,0 тыс. руб. в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ. Средства направлены на доступность получения образования, в том числе на устройство пандусов, приобретение табличек Брайля и прочие аналогичные расходы. Реализация мероприятия запланирована с 3 квартала. |
| Мероприятие 1.7.2.  Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ «Детский сад № 13», расположенного по адресу: Ленинградская обл.,  г. Гатчина, пр.25 октября д.30А | | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 13 215,00 тыс. руб., в том числе на 1 квартал -0 тыс. руб.  За I квартал расходы не производились.  Софинансирование из области не выделено. Средства будут перераспределены |
| Мероприятие 1.7.3.  Строительство детского сада  в д. Жабино | | | Средства бюджета ГМР запланированы в размере 10 000,0 тыс. руб. на 2024 год. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| Мероприятие 1.7.4.  Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар,  массив «Ижора», уч.4 | | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 3 396,2 тыс. руб.  На исполнение мероприятия в I квартале 2023 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 1 260,2 тыс. руб.  За I квартал произведены расходы на сумму 766,2 тыс. руб., что составляет 22,56 % от годового объема на 2023 год и 60,8 % от запланированного объема за I квартал 2023 года.  Запланированные на 1 квартал бюджетные средства освоены не полностью, т.к. авансирование за технологическое присоединение к электрическим сетям производится согласно условиям договора.  МК №К004/22/05 от 14.06.2022г. Корректировка документации и разработка BIM - модели по объекту: «Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив «Ижора», уч.4» на сумму 4 090,00 тыс. руб. Оплачено за 2022 г. – 2 454,00 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта – 30.06.2023 г., подрядчик ООО «Портал Плюс». ПСД сдана на проверку в ГАУ «Леноблгосэкспертиза».  Оплата контракта запланирована на II квартал 2023г.  МК № 02/12/22 от 02.12.2022г. «Услуги по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства АО « Коммунарские электрические сети» по объекту: «Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив «Ижора», уч.4». на сумму 2 469,97 тыс. руб. Оплачено за 2022 г. – 247,00 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта – 31.12.2024 г., подрядчик АО «Коммунарские электрические сети».  Оплата контракта согласно условиям договора.  МК №86580 от 09.03.2023г. «Оказание услуги по выдаче технических условий на услуги связи (интернет и телефония), для объектов капитального строительства: «Строительство детского сада на 180 мест» расположенного по адресу: Ленинградская Область, Гатчинский район, г. Коммунар, массив «Ижора», участок №4» на сумму 25,2 тыс. руб.  Контракт исполнен, подрядчик АО «Северен-Телеком» |
| Мероприятие 1.7.5.  Строительство отдельно стоящего здания спортзала на территории МБОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» | | | Средства бюджета ГМР запланированы с 2024 года. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Гатчинском муниципальном районе»*** | | | |
| Мероприятие 2.1.  Реализация образовательных программ общего образования | | | По мероприятию запланированы средства муниципального бюджета в размере 332 200,0 тыс. руб. на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу общего образования по следующим муниципальным услугам: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», «Присмотр и уход», «Присмотр и уход».  Фактический контингент обучающихся на 01.09.2022 год составил 21730 человек. Средства муниципального бюджета предусмотрены на выплату заработной платы педагогических работников, осуществляющих присмотр и уход в группах продленного дня, работников столовых и электриков; оплата коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, налог на имущество, приобретение основных средств и материальных запасов (кроме учебных расходов) и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в общеобразовательных учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание за 1 квартал 2023 года за счет бюджета составило 8 423,0 рублей за счет бюджета, содержание ребенка за счет всех источников – 8 602,0 рублей.  Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 1 квартал 2023 года: всего работников 2 205 человек со средней заработной платой 53 759,2 руб.,, в том числе педагогические работники – 1 269 человек, средняя заработная плата которых 58 793,0 руб., из них учителя 1 137 человек, с заработной платой 59 562,7 руб.  Исполнено по мероприятию 86 078,1 тыс.руб. (100% от кассового плана за 1 квартал 2023 года и 23,5% от годового плана). |
| Мероприятие 2.2.  Развитие инфраструктуры общего образования, из них: | | | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 216 366,7 тыс. руб. Исполнение по мероприятию составило 17 173,9 тыс.руб. - 86,9% за 1 квартал 2023 года и 7,9 % годового размера средств. Основная часть реализации мероприятия запланирована с 2-го квартала 2023 года. В настоящий момент проводится процедура по проверке смет на ремонтные работы и заключение контрактов. |
| Мероприятие 2.2.1.  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. Средства предусмотрены на обеспечение доступности образования, в том числе на установку пандусов, ремонт санузлов, приобретение табличек Брайля. Реализация мероприятия запланирована с 2-го квартала 2023 года. |
| Мероприятие 2.2.2.  Строительство общеобразовательной школы на 1175 мест по адресу:  г. Гатчина, район «Хохлово поле» ул. Крупской, участок 10 | | | Исполнитель мероприятия – Администрация ГМР  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 7 000,00 тыс. руб., в том числе на 1 квартал -0 тыс. руб. За I квартал расходы не производились.  МК № 188/19 от 24.09.2019г. «Выполнение изыскательских и проектных работ с привязкой проекта повторного применения: «Муниципальное общеобразовательное учреждение на 1175 учащихся» в г. Гатчине Гатчинского района Ленинградской области» на сумму 6 800,00 тыс. руб. Оплачено за 2020 г. – 2 720,00 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта – 31.12.2023 г., подрядчик ООО «ДОРИАНС»  Оплата контракта запланирована на текущий год. |
| 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 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 6 745,00 тыс. руб., в том числе на 1 квартал -0 тыс. руб.  За I квартал расходы не производились. |
| Мероприятие 2.2.4.  Пристройка к МБОУ «Гатчинская СОШ № 8» (300 мест школа; 80 мест детский сад) | | | Средства бюджета ГМР запланированы с 2024 г. Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР» |
| 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 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 11 060,00 тыс. руб. На исполнение мероприятия в I квартале 2023 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 25,2 тыс. руб.  За I квартал произведены расходы на сумму 25,2 тыс. руб., что составляет 0,23 % от годового объема на 2023 год и 100 % от запланированного объема за I квартал 2023 года.  МК №К004/22/13 от 12.08.2022г «Разработка проектно-сметной документации, в том числе изыскательские работы по объекту «Реконструкция административного здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, проспект 25 Октября, д.16, литер Б « на сумму 10 800,00 тыс. руб. Оплачено за 2022 г. – 3240,00 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта – 30.06.2023 г., подрядчик ООО «ГИЛЬДИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЕКТОВ». Оплата контракта запланирована на II квартал 2023г.  МК № ТУ-429 от 15.02.2023г. «Оказание услуг по выдаче технических условий на услуги связи для объекта капитального строительства «Реконструкция административного здания» г. Гатчина, ул. пр. 25 Октября.» на сумму 25,2 тыс. руб. Контракт исполнен, подрядчик АО «Северен-Телеком» |
| Мероприятие 2.2.6  Строительство общеобразовательной школы на 825 мест по адресу: Гатчинский район, д. М. Верево, ул. Кутышева | | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР».  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 15 700,00 тыс. руб., в том числе на 1 квартал -0 тыс. руб. За I квартал расходы не производились. |
| Мероприятие 2.2.7.  Выкуп здания школы на 825 мест с оборудованием г. Гатчина | | | Средства муниципального бюджета запланированы на приобретение оборудования и обеспечение софинансирования в размере 71 830,7 тыс. руб. на Администрацию ГМР. За I квартал расходы не производились. |
| Мероприятие 2.3.  Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | | | Бюджетные ассигнования для оплаты расходов на перевозку школьников к месту учебы и обратно утверждены в объеме 12 000,0 тыс. руб.  Кассовые расходы в отчетном периоде произведены в полном объеме в сумме 2 400,0 тыс. руб. В отчетном периоде перевозчикам ООО «ТрансБалт», ООО «ВестСервис», индивидуальным предпринимателям Дронину Д.Ю. и Крылову В.И. направлена субсидия на возмещение затрат на перевозку школьников и компенсация (частичная) стоимости проездных билетов. Количество школьников, перевозка которых осуществляется от места жительства к месту учебы в сельской местности - 3151 чел., Количество проездных билетов, по которым осуществлена частичная компенсация -2633 чел.  Исполнение 100 % за 1 квартал 2023 года и 20% от годового плана. |
| Мероприятие 2.4.  Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | | | С 01.09.2020 года всем педагогическим работникам-классным руководителям выплачивается ежемесячно вознаграждение за счет средств федерального бюджета по 5000 рублей за каждый класс, независимо от количества обучающихся. Объем средств в 2023 году запланирован в размере 67 338,3 тыс. руб. Вознаграждение за классное руководство с 01.09.2022 г. получают 863 классных руководителя в 877 классах. Исполнено 17 127,8 тыс. руб. - 100% за 1 квартал 2023 года и 25,4% от годового плана. |
| Мероприятие 2.5.  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 129 891,7 тыс. руб.  Плановое количество детей в общеобразовательных школах, подлежащих обеспечению бесплатным питанием - 2832 чел., на получение молока - 9273 учащихся 1-4 классов. Количество детей, получивших питание на отчетную дату - 2 689 чел., получающих молоко – 9 369 чел., выплата компенсации в размере стоимости набора продуктов питания либо предоставляется продуктовый набор (по выбору) родителям детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на домашнем обучении - 139 чел.  Исполнение по мероприятию 17 949,4 тыс. рублей - 94,4% от 1 квартала 2023 года и 13,8% от годового плана.  Исполнение не в полном объеме за 1 квартал обусловлено проведением процедуры отбора частных общеобразовательных организаций на получение субсидии на обеспечение бесплатным питанием обучающихся, в настоящее время заключаются соглашения на предоставление субсидии. |
| Мероприятие 2.6.  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 1 533 771,1 тыс. руб. на оказание муниципальными общеобразовательными учреждениями, муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования. Контингент обучающихся на 01.09.2022 г. составляет 21730 обучающихся. Исполнено 377 164,0 тыс.руб. Средства направляются на оплату труда сотрудников общеобразовательных учреждений, приобретение учебников, учебных пособий и прочих учебных расходов. Исполнение по мероприятию составило 100 % от 1 квартала 2023 года и 24,6% от годового плана. |
| Мероприятие 2.7.  Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | | | Получателями субсидии за счет средств областного бюджета на финансовое обеспечение получения общего образования в соответствии с проведенным конкурсным отбором являются ЧОУ «Первая академическая гимназия г. Гатчины», АНО ОУ «Школа имени императора Александра III», АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс». Комитету образования ГМР переданы государственные полномочия на вышеуказанные цели с 01.01.2022 года. Потребность в субсидии частным школам составляет 35 864,6 тыс.руб. Объем средств предусмотренный из областного бюджета Ленинградской области бюджету Гатчинского МР – 28 327,6 тыс.руб. Планируемый среднегодовой контингент обучающихся составляет 481 человек. Перечисление субсидии частным образовательным организациям осуществляется по фактически подтвержденным затратам в пределах выделенной субсидии по соглашению.  Исполнено по мероприятию 6 619,5 тыс.руб. - 100 % от 1 квартала 2023 года и 23,4% от годового плана. |
| Мероприятие 2.8.  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 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 129 891,7 тыс.руб.  Плановое количество детей в общеобразовательных школах, подлежащих обеспечению бесплатным питанием - 2832 чел., на получение молока - 9273 учащихся 1-4 классов. Количество детей, получивших питание на отчетную дату - 2 689 чел., получающих молоко – 9 369 чел., выплата компенсации в размере стоимости набора продуктов питания либо предоставляется продуктовый набор (по выбору) родителям детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на домашнем обучении - 139 чел.  Исполнение по мероприятию 17 949,4 тыс.рублей - 94,4% от 1 квартала 2023 года и 13,8% от годового плана.  Исполнение не в полном объеме за 1 квартал обусловлено проведением процедуры отбора частных общеобразовательных организаций на получение субсидии на обеспечение бесплатным питанием обучающихся, в настоящее время заключаются соглашения на предоставление субсидии. |
| Мероприятие 2.9.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры общего образования | | | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 3 294,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 165,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 129,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 10 общеобразовательных организаций. Реализация мероприятия запланирована с 2-го квартала. |
