**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

за 1 квартал 2024 года.

|  |
| --- |
| 1. **Муниципальная программа** **МО «Город Гатчина»** **«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Гатчина»**

*ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| **1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** |
| Мероприятие 1.1.Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования | **МК 07/24/СК от 26.01.2024 «**Осуществление строительного контроля на объекте: «Благоустройство общественной территории "Мариенбург" (от пересечения ул. Куприна и 120 Гатчинской Дивизии, вдоль многоквартирных домов по ул. Куприна, д. 54, по ул. 120 Гатчинской Дивизии, д. 7, 5, 3А до ул. Рысева, д.57)» на сумму 599,9 тыс. руб.**Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2024 года.****МК 38-08/23 от 24.08.2023** «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для комплексного благоустройства территории по адресу: Ленинградская область, территория в г. Гатчина от пересечения ул. Куприна и 120 Гатчинской дивизии, вдоль многоквартирных домов по ул. Куприна, д.54, по ул. 120 Гатчинской Дивизии, д.7, 5, 3А до ул. Рысева, д.57» на сумму 570,0 тыс. руб.План на 2024 год 1169,9 тыс. руб., на 1-ый квартал реализация данного мероприятия не запланирована.  |
| Мероприятие 1.2Реализация программ формирования современной городской среды | МК 50-12/23 от 22.12.2023 «Благоустройство общественной территории «Мариенбург» (от пересечения ул. Куприна и 120 Гатчинской Дивизии, вдоль многоквартирных домов по ул. Куприна, д. 54, по ул. 120 Гатчинской Дивизии, д. 7, 5, 3А до ул. Рысева, д.57)» на сумму 35 954,0 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 17 977,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2024 года.МК 51-12/23 от 22.12.2023 «Поставка и установка малых архитектурных форм на общественной территории "Мариенбург" (от пересечения ул. Куприна и 120 Гатчинской Дивизии, вдоль многоквартирных домов по ул. Куприна, д. 54, по ул. 120 Гатчинской Дивизии, д. 7, 5, 3А до ул. Рысева, д.57)» на сумму 5 043,04 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 2 521,5 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2024 года.План по мероприятию на 2024 год 40 997,0 тыс. руб., на 1-ый квартал 20 498,5 тыс. руб. исполнен на 100%. |
| 1. **Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства»**
 |
| Мероприятие 2.1.Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования | На 2024 год денежные средства запланированы в объеме 905,9 тыс. руб., на 1 квартал 2024 года 300,0 тыс. руб. Запланированы работы по переустройству уличного освещения на объекте: «Благоустройство общественной территории «Мариенбург».В связи с тем, что подрядчиком своевременно не подготовлена, сметная документация на переустройство уличного освещения на объекте: «Благоустройство общественной территории «Мариенбург» запланированные денежные средства не израсходованы. |
| Мероприятие 2.2. Создание благоустроенных дворовых территорий | На 2024 год запланированы денежные средства в размере 400,3 тыс. руб., на 1-ый квартал реализация данного мероприятия не была запланирована.По данному мероприятию запланированы расходы на строительный контроль за благоустройством дворовых территорий. В 1-м квартале велась подготовка закупочной документации. |
| Мероприятие 2.3Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципального образования | МК № 186/23 от 21.12.2023г. «Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 20А». Подрядчик ООО СК «МАСШТАБ». Сумма контракта 17 239,7 тыс. руб., на 1-ый квартал реализация данного мероприятия не была запланирована. Выплата аванса подрядчику осуществлена в апреле 2024 года. |
| Мероприятие 2.4Реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской среды  | На 2024 год запланированы денежные средства в размере 264014,6 тыс. руб. на 1-ый квартал реализация данного мероприятия не была запланирована. |
| 1. **Муниципальная программа МО «Город Гатчина» «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина»»**

*ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики администрации Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. **Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»**
 |
| Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Получили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»- 3 семьи, на общую сумму -14 112, 21 тыс. руб. В 1 квартале предусмотрено 14 777,62 тыс.руб. профинансировано 14 112,21 тыс. руб., исполнение составляет 98,8% от поквартального плана.  |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в том числе молодежи»**
 |
| Мероприятие 2.1.Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Финансирование мероприятия в 1 квартале не запланировано. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 квартал 2024 года. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