| 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 339 876,7 тыс. руб. на выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, реализующие программу дополнительного образования в 9 учреждениях, в том числе в МБОУ «Гатчинская СОШ № 8».  Общий контингент обучающихся по программам дополнительного образования с 01.09.2022 г. составляет 20 121 человек. Расходы местного бюджета предусмотрены на выплату заработной платы работников, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, аренда помещений, услуги связи, транспортные услуги, земельный налог, приобретение основных средств и материальных запасов, оплату прочих услуг и прочих расходов. Внебюджетные источники формируются за счет оказание платных услуг в учреждениях и благотворительные взносы. Среднее содержание 1 ребенка за счет бюджета за 1 квартал 2023 года составило 1 108 рублей за счет бюджета, содержание ребенка за счет всех источников – 1 162 рубля.  Среднесписочная численность работников списочного состава и средняя заработная плата за 1 квартал 2023 года: всего работников 249 человек со средней заработной платой 49 355,4 руб., в том числе педагогические работники – 161 человек, средняя заработная плата которых 55 833,8 руб. Исполнение по мероприятию за счет всех источников составило 67 226,4 тыс.руб.-99,6% за 1 квартал 2023 года и 19,8% 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. В настоящий момент проводится процедура отбора по предоставлению грантов негосударственным организациям, осуществляющим реализацию дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования. |
| Мероприятие 3.2.  Развитие инфраструктуры дополнительного образования, из них: | | | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 9 258,4 тыс. руб.  Исполнено 634,0 тыс.руб. (13,7% от кассового плана за 1 квартал 2023 года и 6,8 % годового объема средств). Основная часть реализации мероприятия запланирована с 2-го квартала 2023 года. В настоящий момент проводится процедура по проверке смет на ремонтные работы и заключение контрактов. |
| Мероприятие 3.2.1.  Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения детьми- инвалидами качественного образования | | | Объем средств в 2023 году не запланирован. |
| Мероприятие 3.2.2.  Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район,  г. Коммунар,  ул. Просвещения, участок 3 | | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР»  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 2 644,0 тыс. руб.  На исполнение мероприятия в I квартале 2023 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 25,20 тыс. руб.  За I квартал произведены расходы на сумму 25,20 тыс. руб., что составляет 0,95 % от годового объема на 2023 год и 100 % от запланированного объема за I квартал 2023 года.  МК № К004/22/06 от 14.06.2022г. «Корректировка документации и разработка BIM - модели по объекту «Строительство детско-юношеской спортивной школы на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, участок 3» на сумму 4 060,00 тыс. руб. Оплачено за 2022 г. – 2 436,00 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта – 30.06.2023 г., подрядчик ООО «Портал Плюс». ПСД сдана на проверку в ГАУ «Леноблгосэкспертиза».  Оплата контракта запланирована на II квартал 2023г.  МК №ТУ-441 от 15.02.2023г «Оказание услуг по выдаче технических условий на услуги связи для объекта капитального строительства «СДЮСШ» г. Коммунар Гатчинский р-н» на сумму 25,2 тыс. руб.  Контракт исполнен, подрядчик АО «Северен-Телеком» |
| Мероприятие 3.3.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дополнительного образования | | | По мероприятию предусмотрены средства областного бюджета депутатов ЗАКС на укрепление МТБ. Объем субсидии предусмотрен в размере 1 684,4 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 84,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 1 600,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются 2 учреждения дополнительного образования. Исполнение за 1 квартал 0% от кассового плана, в связи с тем, что МБОУ ДО «Районная ДЮСШ» был заключен договор 07.02.23 г. на приобретение спортивной формы. 20.03.2023 года произошла смена наименования учреждения в связи с изменениями в законодательстве. Планируемое исполнение данного контракта в апреле 2023 г. Использование денежных средств по другим мероприятиям запланировано на 3 квартал 2023 года. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»*** | | | |
| Мероприятие 4.1.  Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | | | По данному мероприятию запланированы средства муниципального бюджета на выполнение муниципального задания по услуге: «Организация отдыха детей и молодежи» в каникулярный период с круглосуточным пребыванием детей в размере 30 205,0 тыс. руб. Количество детей по муниципальному заданию составляет 1210 чел.  Исполнение по мероприятию составило 6 978,1 тыс.руб. - 100% за 1 квартал 2023 года и 23,1% от годового плана |
| Мероприятие 4.2.  Организация отдыха детей в каникулярное время | | | По мероприятию запланированы расходы на организацию отдыха и оздоровления детей на базе дневных образовательных учреждений, укрепление МТБ летних лагерей, организация интеллектуальных смен для одаренных детей и школа «Актива» на базе стационарного лагеря в размере 17 123,0 тыс. рублей за счет бюджета, внебюджетные источники – 30 757,7 тыс.руб. На базе МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка» проведены интеллектуальная смена для одаренных детей – 45 человек и Школа актива – 40 человек, с целью совершенствования работы с одаренными детьми и развитие воспитательного потенциала.  Исполнение по мероприятию за 1 квартал 2023 года составило 1 258,0 тыс.руб.– 98,6% и 9,4% от годового плана. Основная часть реализации мероприятия запланирована в летний каникулярный период. |
| Мероприятие 4.3.  Развитие инфраструктуры организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей, подростков и молодежи, из них: | | | По мероприятию предусмотрены средства муниципального бюджета на проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы учреждений, капитальный ремонт и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в размере 9 607,2 тыс. руб. Исполнено 1013,7 тыс.руб. – 100% за 1 квартал 2023 года и 10,6% от годового плана. |
| Мероприятие 4.3.1.  Строительство административного здания и открытой универсальной спортивной площадки с тентовым навесом в МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка» по адресу: Ленинградская обл., п.Тайцы, ул.Красногвардейская д.30 | | | Исполнитель мероприятия – МКУ «УС ГМР»  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 7 157,20 тыс. руб., в том числе на 1 квартал -0 тыс. руб.  За I квартал расходы не производились.  МК №К004/22/12 от 08.08.2022г. «Корректировка документации и разработка BIM-модели по объекту «Строительство административного здания и открытой универсальной спортивной площадки с тентовым навесом в МАУ ДО ДОЛ «Лесная сказка» по адресу: Ленинградская область, п.Тайцы, ул.Красногвардейская, д.30» на сумму 6 653,16,00 тыс. руб. Оплачено за 2022 г. – 1 995,95 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта – 30.06.2023 г., подрядчик ООО «Портал Плюс».  Оплата контракта запланирована на II квартал 2023г. |
| Мероприятие 4.4.  Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | | | Объем субсидии предусмотрен в размере 4 643,7 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 603,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 4040,0 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование мероприятий на предоставление компенсации части стоимости путевки в загородный стационарный лагерь МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка». Компенсацию части родительской платы за лагерь планирует получить 270 человек.  Реализация мероприятия запланирована с 3 квартала 2023 года. |
| 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 11 335,5 тыс. руб., в том числе средства бюджета ГМР – 1 473,6 тыс. руб., средства областного бюджета – 9 861,9 тыс. руб. Заключено соглашение с КОиПО ЛО на софинансирование мероприятий по оздоровлению детей, находящихся в ТЖС в лагерях с дневным пребыванием на базе ОУ и в загородном стационарном лагере. В дневных лагерях планируется оздоровить 531 детей с ТЖС на базе дневных образовательных учреждений. Расчетная стоимость путевки для детей с ТЖС в дневных лагерях - 8574,72 руб., в загородный стационарный лагерь - 24570,0 руб. Расчетная стоимость путевки для определения объема субсидии с 2021 года не увеличивается.  В МАУ ДОЛ «Лесная сказка» планируется оздоровить 250 детей с ТЖС в летний период и 8 детей-инвалидов с сопровождающими.  Реализация мероприятия запланирована с 2 квартала 2023 года в каникулярный период. |
| 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 предусмотрены средства бюджета на проведение конкурсов, конференций и прочих мероприятий с детьми и подростками патриотического направления; поддержка талантливой молодежи; конкурсы, праздники и прочие мероприятия для работников системы образования и муниципальных учреждений, социальная поддержка педагогических работников; 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» и прочие расходы.  В образовательных организациях Гатчинского муниципального района:  - 6720 вовлечены в 38 отрядов общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. На базе МБОУ ДО «РЦДТ» создан муниципальный штаб Российского движения школьников, начальником штаба назначен педагог дополнительного образования Юшко Д.В.  С января 2023 года в ряды Российского движения детей и молодежи вступило более **1000 обучающихся** общеобразовательных организаций Гатчинского муниципального района. На базах общеобразовательных организаций открыто **23 первичных отделения** РДДМ «Движение первых».  Ученический совет МБОУ «Войсковицкая СОШ № 2» стал победителен регионального конкурса «Лучшая команда РДШ».  Активно работает муниципальный Детский Совет общеобразовательных организаций Гатчинского муниципального района.  Активисты Детского Совета Гатчинского муниципального района приняли участие во всероссийском Конкурсе соавторов Российского движения детей и молодежи, успешно приняли участие в региональной Форсайт-сессии «Лаборатория инициатив», защитив свой социальный проект.  – 3312 обучающихся из 29 общеобразовательных учреждений вовлечены во всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Создан муниципальный штаб на базе Районного центра детского творчества, начальником штаба назначен педагог дополнительного образования Орлов А.А.  В первом квартале 2023 года было проведено три муниципальных мероприятия в рамках Юнармейского движения:  – Исторический квиз «Страницы героизма» приуроченный ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в рамках программы «Юнармейское движение» Гатчинского муниципального района.  – Турнир по лазертагу, посвященный 34 годовщине вывода советских войск из Афганистана в рамках программы «Юнармейское движение» среди учащихся образовательных учреждений.  – Соревнования «Школа безопасности» в рамках программы «Юнармейское движение» среди учащихся образовательных учреждений  В 2023 году начал работу муниципальный проект «Абонемент школьных театров», в котором принимают участие все школьные театра общеобразовательных учреждений ГМР.  На базе образовательных учреждений кураторами движений было организовано участие обучающихся в региональных и всероссийских мероприятиях:  – в VI осеннем легкоатлетическом фестивале Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) совместно с оборонно-спортивной игрой «Зарница»;  – в Открытом региональном Слете для клубов, детских объединений военно-патриотического направления и юнармейских отрядов «Школа безопасности»;  – в 9-й смене областного Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Ленинградской области;  – в полуфинальном этапе Большая перемена в Ярославской области;  – в проведении акций #РДШ#ДЕНЬФЛАГАРФ; Всероссийской добровольческой акции «Дети-детям» (сбор книг); Всероссийской акции «Футбол в школу»; Всероссийской акции «Мой учитель-мой кумир»; акции «Три цвета - одна страна»; Всероссийской акции «Голубь мира».  В рамках реализации национального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Ленинградской области» в системе образования Гатчинского муниципального района реализуется **муниципальный проект «Калейдоскоп образовательных активностей»**, направленный на:  – воспитание у обучающихся ценности гражданственности, патриотизма, толерантности;  – сохранение и развитие чувства гордости за свою страну и народ;  – изучение героического прошлого своей малой Родины.  **Основные темы проекта:**   1. «225-летию города Гатчины посвящается…». 2. Бессмертный полк Гатчинского муниципального района. 3. «Березовая роща памяти». 4. «Георгиевские кавалеры Гатчинской земли» (День Героев Отечества). 5. «78-й годовщине освобождения Гатчины от фашистской оккупации посвящается». 6. «Шел солдат…» (День Победы). 7. »Путешествие по Пушкинским местам Гатчинской земли». 8. «Кулинарные секреты народов России».   **Мероприятия:**   1. Уроки мужества, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда и Дню освобождения г. Гатчины и Гатчинского района, 25-29 января 2022 года (все общеобразовательные учреждения). 2. Уроки мужества «Блокадный хлеб» (все общеобразовательные учреждения). 3. Онлайн-урок «Подвиг блокадного Ленинграда» (все общеобразовательные учреждения). 4. Акция «Письма Победы» (приняли участие 30 общеобразовательных учреждений, 156 писем направлено ветеранам Великой Отечественной войны). 5. Муниципальная акция «С благодарностью ветерану» (приняли участие 38 общеобразовательных учреждений, отправлено около 2000 открыток). 6. Смотр-конкурс школьных музеев (все общеобразовательные учреждения). 7. Профориентационная встреча юнармейцев Гатчинского муниципального района с представителями военной полиции Министерства обороны РФ. 8. Районный обучающий семинар «Живое право». 9. Заседание Детского Совета РДШ Гатчинского муниципального района. 10. Проведение мероприятий, посвященных Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.). 