 **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** |
| Мероприятие 3.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Выполнение работ по сносу здания по адресу: ул. Киевская д. 96.**МК 14/1-02/24 от 14.02.2024** «Возмездное оказание услуг по проверке сметной документации по объекту: «Выполнение работ по сносу и демонтажу здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Киевская, д.96»на сумму 6,5 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 6,5 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2024 года**.****МК 43-10/23 от 09.01.2024** «Выполнение работ по обследованию и подготовке проектно-сметной документации по сносу и демонтажу объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Киевское шоссе, д.96»на сумму 98,8 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 98,8 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2024 года.**МК 08-03/24 от 05.04.2024** «Выполнение работ по сносу и демонтажу здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Киевская, д.96» **на сумму 651,34 тыс. руб.**Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2024 года. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Обеспечение мероприятий по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»** |
| Мероприятие 4.1.Проведение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и требующих проведения ремонта |  МУП ЖКХ проведена работа по разработке смет:1.Ремонт жилого помещения по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 33, кв. 33 (замена дверей в местах общего пользования в соответствии с представлением прокуратуры);2.Ремонт жилого помещения по адресу: г. Гатчина, ул. Солнечный пер., д. 1, кв. 4;3.Ремонт жилого помещения по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 71, кв. 20;4.Ремонт жилого помещения по адресу: г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 15, кв. 62;5.Ремонт жилого помещения по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 9, кв. 13.В настоящее время сметы направлены в экспертную организацию на проверку.В мае 2024 запланирован конкурсный отбор.МУП ЖКХ г. Гатчины (по 44-фз) выполнены работы по адресам:г. Гатчина, ул. Новопролетарская, д. 52, кв. 15, г. Гатчина, ул. Рысева, д. 53, кв.3 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по ремонту общего имущества в многоквартирных домах и ремонту жилых домов и не включенных в Региональную программу капитального ремонта»**
 |
| Мероприятие 5.1Проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах | Комитетом ЖКХ подготовлен муниципальный контракт на выполнение работ по обследованию 43 объектов на сумму 2 494 000, документация сдана в отдел закупок для размещения.Сметы по ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:г. Гатчина, Хабаровский пер, д. 33 , ул. Рощинская, д. 18 д (кв.2) разрабатываются ООО УК «Ингербург».Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2024 года.ООО «Управляющая компания «Ингербург» выполнило ремонтные работы на сумму 463,59 тыс.руб. по ремонту общего имущества МКД по адресу: г. Гатчина, ул. Молодежная, д. 2(кв.4). Акт выполненных работ от 16.11.2023. Документы сданы в отдел учета и отчетности для оплаты 17.11.2023.Оплата произведена в I квартале 2024*.* |
| Мероприятие 5.2.Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов | Финансирование мероприятия в 1 квартале не запланировано. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 квартал 2024 года. |
| 1. **Муниципальная программа МО «Город Гатчина» «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»**

*ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике* *администрации Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина»»**
 |
| Мероприятие 1.1.Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий граждан | В 1 квартале 2024 года Комитетом по ФКСТ и МП было проведено 29 мероприятий Календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 4200 участников, зафиксированных в итоговых протоколах соревнований. Все эти мероприятия можно разделить на группы:Спортивно-массовые мероприятия, являющиеся визитной карточкой города Гатчины:- Гатчинский лыжный марафон.Спартакиадное движение города Гатчины:- 3 этапа XI Спартакиады пенсионеров МО «Город Гатчина»;Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков по направлениям:- 14 мероприятий по видам спорта: лыжные гонки, флорбол, волейбол, бадминтон, плавание, шахматы, ГТО, футбол, тайский бокс, шашки.Физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия, проводимые для пропаганды и привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой:- 12 мероприятий для всех желающих жителей города Гатчины, имеющих даже начальную подготовку в избранном виде спорта.За 1 квартал 2024 года был заключен ряд муниципальных контрактов и договоров на сумму 3287,22 тыс. руб.:МК № 04/24 от 22.01.2024 года на оказание услуг по поставке, аренде и обслуживанию туалетных кабин для обеспечения организации спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2024 году на сумму 380,8 тыс.