11. Муниципальный этап конкурса видеороликов «Мы за честную Россию без коррупции». 12. Всероссийский открытый урок, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией (все общеобразовательные учреждения). 13. Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. 14. Участие в региональной акции «Уроки доброты». 15. Проведение муниципального флешмоба #Дерево\_доброты. 16. Муниципальные соревнования по зимнему многоборью «ЮНАРМИЯ». 17. Районная историческая викторина в рамках Юнармейского движения. 18. Районный обучающий семинар «Живое право». 19. Проведение мероприятий, посвященных международному женскому дню. 20. Проведение мероприятий, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией. 21. Участие в очном туре регионального этапа смотра-конкурса музеев образовательных организаций Ленинградской области. 22. Муниципальный конкурс презентаций Юнармейских отрядов в дистанционном формате. 23. Районный Слет юнармейских отрядов «Патриоты России». 24. Торжественное принятие в ряды «ЮНАРМИИ» в рамках Дня единых действий - 220 чел. 25. Общеобразовательные учреждения Гатчинского муниципального района стали участниками проекта «КиноУроки детям России». 26. Урок парламентаризма с участием депутатов Законодательного собрания Ленинградской области. 27. День единых действий в память о геноциде. 28. Акция «Патриотические стихотворения» в знак протеста против запрета русской культуры за рубежом. 29. Акция «С благодарностью ветеранам Гатчинского муниципального района». 30. Муниципальный осенний слет юнармейских отрядов «Юные патриоты России» в Чкалов-парке. 31. Конкурс ИЗО «Гатчинская палитра». 32. Флешмоб детских хоров «Я - гражданин России». 33. «День Российской науки в НИЦ Курчатовский институт». 34. Акция «Здоровое питание школьника» международного движения «Сделаем вместе». 35. Акция «Крышечки ДоброТЫ». 36. Акция «Собери макулатуру-спаси дерево». 37. Акция «Батарейка, сдавайся!». 38. Муниципальный конкурс «Лидер 21 века» - победитель МБОУ «Войсковицкая СОШ №2». 39. Региональный конкурс «Лучшая команда РДШ» - победитель МБОУ «Войсковицкая СОШ №2». 40. Участие во Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕДЕТИ» (все общеобразовательные учреждения). 41. Участие в акции «Письмо солдату» (все общеобразовательные учреждения). 42. Торжественно-траурные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. 43. Мероприятия, посвященные Дню Конституции (Классные часы, деловые игры, квизы). 44. Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Достижение юных» 45. Всероссийская акция «Письмо солдату» 46. Всероссийская акция «Крымские истории» 47. Всероссийская акция «Блокадный хлеб»   48.Всероссийская акция «Талисман добра»  49.Акция «МЫ ВМЕСТЕ».  Во всех ОО Гатчинского муниципального района проведены торжественно-траурные мероприятия, посвященные снятию Блокады Ленинграда и освобождению г. Гатчины и Гатчинского муниципального района от фашистских захватчиков.  Комитетом образования, на базе МАУ ДО «Лесная сказка» 9-10 марта 2023 года проведен районный педагогический форум специалистов по воспитательной работе общеобразовательных организаций ГМР по теме:» Школа Минпросвещения России: единое образовательное пространство, равные возможности».  На базе МАУ ДО «Лесная сказка» в период школьных каникул прошла «Школа актива» для обучающихся общеобразовательных организаций Гатчинского муниципального района по журналистике и театральному искусству. В смене приняли участие 40 обучающихся.  28 марта 2023 года специалисты КО и заместители директоров по воспитательной работе приняли участие в областной конференции «Современное воспитание: задачи, проблемы, перспективы развития».  Исполнено 1 626,6 тыс. руб. – 41,4% за 1 квартал 2023 года и 10,8% от годового плана. Оплата мероприятий, запланированная в 1 квартале 2023 года будет осуществляться в апреле 2023 года. |
| 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. Исполнено 40,0 тыс. руб. – 44,4% за 1 квартал 2023 года и 13,3% от годового плана. |
| 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», а также прочие программные расходы по отрасли «Образование» по Комитету образования Гатчинского муниципального района. Плановый объем средств составляет – 58 314,5 тыс. руб.  **Деятельность МБОУ «ЦПМСС»**  Главная цель деятельности МБОУ «ЦПМСС» (далее – Центр) - оказание психолого-педагогической помощи всем участникам образовательных отношений системы образования Гатчинского муниципального района. Данная цель достигается путем работы учреждения по направлениям:  – комплексная диагностика детей и подростков, в том числе детей-инвалидов (инвалидов);  – консультативная помощь участникам образовательных отношений (обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам;  – сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (инвалидов) по запросам родителей (законных представителей) и образовательных учреждений;  – методическая помощь педагогическим работникам образовательных учреждений района по вопросам содержания общего и дополнительного образования, реализации основных общеобразовательных программ, применению методов и приемов организации образовательной деятельности.  Работа Центра осуществляется в очном и дистанционном режимах как на базе самого учреждения, так и в образовательных учреждениях района, в том числе путем организации обследования и проведения занятий на дому с детьми, имеющими особые проблемы со здоровьем.  За первый квартал 2023 года на проведение комплексного психолого-педагогического обследования поступило **634** обращения, из них: **581** обучающийся направлен образовательными учреждениями района, **первично - 531**, **повторно -103**, в том числе **18 детей-инвалидов**.  **Причины обращений на ПМПК**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **2020** | **2021** | **2022** | **2023**  **на 01.04.** | | Трудности речевого развития | **1102** | **1127** | **967** | **472** | | Неосвоение основных общеобразовательных программ | **308** | **462** | **555** | **93** | | Потребность в создании специальных условий обучения | **67** | **59** | **56** | **25** | | Создание специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации | **64** | **133** | **150** | **6** | | Оформление / переоформление инвалидности | **41** | **84** | **76** | **17** | | В связи с рекомендацией ранее проведенного обследования | **41** | **209** | **211** | **10** | | Нарушения эмоционально-волевой сферы | **12** | **16** | **23** | **9** | | Другие причины | **33** | **43** | **45** | **2** | | **ИТОГО:** | **1668** | **2149** | **2077** | **634** |   В течение первого квартала 2023 года проведено **27 заседаний ТПМПК** Гатчинского муниципального района. Все комиссии проводились стационарно на базе учреждения по адресу п. Новый Свет, д.72 с соблюдением всех необходимых требований.  **Количество детей, обследованных ТПМПК ГМР**   | **Календарный**  **год** | **Общее количество**  **детей, обследованных на ПМПК** | **Из них:** | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Первично** | **Повторно** | **Детей-инвалидов** | | **2020** | 1668 | 1361 | 307 | 74 | | **2021** | 2133 | 1487 | 646 | 118 | | **2022** | **2077** | **1344** | **733** | **128** | | **2023 (на 01.04.)** | **634** | **531** | **103** | **18** |   **Количество детей, обследованных ТПМПК ГМР (по уровням образования)**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **ДО** | | **НОО** | **ООО** | **СОО** | **CПО** | | **ДО** | **Ранний**  **возраст**  (до 3-х лет) |  |  |  |  | | **2020** | **1242** | **2** | **217** | **197** | **6** | **6** | | **2021** | **1381** | **4** | **349** | **387** | **9** | **7** | | **2022** | **1189** | **16** | **402** | **461** | **16** | **9** | | **2023 (на.01.04)** | **516** | **2** | **62** | **54** | **1** | **1** |   Специалистами психолого-педагогического направления Центра оказывались консультативные услуги участникам образовательных отношений. За первый квартал 2023 год проведены 3164 консультации, в том числе 155 консультаций в рамках регионального консультативного Центра. Из общего количества консультаций проведено:  – 2371 для родителей (законных представителей) детей и подростков;  – 477 для детей и подростков;  – 316 для педагогических работников.  По итогам первого квартала 2023 года родительский клуб для родителей (законных представителей) детей с расстройством аутистического спектра объединил 10 семей.  На 01.04.2023специалистами Центра проведены консультативные мероприятия для 218 обучающихся из 100% школ, 23 дошкольных образовательных учреждений и 4 неорганизованных детей.  За первый квартал 2023 год педагогами-психологами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами для 195 обучающихся проведено 2217 коррекционно-развивающих занятий, из них: 1523 – индивидуальных и 694 - групповых. Основное количество обучающихся Центра - дети младшего школьного возраста. Центром организована индивидуальная работа с 12 обучающимися, имеющими сложный дефект и расстройство аутистического спектра.  **С целью оказания методической помощи** педагогам и специалистам службы сопровождения (учителя - логопеды, учителя – дефектологи, педагоги – психологи), в том числе начинающим педагогам в образовательных учреждениях Гатчинского муниципального района, а также с целью психолого-педагогического просвещения и повышения качества образования детей и подростков, специалистами Центра проводятся консультации, семинары, лекции для учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов.  С целью оказания адресной коррекционно-развивающей помощи обучающимся с ОВЗ уровня начального общего образования в 2023 году продолжено комплексное сопровождение по программам коррекционно-развивающей направленности на базе **6-ти** микроцентров с охватом 105 обучающихся.  На базе микроцентров проводились занятия психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из общеобразовательных учреждений, закрепленных за микроцентрами.  Исполнено 12 611,1 тыс. руб. - 95,0 % за 1 квартал 2023 года и 21,6% от годового плана. |
| Мероприятие 5.4.  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 реализацию государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета реализацию гос. полномочий выполняет МБУ «ЦБ по обслуживанию бюджетных учреждений». Средства запланированы на оплату труда специалистов и приобретение материальных запасов в сумме 2 039,5 тыс. руб. Исполнено 513,8 тыс.руб. -100% за 1 квартал 2023 года и 25,2% 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 70 685,0 тыс. руб. на выполнение работ  «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии».  Муниципальную услугу за счет средств областного бюджета оказывает МАУ «ХЭС», которая обеспечивает уборку внутренних помещений школ, обслуживание обучающихся в гардеробах и уборку внешней территории школ в 19 общеобразовательных учреждениях г. Гатчина, г. Коммунар. В общеобразовательных учреждениях г. Гатчины, Коммунара, поселков городского типа сокращены с 2010 года должности уборщиков, дворников, гардеробщиков. Исполнено 17 100,0 тыс. руб. - 100% за 1 квартал 2023 года и 24,2% от годового плана. |
| Мероприятие 5.6.  Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | | | В соответствии с соглашением на целевые субсидии между КОиПО ЛО и муниципальным образованием предусмотрены средства на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе: обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников школ – 40 человек на сумму 800,0 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 696,0 тыс. руб., МБ – 104,0 тыс. руб. Обучение запланировано с марта по июнь месяц. |
| 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 947,5 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета ГМР – 47,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 900,0 тыс. руб. Получателями субсидии являются МБОУ «ЦПМСС» на ремонт помещения. Реализация мероприятия запланирована в 3 квартале 2023 года. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»*** | | | |
| Мероприятие 6.1.  Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям | | | На конец отчетного периода количество детей в приемных семьях – 171. Средства субвенции, поступившие из областного бюджета в 1 квартале израсходованы в полном объеме. |
| Мероприятие 6.2.  Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | | | Поступления и расходования областных средств нет. В настоящее время конкурсные процедуры проведены, идет процесс подписания контракта обеими сторонами.  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 – 486.  Остаток денежных средств на сумму 127,0 тыс. руб. возник в связи с незапланированным уменьшением количества получателей пособия, а также тем, что пособие вновь вставшим на учет детям-сиротам назначено не с начала 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– 353.  Остаток денежных средств на сумму 17,94 тыс. руб. возник в связи с незапланированным уменьшением количества получателей компенсации. |
| Мероприятие 6.5.  Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | | | Расход денежных средств составил 20,0 тыс.руб.  Средства субвенции, поступившие из областного бюджета в 1 квартале, израсходованы в полном объеме.  Предоставлением ежемесячной компенсации расходов на аренду жилого помещения в настоящее время воспользовался один человек. |
| Мероприятие 6.6.  Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в исправительных учреждениях) от платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку стоимости указанного жилого помещения в случае передачи его в собственность | | | Субвенция на освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы за жилищно-коммунальные услуги израсходована в сумме 802,19 тыс. руб.  Количество человек, имеющих право на льготу на 01.04.2023г., составляет 245.  Остаток денежных средств в сумме 108,81 тыс. руб. возник по следующим причинам:  - не всеми поставщиками были предоставлены документы на возмещение затрат;  - точно запланировать сумму платы за коммунальные услуги не представляется возможным в связи с изменением количества получателей льготы в течение года, а также непредсказуемостью погодных условий, от которых зависит объем потребления коммунальных услуг. |