руб.;МК 15/24 от 07.02.2024 года на оказание услуг скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 2024 году на сумму 215,92 тыс.руб.;МК 16/24 от 12.02.2024 года на оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на сумму 222,00 тыс. руб;МК 21/24 от 19.02.2024 года на оказание услуг по организации и проведению комплексных спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» в 2024 году на сумму 2 008,52 тыс.руб.;МК 37/24 от 11.03.2024 года на оказание услуг по пассажирским перевозкам в 2024 году на сумму 565,75 тыс.руб. (в рамках мероприятия 1.1. – 365,98 тыс.руб.)**;**МК № 38/24 от 05.03.2024 года на оказание услуг по грузовым перевозкам в 2024 году на сумму 34,0 тыс.руб.;Договор № 1/24 от 12.02.2024 года на оказание услуг по расчистке и укладке лыжных трасс в лесопарковой зоне Орловой Рощи для массовых занятий жителей города Гатчины спортом и физической культурой на сумму 60,0 тыс.руб.;Из них профинансировано в 1 квартале 2024 года 205,26 тыс. руб.Также в 1 квартале 2024 года была произведена оплата кредиторской задолженности по муниципальным контрактам 2023 года на сумму 726,58 тыс.руб.:- МК 15/23 от 13.02.2023 года на оказание услуг неотложной медицинской помощи и скорой медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий на сумму 64,04 тыс.руб. (акт сверки 0000-000050 от 31.12.2023 г.);- МК 19/23 от 02.03.2023 года на оказание услуг по поставке, аренде и обслуживанию туалетных кабин для обеспечения организации спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на территории МО «Город Гатчина» в 2023 году на сумму 62,19 тыс.руб. (акт сверки 0000-000049 от 31.12.2023 г.);- МК 151/23 от 23.10.2023 года на оказание услуг по организации и проведению чествования спортивного актива в 2023 году на сумму 600,35 тыс.руб. (акт сверки 0000-000048 от 31.12.2023 г.).В рамках реализации данного мероприятия в январе-марте 2024 года было профинансировано 931,84 тыс. руб., что составляет 71,7 % от запланированных средств на 1 квартал 2024 года. |
| Мероприятие 1.2.Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО "Город Гатчина" | Реализация бюджетных средств, направленных на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в МО "Город Гатчина" запланирована на 2 квартал 2024 года. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика в МО «Город Гатчина»»**
 |
| Мероприятие 2.1.Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | За отчетный период в рамках данного мероприятия были заключены муниципальные контракты и договоры на сумму 2 012,77 тыс.руб.1. МК 37/24 от 11.03.2024 года на оказание услуг по пассажирским перевозкам в 2024 году на сумму 565,75 тыс.руб. (в рамках мероприятия 2.1. – 199,77 тыс.руб.)**;**2. МК № 19/24 от 19.02.2024 года на изготовление и поставку полиграфической сувенирной продукции для молодежных мероприятий, проводимых на территории МО «Город Гатчина» в 2024 году на сумму 145,0 тыс.руб. Поставка продукции запланирована на 2-4 кварталы 2024 года;3. МК № 17/24от 12.02.2024 года «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2024 году» на сумму 1 626,8 тыс.руб. (в рамках мероприятия 2.1. - 1568,0 тыс.руб.);4. Договор № 113949 от 12.01.2024 года на оказание услуг по организации и проведению мероприятия, посвященного празднованию Дня российского студенчества на сумму 100,0 тыс.руб. В рамках заключенных контрактов и договоров были проведены мероприятия:1. мероприятие, посвященное празднованию Дня российского студенчества 25.01.2024 года;2. фестиваль современных танцев среди подростков и молодежи 31.03.2024 года.Всего в рамках реализации данного мероприятия в январе-марте 2024 года было профинансировано 100,0 тыс. руб, что составляет 83.3 % от запланированных средств на 1 квартал 2024 года. |
| Мероприятие 2.2. Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Реализация мероприятия **запланирована на 2-4 кварталы 2024 года.** |
| Мероприятие 2.3.Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | Реализация мероприятия **запланирована на 2-4 кварталы 2024 года.** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»»** |
| Мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | За отчетный период на реализацию мероприятия 3.1 были профинансированы средства в размере 17 038,78 тыс.руб***,*** направленные наобеспечение деятельности подведомственного учреждения «МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» (текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, прочие материальные запасы, работы и услуги, субсидии на иные цели и др.). Бюджетные средства, предусмотренные на предоставление учреждению субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2024 году, а также обязательства по муниципальному заданию отчетного года профинансированы в полном объеме. Причины неисполнения кассового плана:Согласно соглашению на иные субсидии на 2024 год от 30.01.24г. №3/ФК-СИЦ учреждением запланированы работы в 2024 году по устройству хоккейной коробки на 6345,00 тыс.