| Мероприятие 6.7.  Осуществление деятельности по постинтернатному сопровождению | | | Заключено двенадцать договоров о постинтернатном сопровождении.  Средства субвенции, поступившие из областного бюджета, израсходованы в сумме 28,6 тыс. руб. Остаток в сумме 3,3 тыс. руб. возник в связи с тем, что было запланировано, что один договор будет заключен с начала января 2023, а фактически был заключен 27.02.2023 после предоставления необходимых документов от наставника и издания постановления администрации ГМР. |
| ***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 квартале 2023 года запланированы не были и не осуществлялись. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района»*** | | | |
| Мероприятие 2.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | | | В 1 квартале 2023 года в бюджеты поселений перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 160 162,5 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 85 517,1 тыс. руб., за счет бюджета Гатчинского муниципального района 74 645,4 тыс. руб., что составляет 35,4% от запланированного годового объема на 2023 год и 100% от запланированного объема в 1 квартале 2023 года. |
| 1. ***Муниципальная программа – «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе»***   *ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спору, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района* | | | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | | | |
| 1. ***Муниципальный проект***   ***«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Крытая ледовая арена в г. Гатчина»*** | | | |
| Мероприятие 1.1.  Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | | | Реализация данного мероприятия (40 000,0 тыс. руб.) запланирована на 2023 год.  Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2023 года – 0,0 тыс. руб., профинансировано – 0,0 тыс. руб. |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»*** | | | |
| Мероприятие 2.1.  Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. | | | Реализация данного мероприятия (714,9 тыс. руб.) запланирована на 3 квартал 2023 года.  Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2023 года – 0,0 тыс. руб., профинансировано – 0,0 тыс. руб. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | | | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта»*** | | | |
| Мероприятие 1.1.  Организация и проведение официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения (проведение мероприятий, предоставление наградной атрибутики, обеспечение звуковым сопровождением, предоставление скорой медицинской помощи) | | | В Гатчинском муниципальном районе за 1 квартал 2023 года согласно календарному плану были проведены следующие спортивные мероприятия: Чемпионат Гатчинского муниципального района по баскетболу среди мужских команд сезон 2022-2023 г.; «Чемпионат ГМР по шахматам»; лично-командный Чемпионат и Первенство Гатчинского муниципального района по игре в дартс; спартакиада молодежи гатчинского района допризывного возраста, посвященной памяти воинов интернационалистов; «Чемпионат ГМР по гиревому спорту»; Кубок Гатчинского муниципального района среди женских команд по баскетболу; Традиционные соревнования по лыжным гонкам Гатчинского муниципального района среди учащихся общеобразовательных учреждений «Мемориал М.И. Дороничева»; X открытый традиционный турнир Гатчинского муниципального района по мини-футболу среди команд ветеранов памяти Раушана Фасхутдинова «Да разве сердце позабудет….»; Первенство района среди детей по баскетболу; Чемпионат ГМР по баскетболу среди мужских команд; соревнования «Лиги школьного спорта» среди школьных спортивных клубов Гатчинского муниципального района по 8 видам спорта (баскетбол, бадминтон, хоккей на валенках, н/теннис, л/гонки, флорбол, волейбол, легкая атлетика, шахматы); Традиционный турнир Гатчинского муниципального района по волейболу среди смешанных команд, посвященного памяти Главы Гатчинского муниципального района и города Гатчины, почетного гражданина Ленинградской области С.С.Богданова; Чемпионат ГМР по хоккею с шайбой»; фестиваль Гатчинского муниципального района «Гатчинская зима»; Кубок им. Богданова С.С. «Открытое Первенство Гатчинского Муниципального района - 2023 года»; соревнования по настольному теннису первенства гатчинского муниципального района.  Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2023 года – 679,0 тыс. руб., профинансировано – 148,8 тыс. руб.  Низкое исполнение (21,9%) связано с неоднократным внесением в ЕИС платежных документов (система не принимала документы). |
| Мероприятие 1.2.  Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях (предоставление автобусов, командирование спортивных сборных Гатчинского муниципального района) | | | Сборные команды Гатчинского муниципального района были командированы на 44 мероприятия областного уровня, самые значимые из них:Сельские спортивные игры ЛО, Областной этап массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021», Чемпионат ЛО по шашкам, VШ областной зимний Фестиваль ВФСК ГТО и другие соревнования. Всего было командировано более 600 спортсменов в города Ленинградской области (г. Выборг, г. Лодейное Поле, г. Тихвин, г. Токсово, г. Сосновый Бор и другие).  Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2023 года – 727,8 тыс. руб., профинансировано – 727,8 тыс. руб. или 100%. |
| Мероприятие 1.3.  Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района (приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования). | | | Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2023 года – 273,3 тыс. руб., профинансировано – 273,3 тыс. руб. или 100%. |
| Мероприятие 1.4.  Мероприятия по проведению конкурса среди городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселений. | | | Денежные средства в сумме 500,00 будут перечислены победителям и призерам смотра - конкурса в бюджеты поселений Гатчинского муниципального района. Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2023 года – 00,0 тыс. руб., профинансировано – 0,0 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.5.  Мероприятия по организации пропаганды, внедрению и приему нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». | | | Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2023 года – 500,0 тыс. руб., профинансировано – 0,0 тыс.руб. Мероприятия перенесены на второй квартал 2023 года. |
| 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 2023 года – 0,0 тыс. руб., профинансировано – 0,0 тыс. руб. |
| Мероприятие 2.2  Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений физкультуры и спорта | | | Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2023 года – 14 361,7 тыс. руб., профинансировано – 14 361,7 тыс. руб. |
| 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 3 квартал 2023 года.  Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2023 года – 0,0 тыс. руб., профинансировано – 0,0 тыс. руб. |
| ***4. Муниципальная программа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе»***  *ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района* | | | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | | | |
| 1. ***Федеральный проект «Культурная среда»*** | | | |
| Мероприятие 1.1.  Государственная поддержка отрасли культуры | | | Запланированный объем финансирования на 1 квартал 2023 года – 0,0 руб., профинансировано – 0,0 руб. |
| 1. ***Муниципальный проект ««Благоустройство территории МБУК «Культурный центр «Дом Исаака Шварца»*** | | | |
| Мероприятие 2.1.  Мероприятие по повышению качества предоставляемых учреждением услуг | | | Средства выделены в рамках заключенного контракта в 2022 году (контракт 2022-2023 гг.). В I квартале 2023 года израсходовано 390,0 тыс. руб. в рамках выполненных работ. Кассовый план исполнен на 100%. |
| *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 54,42 тыс. руб., что составляет 2,7%от запланированного годового финансирования.  Заключены контракты и договора:   * На поставку цветочной продукции контракт заключен 04.04.2022 года, срок оказания услуг:2022- 2024 гг.Цена Контракта за весь срок действия составляет 746,250 тыс руб., стоимость услуг на каждый год составляет248,750 тыс. руб. Услуги оплачиваются по мере исполнения контракта. Значительная часть мероприятий была перенесена на март, платеж по поставленному товару прошел в апреле. * Транспортные услуги. Муниципальный контракт заключен 09.01.2023г, срок оказания услуг: с 09.01.2023г. по 31.12.2024г. Цена Контракта за весь срок действия составляет 500,000тыс руб., стоимость услуг на каждый год составляет 250,000тыс руб.Услуги оплачиваются по мере исполнения контракта. * Разработка, обслуживание и ведение сайта. Срок реализации – сентябрь – октябрь 2023г. Муниципальный контракт на разработку сайта заключен. * Онлайн - показ городских и районных мероприятий. Разработано техническое задание. Аукцион будет объявлен в апреле 2023года.   За 2023 год по календарному плану районных мероприятий Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района проведено 2 мероприятия:   * 26.01.2023 прошли мероприятия, посвященные годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко – фашистских захватчиков и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на которых присутствовало более 700 чел.; * 24.03.2023 прошел праздник, посвященный Всероссийскому Дню работника культуры, на котором присутствовало 200 чел. |
| Мероприятие 1.2.  Организация и проведение культурно - массовых мероприятий районного значения | | | Средства в размере 450,0 тыс. руб. выделенные на мероприятия, посвященные юбилейным датам учреждений культуры, работников культуры и творческих коллективов.   * МКУК «Сусанинский Культурно-Досуговый Центр» (50 лет) * Хор Русской песни «Завалинка» (35 лет) * Образцовый самодеятельный театральный коллектив «Детский театр «Балаганчик» (30 лет) * МБУ «Гатчинский ГДК» (85 лет) * Народный коллектив «Цирк «Гротеск» (60 лет) * Народный коллектив «Женский академический хор «Акварель» (30 лет) * Народный коллектив «Академический хор ветеранов войны и труда» (25 лет) * Образцовый самодеятельный коллектив студия изобразительного искусства «Рябинка» (30 лет) * Военно-патриотический клуб «Отчий край» (25 лет) * Образцовый самодеятельный коллектив студия ДПТ «Рукодельница» (30 лет) * МБУ «Олимпия» (30 лет)   Всего за I квартал израсходовано 5013,60 тыс. руб., что составляет 7,24 % от запланированного годового финансирования. Мероприятия проходят в соответствии с утвержденным Комитетом по культуре и туризму ГМР плану, основная часть расходов на мероприятия приходится на 3 и 4 квартал 2023 г. Процент исполнения за 1 квартал 57,84% - вынужденная мера по уменьшению финансирования мероприятий 1 квартала (экономия связана с тем, что в январе пришли новые требования УМВД РФ по обеспечению антитеррористической безопасности мероприятий, это влечет за собой увеличение расходов на проведение мероприятий уличного формата, большинство из них приходится на май – сентябрь). |
| Мероприятие 1.3.  Организация и проведение культурный мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | Средства будут израсходованы во II - IVквартале 2022 года в соответствии с планом проведения мероприятий.  В 2023 году на мероприятие запланированы средства в размере 1900,0 тыс. руб. Расход за первый квартал – 7,58 тыс. руб., что составляет 0,4 % от запланированных денежных средств. Средства направлены на поздравление ветеранов с юбилейными датами. |
| Мероприятие 1.4  Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям не являющимися государственным (муниципальным) учреждением, на реализацию социальных проектов по организации социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста | | | По итогам конкурсного отбора заключено соглашение с РОО «Школа третьего возраста» ГМР ЛО о предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социальных проектов по организации социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста на территории Гатчинского муниципального района. Запланированные средства перечислены получателю в размере  1 250,0 тыс. рублей (100 % от КП на 1 кв. 2023 года). |
| Мероприятие 1.5.  Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение культурных и событийных мероприятий районного значения (прочие) | | | План на 2023 год – 3 080,0 тыс. руб. План на 1 квартал 750,0 тыс. руб. Исполнено 350,0 тыс. руб., что составляет 46,7% от КП на 1 квартал 2023 года. |
| Мероприятие 1.6.  Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение культурных и событийных мероприятий районного значения (День ГМР) | | | План на 2023 год – 56 168,1 тыс. руб. План на 1 квартал 7 917,9 тыс. руб. Исполнено 4 663,6 тыс. руб., что составляет 58,9% от КП на 1 квартал 2023 года. Ответственный исполнитель мероприятия – Комитет финансов ГМР. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры»*** | | | |
| Мероприятие 2.1.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | | | Израсходовано- 71 675,60 тыс. рублей (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 – 323,0 тыс. руб., что составляет 21,53%от запланированного годового финансирования.  Проведены следующие конкурсы:  19.02.2023 прошел областной конкурс «Серебряный Орфей» (МБУДО «Коммунаровская ДШИ») ;  22.02.2023 прошел межрегиональный конкурс по живописи «Волшебная кисть» (МБУДО «Детская художественная школа г. Гатчина»);  04.03.2023 состоялся открытый районный конкурс-фестиваль детского музыкально–художественного творчества «Малышок» (МБУДО «Новосветовская детская школа искусств»);  25.03.2023 прошел открытый районный конкурс по музыкальной литературе им. Н.А. Римского-Корсакова (МБУДО «Таицкая детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова»);  12.03.2023 Районный фестиваль-конкурс струнных инструментов (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»);  22.03.2023 прошел межрегиональный конкурс академического рисунка «Серебряный карандаш» (МБУДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца»);  16.03.2023, 18.03.2023 прошел открытый районный конкурс учащихся детских школ искусств по видам искусств «Весенняя капель» (МБУДО «Сиверская детская школа искусств им. И.И. Шварца»);  19.03.2023 прошел открытый конкурс хорового искусства им. И.В. Рогановой (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»);  26.03.2023 прошел открытый районный конкурс по теоретическим дисциплинам (МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова»); |
| Мероприятие 2.3.  Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части развития инфраструктуры дополнительного образования | | | Средства депутатов Законодательного собрания выделены в размере 284,24 тыс. руб. 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 1 871,38 тыс. руб. и в Iквартале 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- 9386,28 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 83,3 % в связи со срокам выплаты заработной платы за март 2023 – 10.04.2023. |
| Мероприятие 3.2.  Организация бухгалтерского обслуживания учреждений культуры | | | Израсходовано- 4 024,88 тыс. руб. на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры», исполнение кассового плана на 64,5% в связи со сроком выплаты заработной платы за март 2023 – 05.04.2023. |
| Мероприятие 3.3.  Обеспечение доступности исторического и культурного наследия | | | 430,0 тыс. руб. – средства в I квартале 2023 не запланированы. Средства выделены на установку стендов «Строганов мост» и обеспечение деятельности структурного подразделения МБУ «ИКЦ ГМР «Дачная столица» - информационно-туристского центра (выпуск печатной продукции, разработка информационного портала). Расход средств в I квартале не запланирован. |
| Мероприятие 3.4.  Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры инвалидам | | | Средства выделены в размере 300,0 тыс. руб. МБУ «Информационно-культурный центр ГМР «Дачная столица» , расход средств в I квартале не предусмотрен. |
| Мероприятие 3.5.  Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | | | Средства израсходованы в размере 4 635,0 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» в размере 421,10 тыс. руб. на приобретение музейных витрин, оргтехники и книжных изданий, в I квартале 2023 года расход 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 717,59 тыс. руб. на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, расход средств в I квартале 2023 года не запланирован. |
| ***5. Муниципальная программа***  ***«Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе»***  *ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района* | | | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | | | |
| 1. ***Федеральный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»*** | | | |
| Мероприятие 1.1.  «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | План на 2023 год - 6 501, 57 тыс. руб., на 1-ый квартал 0 руб. Исполнение запланировано на 2-ой квартал 2023 | | |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»*** | | | |
| Мероприятие 2.1.  «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | На 2023 год запланировано 91845,13, на первый квартал предусмотрено 10000,00, из них исполнено 3048,34  На конец отчетного периода (01.04.2023) зарегистрировано 13 муниципальных контрактов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа на общую сумму 53 268,7 тыс.руб.  Исполнение от кассового плана составило 30,48 % в связи с тем, что акты приема-передачи квартир были подписаны: по 7 квартирам - в конце марта 2023, по 6 квартирам — в апреле 2023.  Оплата по муниципальным контрактам возможна только после регистрации в Росреестре права собственности и размещения в ЕИС документа-приемки. Регистрация квартир, по которым акты приема-передачи подписаны в конце марта, прошла после 29.03.2023, перечисление денежных средств произведено в апреле 2023 года | | |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта***   ***«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»*** | | | |
| Мероприятие 3.1.  Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на инвестиционные проекты, реализуемые на территории Гатчинского муниципального района» | Планируется предоставление субсидий муниципальным образованиям Гатчинского муниципального района для их  использования при расселении аварийного жилищного фонда | | |
| *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 рамках муниципальной программы «Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе» 16.01.2023 проведены процедуры по средствам электронного аукциона на приобретение 2 служебных жилых помещений на общую сумму 9 015 336 руб.  30.01.2023 заключены муниципальные контракты на приобретение муниципальных жилых помещений.  В связи с невыполнением условий контрактов подрядчиком 17.02.2023 по соглашению сторон муниципальные контракты расторгнуты. На основании вышеизложенного нарушен запланированный кассовый план на 1 квартал 2023 в сумме 4 500 000 руб.  В настоящее время, заключены 2 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений специализированного фонда на общую сумму 8 582 000 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 соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» | | | На территории ГМР ветеранов ВОВ состоящих на учете в улучшении жилищных условий, нет |
| Мероприятие 2.2.  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | | | Денежные средства из федерально бюджета и бюджета Ленинградской области не выделялись. |
| Мероприятие 2.3.  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | | Денежные средства из федерально бюджета и бюджета Ленинградской области не выделялись. |
| Мероприятие 2.4.  Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов | | | Денежные средства на капитальный ремонт ветеранам ВОВ из областного бюджета не поступали. |
| ***6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе»***  *ответственный исполнитель: Отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района* | | | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | | | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района»*** | | | |
| Мероприятие 1.1.  Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах | | | Выполнение мероприятия запланировано на 3-ий квартал 2023 года |
| Мероприятие 1.2.  Организация выставочно-ярмарочных мероприятий, смотров-конкурсов, а также участия сельскохозяйственных товаропроизводителей района в областных, федеральных и зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, популяризация сельскохозяйственных профессий | | | Выполнение мероприятия запланировано на 3-ий и 4-ый кварталы 2023 года |
| Мероприятие 1.3.  Сбор статистической информации | | | Кассовые расходы в 1 квартале составили - 26,2 тыс. рублей или 100% от плана на 1 квартал 2023 года |
| Мероприятие 1.4.  Предоставление субсидии  на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы, за счет за счет субвенции из областного бюджета Ленинградской области | | | Годовой план на 2023 год запланирован в размере 16 200,00 тыс. руб.:  Поквартальный план:  на 1 кв. 2023г.- 0,0 руб.;  на 2 кв.2023г. -4100 тыс. рублей;  на 3 кв.2023г. -4500 тыс. рублей;  на 4 кв.2023г. -7600 тыс. рублей. |
| Мероприятие 1.5.  Предоставление субсидии  на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы, за счет за счет субвенции из областного бюджета Ленинградской области | | | Выполнения мероприятия запланировано на 3 квартал 2023г. |
| ***2. Комплекс процессных мероприятий «Борьба с борщевиком Сосновского в Гатчинском муниципальном районе»*** | | | |
| Мероприятие 2.1 Предоставление субсидии в целях возмещения части затрат на проведение механических мер борьбы с борщевиком Сосновского на землях сельхозтоваропроизводителей | | | Выполнение мероприятия запланировано на 3-ий квартал 2023 года. |
| 1. ***Муниципальная программа «Обеспечение комплексной безопасности Гатчинского муниципального района»***   *ответственный исполнитель: Отдел муниципального контроля администрации Гатчинского муниципального района* | | | |
| ***ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*** | | | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Обеспечение правопорядка, антитеррористической безопасности и профилактика правонарушений»*** | | | |
| Мероприятие 1.1.  Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования Гатчинского муниципального района | | | Плановый объем средств составляет 10 000,0 тыс. руб., в том числе дошкольные образовательные организации  (дошкольные группы при школах) – 6 000,0 тыс. руб., общеобразовательные учреждения – 3 500,0 тыс. руб.,  учреждения доп. образования – 500,0 тыс. руб. Средства предусмотрены на установку видеонаблюдения  (доукомплектование), установку радиоузлов, металлодетекторов, блок-контейнеров с оборудованием для  осуществления физической охраны по детским садам, установка молниезащиты по решениям суда и прочие  расходы на обеспечение безопасности образовательного процесса. В 1 квартале 2023 года средства выделены  МБДОУ «Детский сад № 50» – 213,1 тыс. руб., окончание установки речевого оповещателя планируется до  14.04.2023 г.; МБОУ «Кобраловская ООШ» (дошкольное отделение) – 300,0 тыс. руб. установка блок-контейнера  для поста охраны, срок установки не позднее 01.05.23 г.; МБОУ «Гатчинская СОШ 1» – 200,0 тыс. руб.  установка молниезащиты планируется в срок до 15.05.23 г.; МБОУ «Гатчинская СОШ № 9» - 95,0 тыс. руб.  оборудование по безопасности планируется установка во 2-м квартале. Срок оплаты по мероприятиям  планируется во 2-м квартале, в связи с невозможностью реализации мероприятий, в том числе по погодным  условиям |
| Мероприятие 1.2.  Совершенствование защищенности инфраструктуры городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | | | Денежные средства к реализации в 1 квартале не запланированы. |
| 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 | | | Денежные средства, запланированные к реализации в 1-ом квартале 2023 года, исполнены в размере 72,5 тыс. рублей,  что составляет 73% поквартального плана и 36% от годового плана |
| 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 2023 года, исполнены в размере 90,0 тыс. руб.,  что составляет 90% поквартального плана и 45% от годового плана. |
| 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 2023 года, исполнены в размере 4 140,17  тыс. руб., что составляет 88% поквартального плана и 17% от годового плана |
| Мероприятие 2.4  Установка системы оповещения | | | Денежные средства к реализации в 1 квартале не запланированы |
| Мероприятие 2.5  Организация эксплуатационно-технического обслуживания оборудования местной системы оповещения | | | 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» | | | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 8 300,00 тыс.  руб.  Денежные средства к реализации в 1 квартале не запланированы.  МК № К004/23/03 от 20.02.2023г. «Выполнение работ по ликвидации источников возможного загрязнения  нефтепродуктами на площадке бывшей мазутной котельной в д. Шпаньково» на сумму 6 602,00 76 тыс. руб.  Срок исполнения контракта - 31.08.2023 г., подрядчик ООО «Леноблстрой».  Оплата контракта запланирована на текущий год. |
| Мероприятие 3.2  Мероприятие в области охраны окружающей среды | | | Денежные средства, запланированные к реализации в 1-ом квартале 2023 года, исполнены в размере 10222,72 тыс. руб., что составляет 93% поквартального плана и 29% от годового плана |
| ***8. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности»***  *ответственный исполнитель: Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района* | | | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | | | |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта***   ***«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»*** | | | |
| Мероприятие 1.1.  Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | | | На реализацию данного мероприятия в 2023 г. предусмотрены расходы в размере 3 202,3 тыс. руб. За счет средств бюджета ЛО - 2 612,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР – 590,3 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия заложено на 3 квартал 2022 года. Прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии будет осуществлено во 2 квартале 2023 г. |
| Мероприятие 1.2.  Реконструкция и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации | | | МК №К004/22/07 от 14.06.2022 г. «Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2 (завершение работ)» на сумму 99 846,03 тыс. руб. Оплачен в 2022 г. на сумму 62 895,24 тыс. руб. переходящий, срок исполнения контракта 30.11.2023 г. - подрядчик ООО "Стройальфа-гипс, выполняется реконструкция объекта капитального строительства. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.   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. Оплачен за 2020-2022г. на сумму 188,65 тыс. руб., переходящий, срок исполнения контракта 30.11.2023 г. – подрядчик – ООО "Проектно-Строительная Компания "Волховпроект" Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.  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. Оплачен в 2022г. на сумму 250,00 тыс. руб. МК переходящий, срок исполнения контракта 30.11.2023 г. – подрядчик – ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО" Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.  МК №63604 от 05.12.2022 г. «Выполнение работ по внесению изменений в проектно-сметную документацию объекта "Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2» на сумму 440,00 тыс. руб. Оплачен в 2022г. на сумму 176,00 тыс. руб., переходящий, срок исполнения контракта 30.11.2023 г. – подрядчик – ООО "Проектно-Строительная Компания "Волховпроект". Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | | | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»*** | | | |
| Мероприятие 1.1.  Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района | | | На реализацию данного мероприятия в 2023 г. предусмотрены расходы в размере 4 000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета ГМР. На исполнение мероприятия в 1 квартале 2022 г. предусмотрены расходы в размере 1 100,0 тыс. руб. Исполнение данного мероприятия в 1 квартале составляет 100%. На территории района действует 1 центр НХП и ремесел; напротив дворца организована универсальная выставка-ярмарка НХП и ремесел.  За период с января по март 2023 года предоставлено 529 безвозмездных консультационных услуг, оказано 100 консультаций уникальным субъектам МСП, а также 30 консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющим социального предпринимательства или осуществляющим социально-значимые виды деятельности. |
| Мероприятие 1.2  Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход | | | На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрены расходы в размере 100 тыс. руб. из бюджета ГМР. Расходы запланированы на 2 квартал. |
| Мероприятие 1.3  Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой молодежного предпринимательства | | | На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрены расходы в размере 100 тыс. руб. из бюджета ГМР. Расходы запланированы на 2 квартал. |
| Мероприятие 1.4  Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с поддержкой социального предпринимательства | | | На реализацию мероприятия в 2023 году предусмотрены расходы в размере 100 тыс. руб. из бюджета ГМР. Расходы запланированы на 2 квартал. |
| Мероприятие 1.5.  Предоставление субсидий некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства ГМР ЛО из бюджета ГМР в целях возмещения затрат, связанных с организацией мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка ГМР ЛО | | | На реализацию данного мероприятия в 2023 г. предусмотрены расходы в размере 755,57 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета ГМР - 98,22 тыс. руб., за счет средств бюджета Ленинградской области - 657,34 тыс. руб. На исполнение мероприятия в 1 квартале 2022 г. предусмотрены расходы в размере 503,82 тыс. руб. (из них 65,5тыс. руб. - средства местного бюджета, 438,32тыс.руб. - средства областного бюджета). Исполнение данного мероприятия в 1 квартале составляет 0% в связи с наличием технических проблем в работе АИС "Мониторинг СЭР МО ЛО" и переноса сроков выполнения мероприятия.  По состоянию на 04 апреля 2023 года все целевые показатели исполнены.  Освоение финансирования будет выполнено до конца апреля 2023 года. |
| ***2. Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности»*** | | | |
| Мероприятие 2.1.  Обеспечение выполнения полномочий в области градостроительной деятельности | | | МК №154/18 от 01.11.2018 «Выполнение работ по подготовке материалов, необходимых для информационного взаимодействия администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области с ФГБУ «ФКП Росреестра по Ленинградской области» на сумму 8 000,00 тыс. руб. 1 этап - 10 % - 800,00 тыс. руб. и 2 этап - 10 % - 800,00 тыс. руб. оплачены в 2018 году; 3 этап - 40 % - 3 200,00 тыс. руб. оплачен в 2019 году. Оплата 4 этапа - 40 % - 3200,00 тыс. руб. была запланирована на 1 квартал 2023 года.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2023 года. Оплата запланирована на 3 квартал 2023 года в связи с повторной доработкой проекта генеральных планов, на основании замечаний от Комитета градостроительной политики Ленинградской Области в связи с актуализацией схемы территориального планирования Ленинградской Области.  МК №01/21/град от 03.08.2021 «Выполнение работ по корректировке проекта изменений в генеральный план муниципального образования Войсковицкого сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 597,00 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2023 года. Оплата запланирована на 2 квартал 2023 года в связи с необходимостью доработки проекта генеральных планов, на основании замечаний от Комитета градостроительной политики Ленинградской Области в связи с актуализацией схемы территориального планирования Ленинградской Области.  МК «На оказание услуг по модернизации программного обеспечения портала «Геоинформационный поисковый сервис» Гатчинского муниципального района.» предполагаемая сумма 2 000,00 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2023 года. Оплата запланирована на 2 квартал 2023 года, в связи с задержкой прохождения конкурсных процедур.  МК №01/2022 от 11.08.2022 «На оказание услуг по техническому сопровождению программного комплекса автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе программного комплекса портала «Геоинформационный поисковый сервис» Гатчинского муниципального района.»  Выполнено 100%, профинансировано 297,50 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.  МК №223/20 от 23.11.2020/06.04.2022 «Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 2 833,00 тыс. руб. Оплачен 1 этап (5%) – 141,65,00 руб. (22.01.21г.) и 2 этап (60%) - 1 699,80 руб. (20.09.21г.).В 2023 году запланирована оплата 3 этапа (35%) – 991,55 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.  МК №223/20 от 23.11.2020/06.04.2022 «Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 2 833,00 тыс. руб. Оплачен 1 этап (5%) – 141,65,00 руб. (22.01.21г.) и 2 этап (60%) - 1 699,80 руб. (20.09.21г.).В 2023 году запланирована оплата 3 этапа (35%) – 991,55 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.  МК №192/20 от 28.09.2020 «Выполнение работ по доработке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 2 487,00 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в 2020 году в размере 746,10 руб. и 2 этап (30%) в 2021 году в размере 746,10 руб. В 2023 году запланирована оплата 3 этапа (40%) 994,80 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.  МК №193/20 от 28.09.2020 «Выполнение работ по доработке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 2 376,00 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в 2020 году в размере 712,80 руб. и 2 этап (30%) в 2021 году в размере 712,80 руб. В 2023 году запланирована оплата 3 этапа (40%) – 950,40 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.  МК №194/20 от 28.09.2020 «Выполнение работ по доработке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 2 445,00 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в 2020 году в размере 733,50 руб. и 2 этап (30%) в 2021 году в размере 733,50 руб. В 2023 году запланирована оплата 3 этапа (40%) – 978,00 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.  МК №195/20 от 28.09.2020 «Выполнение работ по доработке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Рождественское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 2 412,00 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в 2020 году в размере 723600 руб. и 2 этап (30%) в 2021 году в размере 723,60 руб. В 2023 году запланирована оплата 3 этапа (40%) – 964,80 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.    МК №195/20 от 28.09.2020 «Выполнение работ по доработке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Рождественское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 2 412,00 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в 2020 году в размере 723600 руб. и 2 этап (30%) в 2021 году в размере 723,60 руб. В 2023 году запланирована оплата 3 этапа (40%) – 964,80 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.  МК №142/21 от 01.11.2021 «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории части дер. Тихковицы Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 810,00 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в размере 243,00 руб. в 2021 году. В 2023 году запланирована оплата 2 этапа (70%) – 567,00 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.  МК №141/21 от 01.11.2021 «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории северо-западной части деревни Корписалово Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 650,00 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в размере 195,00 руб. в 2021 году. В 2023 году запланирована оплата 2 этапа (70%) – 455,00 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.  МК №140/21 от 01.11.2021 «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории части дер. Вопша Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на сумму 971,00 тыс. руб. Оплачен 1 этап (30%) в размере 291,30 руб. в 2021 году. В 2023 году запланирована оплата 2 этапа (70%) – 679,70 тыс. руб.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.  МК №02/21/град от 03.08.2021 «Выполнение работ по корректировке проекта изменений в генеральный план муниципального образования Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области с последующим внесением сведений о границах населённых пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 599,00 тыс. руб. Оплата контракта запланирована на текущий год.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года.  МК №110/22 от 21.10.2022 «Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план МО Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, с последующим внесением сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости» на сумму 10,00 тыс. руб. Оплата контракта запланирована на текущий год.  Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2023 года. |
| Мероприятие 2.2.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих градостроительную деятельность | | | Муниципальным учреждением, осуществляющим градостроительную деятельность, является Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочный центр» Гатчинского муниципального района (МБУ «АПЦ» ГМР).  За 1 квартал 2023 года МБУ «АПЦ» ГМР выдано:  - 48 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ),  где для физических лиц выдано - 34 ГПЗУ, для юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей - 14 ГПЗУ.  - 6 разрешение на установку рекламных конструкций, в отношении заявителей - юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.  Выполнено 100%, профинансировано 6 189,00 тыс. руб., что соответствует плану 1 квартал на 2023 года. |
| Мероприятие 2.3.  Выполнение комплексных кадастровых работ | | | По направлению "Выполнение комплексных кадастровых работ" в первом квартале 2023 года расходы не планировались.  Всего на указанные цели выделены денежные средства в размере 980,0 тыс. руб., из них во втором квартале 2023 года запланированы расходы в сумме 480,0 тыс. руб., в третьем квартале 2023 года в размере 500,0 тыс. руб. |
| 1. ***Муниципальная программа***   ***«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе»***  *ответственный исполнитель:* *Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* | | | |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* | | | |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта***   ***«Содействие развитию инфраструктуры субъектов РФ (муниципальных образований)»*** | | | |
| Мероприятие 1.1.  Приобретение автономных источников эл/снабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) | | | На реализацию мероприятия в 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 16 192,0 тыс. руб., в том числе:  за счет средств бюджета ГМР – 2 105,0 тыс. руб.  На I квартал финансирование не запланировано, расходы не производились. |
| 1. ***Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Дорожная сеть»*** | | | |
| 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 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 69 695,17 тыс. руб., в том числе:  за счет средства бюджета ГМР – 18 153,60 тыс. руб.,  за счет средства областного бюджета – 51 541,57 тыс. руб.  На исполнение мероприятия в I квартале 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 5 800,0 тыс. руб., в том числе:  за счет средства бюджета ГМР – 522,00 тыс. руб.;  за счет средства областного бюджета- 5 278,00 тыс. руб.  За I квартал расходы не производились.  Неисполнение связано с прохождением экспертизы и как следствие - увеличением цены контракта. В настоящее время средства на увеличение МК отсутствуют.  МК №004/22/08 от 30.06.2022 г. «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно» на сумму 190 183,02 тыс. руб. Оплачено за 2022 г. - 133 543,93 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта - 31.12.2023 г., подрядчик "НОВОИНДЕКС". Работы ведутся.  МК №006/22/17 от 21.11.2022 г. «Ведение строительного контроля по объекту: Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно» на сумму 3663,00 тыс. руб. Оплачено за 2022 г. - 2 566,97 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта - 31.12.2023 г., подрядчик ООО "ЭКСПЕРТ".  Оплата контракта запланирована на текущий год.  МК №004/22/20 от 23.08.2022 г. «Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно» на сумму 380,37 тыс. руб. Оплачено за 2022 г. - 266,55 тыс. руб.  МК переходящие. Срок исполнения контрактов - 31.12.2023 г., подрядчик АО "Авто-Дорсервис".  Оплата контракта запланирована на текущий год. |
| Мероприятие 2.2.  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер | | | Мероприятие 2.2.1. Ремонт автомобильной дороги "Старосиверская - Маргусы - Куровицы" с асфальтобетонным покрытием    На реализацию мероприятия в 2023 г. предусмотрены расходы в сумме 17 250,19 тыс. руб. в том числе:  за счет средства бюджета ГМР – 2242,53 тыс. руб.,  за счет средства областного бюджета – 15007,66 тыс. руб.  31.03.2023 г. состоялся аукцион. Подписание муниципального контракта до 11.04.2023 г. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | | | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий***   ***«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района»*** | | | |
| Мероприятие 1.1.  Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод | | | ***Мероприятие 1.1.1 Строительство системы водоотведения и водоснабжения к жилым домам по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный район, Сусанинское сельское поселение, пос. Сусанино, Павловский пр.д.60А, по ул. 5 линия д.60 и по ул. 6 линия д.69,д.71,", в том числе проектно- изыскательские работы***  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 500,0 тыс. руб., в том числе на 1 квартал -0 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения по  концессионному соглашению | | | За I квартал расходы не производились.  МК № ОД-ГтЭС-038136-21/069155-Э-2 от 12.11.2021 г. «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств насосная станция п. Сусанино» на сумму 53,23 тыс. руб. Оплачено за 2021-2022 г. - 31,94 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта - 31.12.2023 г., подрядчик ПАО "Россети Ленэнерго".  Оплата контракта запланирована на текущий год.  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 45450,38 тыс. руб.  За 1 квартал за счёт средств ГМР исполнено на сумму 16633,27 тыс. руб.,  Выполнены работы по: строительству станции водоподготовки в пос. Пудость на сумму 3228,19 тыс. руб. Модернизация водопроводных сетей по адресу: д. Большие Колпаны, в составе Комплекс зданий и сооружений (Производственно-технологический комплекс водоснабжения дер. Большие Колпаны), назначение нежилое, городского коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения, инв. №16118. Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/157/2010-209/. Производственно- технологический комплекс водоснабжения д. Большие Колпаны на сумму 5863,17 тыс. руб. Модернизация водопроводных сетей по адресу: п. Сиверский, пр. Героев, ул. Военный городок, в составе Производственно- технологический комплекс водоснабжения г.п. Сиверский, назначение: нежилое, протяженность 10813,0 пог.м, инв.№10871,Кадастровый (условный) номер: 47-47-17/022/2012-108. Производственно- технологический комплекс водоснабжения г.п. Сиверский (п. Сиверский-2) на сумму 7541,91 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.3.  Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | | | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  1200,00 тыс. руб.  Направлена конкурсная документация в отдел закупок по объекту: « Ремонт участка трубопроводов и ГВС от ТК 4.1 до ТК 4, от ТК4 до ТК5, от ТК5 до детского сада, жд №15, жд №12, жд №14 в деревне Сяськелево Гатчинского р-на. |
| Мероприятие 1.4.  Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | | | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  4 090,0 тыс. руб.  За 1 квартал расходы не производились. Конкурсная документация размещена на сайте закупок 31.03.2023 г. «актуализации схем водоснабжения и водоотведения Елизаветинское сельское поселение, Новосветское сельское поселение, Пудомягское сельское поселение, Пудостьское сельское поселение, Сусанинское сельское поселение, Таицкое городское поселение. |
| Мероприятие 1.5.  Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа | | | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 4 698,19 тыс. руб. За 1 квартал расходы не производились. Контракт направлен на согласовании. |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Газоснабжение Гатчинского муниципального района»*** | | | |
| Мероприятие 2.1.  Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | | | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете предусмотрено 12 000,00 тыс. руб.  За 1 квартал расходы не производились. Заключен муниципальный контракт №16/23 от 27.02.2023 г. Подрядчик ООО  «ИнжТехСервис СПб» |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»*** | | | |
| Мероприятие 3.1.  Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы | | | На реализацию мероприятий в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  4 500,0 тыс. руб.  За 1 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 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 23 016,08 тыс.  руб.  За 1 квартал исполнены расходы на сумму 9892,63 тыс. руб. Выполнены работы в соответствии с планом. |
| Мероприятие 4.2.  Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проектно-изыскательские работы | | | По мероприятиям:  **«Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к д. Хаймино", в том числе проектно-изыскательские работы»**.  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1 000,0 тыс. руб.  На исполнение мероприятия в I квартале 2023г. за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 28,21 тыс. руб.  За I квартал произведены расходы на сумму 7,05 тыс. руб., что составляет 0,71 % от годового объема на 2023 год и 25 % от запланированного объема за I квартал 2023 года.  Запланированные на 1 квартал средства освоены не полностью, т.к. оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям производится после полного выполнения СМР.  МК № ОД-ГтЭС-038507-21/066472-Э-21 от 19.11.2021 г. «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на сумму 70,52 тыс. руб. Оплачено за 2021-2022 г. - 42,31 тыс. руб., подрядчик ПАО "Россети Ленэнерго".  МК переходящий, срок исполнения контракта - до фактического присоединения к электрическим сетям  **Реконструкция автомобильной дороги "Мариенбург - д. Котельниково - д.Педлино - д.Черново", в том числе проектно-изыскательские работы.**  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 12 000,0 тыс. руб., в том числе на 1 квартал -0 тыс. руб.  За I квартал расходы не производились.  **МК №0704-ППТ** **от 22.04.2022г**. «Выполнение работ по разработке проекта планировки территории линейного объекта «Реконструкция участка автомобильной дороги «Мариенбург – дер. Котельниково – дер. Педлино – дер. Черново» на сумму 597,57 тыс. руб.  МК переходящий, срок исполнения контракта 30.06.2023 г. – подрядчик ООО "Точное проектирование".  **МК №0604-ПМТ от 22.04.2022г.** «Выполнение работ по разработке проекта межевания территории линейного объекта «Реконструкция участка автомобильной дороги «Мариенбург – дер. Котельниково – дер. Педлино – дер. Черново» на сумму 598,91 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта - 30.06.2023 г., подрядчик ООО "Точное проектирование".  ***Строительство участка улично-дорожной сети в г.Гатчина - продолжения ул. Чехова от Ленинградского шоссе до подъезда к г. Гатчина на Красносельском шоссе* (*от дороги к Наноцентру до подъезда к ПИЯФу 1,0 км), в том числе проектно-изыскательские работы***  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 13 000,0 тыс. руб., в том числе на 1 квартал -0 тыс. руб.  За I квартал расходы не производились.  30.03.2023г. закупка размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. НМЦК 11 000, 0 тыс.руб. (2023г.- 3,3 тыс. руб., 2024г. – 7,7 тыс. руб.)  ***«Прочие расходы по строительству»***  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 1211,4 тыс. руб., в том числе на 1 квартал -0 тыс. руб.  За I квартал расходы не производились**.** |
| Мероприятие 4.3.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | По мероприятиям:  ***«Капитальный ремонт автомобильной дороги д. Петрово-Мута-Кюля, в том числе проектно***  ***изыскательские работы»***  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 8 000,0 тыс. руб.  На исполнение мероприятия в I квартале 2023 г за счет средств бюджета ГМР предусмотрены расходы в сумме 1 775,49 тыс. руб.  За I квартал произведены расходы на сумму 1 752,31 тыс. руб., что составляет 21,9 % от годового объема на  2023 год и 98,69 % от запланированного объема за I квартал 2023 года.  Запланированные на 1 квартал средства освоены не полностью, т.к. оплата за технологическое  присоединение к электрическим сетям производится после полного выполнения СМР.  **МК №К004/21/08 от 12.10.2021г**. «Разработка проектно-сметной, рабочей документации, в том числе  изыскательские работы, по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования  местного значения «дер. Петрово – дер. Мута-Кюля» в Гатчинском районе Ленинградской области» на  сумму 2 382,70 тыс. руб. Оплачено за 2021-2022 - 630,39 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта - 13.03.2023 г., подрядчик ООО "ЕСМ-ПРОЕКТ". Контракт  исполнен 01.03.2023г.  **МК №22-003373-100-047 от 09.02.2022г.** «Осуществление технологического присоединения к  электрическим сетям по объекту: «Кап. ремонт автомобильной дороги дер. Петрово-Мута-Кюля» на сумму  57,94 тыс. руб. Оплачено за 2022г. - 34,77 тыс. руб.  МК переходящий. Срок исполнения контракта - до фактического присоединения к электрическим сетям.  ***Ремонт автомобильной дороги д. Кобрино - д.Руново - д.Карташевская***  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  4814,19тыс. руб.  В 1 квартале размещена 13.03.2023 г закупка на сайте закупок. Окончание срока подачи заявок 21.03.2023 г.  МК на стадии подписания с ООО «Дорстрой».  ***Ремонт барьерных ограждений на участке автомобильной дороги д. Алапурская - д. Юля –пурская***  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  274,00тыс. руб.  **Муниципальный контракт № 44/23 заключен 29.03.2023г**. Подрядчик ООО «Транском Гатчина»  ***Устройство водопроводной трубы на участе дороги Подъезд к д. Войцко***  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  988,81тыс. руб.  Муниципальный контракт № 143/22 заключен 19.12.2022 г. Подрядчик ООО «Транском Гатчина».  ***Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к д. Реболово" (а/б 312 п.м.)***  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  1773,00тыс. руб.  В 1 квартале размещена 13.03.2023 г закупка на сайте закупок. Окончание срока подачи заявок 21.03.2023 г.  МК на стадии подписания с ООО «Дорстрой».  ***Ремонт трубопереезда на а/дороге п. Новинка - п. Чаща через р. Кременка***  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  2150,04тыс. руб.  Муниципальный контракт № 44/23 заключен 29.03.2023г. Подрядчик ООО «Транском Гатчина»  ***Ремонт подъездной дороги к массиву СНТ "Красницы"***  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено  504,60тыс. руб.  Планируется выделение субсидии из областного бюджета.  ***Средства предусмотренные на разные непредвиденные работы по ремонту автомобильных дорог***  На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 871,75тыс. руб.  За 1 квартал проводятся конкурсные процедуры на проведение строй контроля за ремонт автомобильных дорог.  Всего на реализацию мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»  предусмотрено 19 376,39 тыс. руб. на 2023 год, исполнено за 1 квартал на 1 839,34 тыс. руб. |
| ***5. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию инфраструктуры субъектов РФ (муниципальных образований)»*** | | | |
| Мероприятие 5.1.  Субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района на инвестиционные проекты, реализуемые на территории Гатчинского муниципального района | | | На реализацию мероприятия в 2023 г. в бюджете Гатчинского муниципального района предусмотрено 442847,27 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 № 1095 от 28.03.2023 года «О  выделении субсидии муниципальному образованию «Город Гатчина» на поддержку содействия трудовой адаптации и  занятости молодежи» были перечислены 940,2 тыс. рублей. КП исполнен на 100 %. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* | | | |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Общество и власть в Гатчинском муниципальном районе»*** | | | |
| Мероприятие 1.1.  Подготовка и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, профилактику межнациональных конфликтов | | | В 4 квартале 2022 года и 1 квартале 2023 года произведены необходимые закупки товаров, работ и услуг, заключены  МК на транспортные услуги, поставку цветов и организацию питания на проводимых мероприятиях и при  направлении делегаций.  Всего по КП было на 1 квартал 2023 года запланировано финансирование в размере 80,0 тыс. рублей. **КП исполнен**  **на 3 % на сумму 2,74 тыс. рублей.**  2,74 тыс. рублей – поставка цветов для вручения общественности на мероприятиях.  **Остальные деньги были не потрачены в связи с отменой ряда мероприятий, ранее запланированных к проведению.** |
| Мероприятие 1.2.  Проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры и народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района, и создание условий для оказания поддержки добровольчеству | | | В 4 квартале 2022 года и 1 квартале 2023 года произведены необходимые закупки товаров, работ и услуг, заключены МК на транспортные услуги, поставку цветов и организацию питания на проводимых мероприятиях и при направлении делегаций.  Всего по КП было на 1 квартал 2023 года запланировано финансирование в размере 515,00 тыс. рублей. КП исполнен на 83 % на сумму 425,0 тыс. рублей.  За период январь – март 2023 года профинансировано:  345,0 тыс. рублей – приобретение подарков для ветеранского актива ко Дню снятия блокады Ленинграда»  80,0 тыс. рублей – транспортные услуги для направления делегаций ГМР на выездные мероприятия и поставка цветов для вручения активу общественности |
| Мероприятие 1.3.  Мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района,  о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | | | На мероприятия по доведению до сведения жителей Гатчинского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Гатчинского муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации запланировано 4 300,0 тыс. рублей. За 3 месяца 2023 года в планах было профинансировать мероприятия на общую сумму 200 тыс. рублей.  Заключен договор № 22/23 от 17 марта 2023 года «Об оказании услуг по изготовлению видеофильмов об итогах развития Гатчинского муниципального района в 2022 году» с ООО «ГТИК «ОРЕОЛ-ИНФО» - 150 тыс. рублей. Отчетные документы предоставлены, оплачено полностью.  Всего в КП запланировано финансирование 200,0 тыс. рублей.  Исполнение КП составило 75 %. |
| Мероприятие 1.4.  Проведение ежегодного конкурса «Инициативный гражданин» Гатчинского муниципального района | | | В годовом плане на данные мероприятия запланированы 130,0 тыс. руб., план на 1 квартал 2023 года – 0 руб. |
| Мероприятие 1.5.  Мероприятия по проведению конкурса творческих проектов муниципальных образований Гатчинского муниципального района Ленинградской области, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района | | | Проведение 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 перенесено на 2 квартал 2023 года в связи с необходимостью разработки дополнительных муниципальных правовых актов по его проведению. |
| Мероприятие 1.6.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия и поддержку и развитие культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского муниципального района | | | Общая сумма на 2023 год – 1 380,0 тыс. рублей  За период январь – март 2023 года профинансированы мероприятия на сумму 100,0 тыс. рублей:  100,0 тыс. рублей – МБТ бюджету Большеколпанского СП на проведение мероприятия «Легенды северных широт» по  мотивам карело-финского эпоса «Калевала».  **КП на 1 квартал 2023 года выполнен на 100 %.** |
| 1. ***Комплекс процессных мероприятий «Молодежь Гатчинского муниципального района»*** | | | |
| Мероприятие 2.1.  Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью на территории Гатчинского муниципального района | | | В рамках мероприятия произведено финансирование за 1 квартал 2023 года на сумму 575,0 тыс. рублей:  - приобретение часов с нанесением логотипа для призывников – 494,0 тыс. руб.  - проведение фестиваля молодых избирателей Гатчинского муниципального района – 81,0 тыс. руб.  **Всего в КП запланировано финансирование на сумму 1 030,0 тыс. рублей. КП исполнен на 56 %.** |
| Мероприятие 2.2.  Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | | | В рамках мероприятия произведено финансирование за 1 квартал 2023 года на сумму 0,0 тыс. рублей:  Всего в КП было запланировано финансирование 280,0 тыс. рублей. На запланированную сумму была размещена закупка на поставку товаров дляматериально-технического оснащения поисковых отрядов Гатчинского муниципального района, по итогам проведения аукциона произошло снижение цены контракта до 166,6 тыс. рублей. Поставка по заключенному МК была произведена, но оплата была осуществлена уже во 2 квартале 2023 года. |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»*** | | | |
| Мероприятие 3.1.  Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на обеспечение затрат, связанных с реализацией социальных проектов | | | Финансирование на мероприятие составляет 3 200,0 тыс. рублей.  КП на 1 квартал 2023 года составил 3 200,0 тыс. рублей  Первоначально конкурсный отбор получателей субсидий был запланирован на январь 2023 года, но в связи с проведением в этот же период приема заявок на региональный конкурс Грантов Губернатора и стартом 2 конкурса Фонда президентских грантов было принято решение сдвинуты сроки проведения муниципального конкурсного отбора для обеспечения участников конкурса необходимым временем для разработки проектов, что было необходимо для выполнения запланированного для реализации муниципальной программы показателя результативности в 20 поддержанных проектов по данному направлению предоставления субсидий.  Итоги отбора были подведены 17 марта 2023 года, постановление об утверждении итогов отбора было  подписано и зарегистрировано 30.03.2023. в апреле проведена подготовка соглашений о предоставлении  субсидий на реализацию социальных проектов. **КП исполнен на 0 %**. |
| Мероприятие 3.2.  Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил | | | В рамках мероприятия в 1 квартале 2023 года проведен конкурсный отбор получателей, заключено соглашение с ОО ветеранов войны и труда ГМР ЛО на сумму 3 562,16 тыс. рублей, в 1 квартале перечислено 818,3 тыс. рублей что составляет 97 **% от КП на 1 квартал 2023 года** |
| Мероприятие 3.3.  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 | | | Конкурсный отбор в связи с необходимостью корректировки НПА о предоставлении субсидий по данному  направлению запланирован на 2-3 кварталы 2023 года |
| Мероприятие 3.4.  Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на обеспечение затрат, связанных с проведением спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни на территории Гатчинского муниципального района | | | В 1 квартале 2023 года проведен первый конкурсный отбор. Заключение соглашений с получателями и перечисление запланировано на 2 квартал 2023 года. |
| Мероприятие 3.5.  Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат на реализацию проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан | | | Конкурсный отбор проведен в 1 квартале 2023 года, заключено соглашение с Фондом «Теплый дом» на сумму 820,0 тыс. рублей.  По итогам 1 квартала 2023 года произведено финансирование на общую сумму 174,25 тыс. рублей (КП исполнен на 85 %) |
| Мероприятие 3.6  Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, обеспечение части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в сфере книгоиздания | | | Принято решение в связи с отсутствием предварительных заявок на реализацию в 2022 году мероприятие не  реализовывать, финансирование перенести на другие мероприятия программы. |
| Мероприятие 3.7.  Предоставление субсидий социально-ориентрованным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социальных проектов инициативных групп граждан (женских советов, семейных советов, добровольческих или волонтерских движений) при реализации социально значимых проектов на территории Гатчинского муниципального района | | | Конкурсный отбор запланирован на 2-3 квартал 2023 года |
| ***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 2023 года произведены следующие закупки:  - закупка оригиналов программного обеспечения (Гранд Смета и Консультант+) – 162,95 тыс. рублей  Выполнение кассового плана – 58,2 % |
| Мероприятие 4.2.  Проведение мероприятий для обеспечения развития информационной среды | | | В 1 квартале 2023 года расходов не производилось.  Выполнение кассового плана – 0 % |
| Мероприятие 4.3.  Проведение мероприятий по технической защите информации | | | В 1 квартале 2023 года расходы не планировались. |
| ***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:  Никифорова Г.Ю., Молошникова А.С., Шатунова Т.С. по программе повышения квалификации «Обучение вопросам охраны труда»  Шаповалова Т.С. по программме повышения квалификации «Связи с общественностью в государственных и муниципальных учреждениях»  Михайлова О.В., по программе переподготовки «Градостроительная деятельность и пространственное развитие территорий в Российской Федерации»  Буханцова О.Г. по программе повышения квалификации «Организация профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  Дедкова О.А по программе повышения квалификации «Актуальные вопросы деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере градостроительства»  Медведева И.Е., по программе повышения квалификации «Учет имущества в государственных (муниципальных) учреждениях в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета».  Всего в 1 квартале 2023 года обучены 8 сотрудников администрации, общая сумма израсходованных денежных средств 76,6 тыс. рублей, что составило 77% к плану (100,00 тыс. рублей) 1 квартала 2023 года и 11% к годовому плану (700,00 тыс. рублей) 2023 года. Остаток денежных средств в сумме 23,4 тыс. рублей образовался в связи с тем, что оплата 2х договоров образовательных услуг состоится в электронном магазине во 2м квартале, денежная сумма в размере 30,8 тыс. рублей на их оплату зарезервирована, договоры находятся в отделе закупок администрации.  Перспектива на 2-й квартал 2023 года:  1) Подготовлена заявка и передана в отдел закупок на обучение 20 сотрудников администрации ГМР по программе повышения квалификации «Специалист организации заказчика. Сфера государственных закупок. Новое в 44-ФЗ»  2) Подготовлен договор по программе повышения квалификации «Практика применения земельного законодательства органами местного самоуправления в 2023 году» на Чуеву Е.В., на сумму 7,0 тыс. рублей, который передан в отдел закупок 06.02.2023, закупка перенесена на 2-й квартал, в связи с тем, что не набралась группа на 03.03.2023.  3) Подготовлен договор по программе повышения квалификации «Практические аспекты осуществления градостроительной деятельности в муниципальном образовании, актуальные проблемы, судебная практика» на Бортник М.А., на сумму 23,8 тыс. рублей, который передан в отдел закупок 20.02.2023, закупка перенесена на 2-й квартал, в связи с тем, что не набралась группа на 16.03.2023.  4) Подготовлен договор по программе повышения квалификации «Специфика соблюдения антикоррупционного законодательства на муниципальной службе, в бюджетных и подведомственных организациях (22 сотрудника администрации на сумму 121,0 тыс. рублей), 31.03.2023 договор передан в отдел закупок с тремя коммерческими предложениями для участия в конкурсе.  5) Подготовлен договор по программе повышения квалификации «Юридическое (правовое) обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Давыдова О.Н., Иванова Н.В.) На общую сумму 63,4 тыс. рублей) 07.05.2023 договор передан в отдел закупок для участия в электронном магазине  6) Подготовлен договор по программе повышения квалификации «Электробезопасность» (Свердлова А.А., Томилова С.С. на общую 8,00 тыс. рублей)  7) В настоящее время обучается Рассказов Е.И. по программе переподготовки «Профессиональный разработчик 1 С», окончание обучения состоится 25.04.2023.  **Комитет образования Гатчинского муниципального района** - проведение обучения по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих и работников за счет бюджета Гатчинского муниципального района в первом квартале 2023 года не проводилось. Запланировано на 1 квартал текущего года расход средств на обучение 25,0 тыс. рублей. Сумма будет реализована во 2м квартале текущего года, т.к. планируется обучение 4-х сотрудников.  Процент выполнения плана мероприятий в 1м квартале по профессиональной переподготовке и повышению квалификации составил 0%.  **Комитет финансов Гатчинского муниципального района** - проведение обучения по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих и работников за счет бюджета Гатчинского муниципального района в первом квартале 2023 года не планировалось. Запланированный объем финансирования на 2-й квартал 2023 года составляет 26,6 тыс. рублей.  Процент выполнения плана мероприятий в 1м квартале по профессиональной переподготовке и повышению квалификации составил 0%.  **Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района**:  Лысенко В.А., Соболева Е.В. обучение по программе повышения квалификации «Главный бухгалтер, бухгалтер организации бюджетной сферы», в объеме 16 академических часов. Оплата на общую сумму 19,6 тыс. рублей.  Захарченко Ю.Ю. по программе повышения квалификации «Ответственный за антитеррористическую защищенность учреждений по защите от террористических угроз и иных экстремистских проявлений» на сумму 1,0 тыс. рублей.  Всего обучены 3 сотрудника Комитета. Исполнение плана 29,6 тыс. рублей, что составило 30% к годовому плану.  **Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района** проведение обучения по профессиональной переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих и работников за счет бюджета Гатчинского муниципального района в первом квартале 2023 года не планировалось. З сотрудника комитета приняли участие в семинаре  Процент выполнения плана мероприятий в 1м квартале по профессиональной переподготовке и повышению квалификации составил 0%. |
| Мероприятие 5.2.  Участие работников администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделений, обладающих правами юридического лица в семинарах, прохождение стажировок в других муниципальных образования, субъектах Российской Федерации, за рубежом с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом | | | **Отдел кадров и наград** проведены следующие мероприятия:  Габрусенок О.С., Степанова Ю.А. участвовали в семинаре «Антикоррупционное просвещение. Противодействие коррупции в РФ, онлайн-конференция»  Адаменя О.В., Баранова Н.А., Иванова Е.А., Котельникова М.В., Павлухина В.В., Постникова Т.А., семинар по теме «Земельные и градостроительные отношения в 2023 году. Применение земельного и градостроительного права в вопросах управления недвижимостью» в ООО "Межрегиональный учебно-консультативный центр "Лидер"  Салатина О.Ю. семинар по теме «Масштабные изменения в налогообложении и отчетности по заработной плате. Принятые и перспективные поправки в Трудовой и Налоговый кодексы РФ» в ООО "Главбух Семинар"  Всего приняли участие в семинарах 9 сотрудников администрации на сумму 35,7 т.р., Исполнение составило 90 % к плану 1 квартала и 18 % к годовому плану 2023 года.  **Комитет финансов** в 1м квартале 2023 года участие в семинарах сотрудников Комитета не проводилось в связи с тем, что данные мероприятия запланированы на 2,3 и 4 квартал 2023 года.  Исполнение составило 0 % к плану на 2023 года.  **Комитет по культуре и туризму** в 1м квартале 2023 года не проводилось участие сотрудников Комитета в семинарах. Запланированный объем финансирования по программе Мероприятия 2 «Участие в семинарах» на 2023 год в сумме 50 000 рублей панируется реализовать во 2м,3м и 4м квартале 2023 года.  Исполнение составило 0 % к плану на 2023 год.  **Комитет образования** в 2023 году участие сотрудников в семинарах не планировалось.  **Комитет по управлению имуществом** проводилось участие 3х муниципальных служащих в семинарах, с целью повышения профессионального уровня сотрудников Комитета:  Аввакумов А.Н., Богданович А.А., Мелихова М.Г. – 15.03.202 участвовали в семинаре на тему "Земельные и градостроительные отношения в 2023 году. Применение земельного и градостроительного права в вопросах управления недвижимостью" (16 500 руб.).  Всего за 3 месяца 2023 года приняли участие в семинаре 3 сотрудник, на сумму 16,5 тыс. руб. Исполнение составило 33% к годовому плану на 2023 год. |

**Ответственный исполнитель:** Нагина О.Н.25.04.2022 г.

*Фамилия И.О. дата*