руб.- МК № 0145300008923000277 от 09.11.2023года с ООО «ТЕХСПЕЦСТРОЙГРУПП» по устройству асфальтированной площадки с демонтажем ограждения хоккейной коробки на сумму 3 664,99 тыс.руб. По условиям МК срок исполнения работ 31.05.2024г. Работы по данному контракту в первом квартале 2024 года не производились в связи с неблагоприятными погодными условиями (низкими температурами воздуха и высоким снежным покровом). - МК №0145300008923000285 от 20.11.2023 года с ООО «Металлмонтажстрой» на приобретение и установку хоккейной коробки на сумму 1 876,00 тыс.руб. со сроком исполнения работ 31.05.2024 года.В связи с тем, что асфальтированная площадка еще не выполнена, установка бортов невозможна. Будет произведена после выполнение работ по асфальтированию 2.В рамках закупочных процедур по устройству хоккейной коробки образовалась экономия в размере 1459,01 тыс.руб. в связи с понижением НМЦК (7000,00 тыс.руб.).Средства в размере 655,0 тыс.руб. были перенаправлены на иные субсидии: обследование, оформление документации и выполнение работ по обследованию состояния балконов стадиона «Спартак». Заключены договора с ООО «Балтийское наследие»: разработка рабочей документации и выполнение работ по обследованию состояния балконов стадиона «Спартак» на сумму 56,0 тыс.руб. и на сумму 599,00 тыс. руб. Срок выполнения работ по данным договорам 30 апреля 2024 года. Также в первом квартале были произведены выплаты по МК № 0145300000892200032 от 23.11.2022г. с ООО «Инженерно-техническим центром ВТ-Проект» на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт УСЗ «Маяк» в сумме 1 686,81 тыс.руб. Работы по контракту выполнены в полном объеме. Экономия по объекту составила 168,68 тыс.руб. и образовалась из-за резервирования 10% от суммы контракта на случай изменения стоимости проектных работ после проверки документации экспертной организацией. Предусмотрено 24207,46 тыс.руб. профинансировано 17038,78 тыс.руб., исполнение составляет 70,4% от поквартального плана**.**  |
| Мероприятие 3.2.Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи | За отчетный период на реализацию данного мероприятия были профинансированы средства в размере 4050,00 тыс.руб, направленные наобеспечение деятельности подведомственного учреждения МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» (текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, прочие материальные запасы, работы и услуги, субсидии на иные цели). Предусмотрено 4050,0 тыс.руб. профинансировано 4050,0 тыс.руб., исполнение составляет 100% от поквартального плана**.** |
| Мероприятие 3.3.Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» был заключен договор № 122337 от 27.03.2024 годас ЧОУ ДПО «Ресурсный институт социальной практики» на выполнение работ по поставке и монтажу товара на объектах Заказчика на сумму 102,6 тыс.руб. 31.03.2024 года поставлено 32 позиции особо ценного имущества, материальных запасов, обеспечивающих беспрепятственное передвижение и доступ к объектам спорта лицам с ограниченными возможностями. Заявка на перечисление субсидии на иные цели по дополнительному соглашению № 3\_3/ФК-СИЦ от 20.03.2024 года к соглашению № 3/ФК/СИЦ от 30.01.2024 года была предоставлена в КФКСТиМП 02.04.2024 года (Исх. № 119 от 02.04.2024 года). Оплата пройдет во 2 квартале.В рамках реализации мероприятия за отчетный период профинансировано 0,0 тыс.руб. из запланированных 125,0 тыс. руб, что составляет 0%. |
| Мероприятие 3.4.Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра | Финансирование мероприятия запланировано **на 2-4 кварталы 2024 года.** |
| Мероприятие 3.5.Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности учреждений физкультуры и спорта | Выделение субсидии МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в размере 521,06 тыс.руб. запланировано **на 2 квартал 2024 года.** |
| Мероприятие 3.6Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики  | В 1 квартале 2024 года были профинансированы средства в размере 947,27 тыс.руб. на реконструкцию стадиона «Спартак», что составляет 100% от запланированных средств. Средства были предусмотрены на оплату МК и договоров:**МК №134/20 от 26.06.2020 «**Осуществление услуг по авторскому надзору за реконструкцией стадиона "Спартак" по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10 (Строительство трибун с подтрибунными помещениями)» на сумму 439,27 тыс. руб. **МК 36-08/23 от 20.09.2023 «**Выполнение работ по переносу узла учёта электрических сетей здания по адресу: пр.25 Октября, д.10 (стадион «Спартак»)» на сумму 308,0 тыс. руб.**Дог. 47-11/23 от 02.11.2023** «Выполнение контрольно-исполнительной съемки наружных инженерных сетей; составление технических планов для постановки на кадастровый учет наружных инженерных сетей по объекту: стадион «Спартак», находящемуся по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.10» на сумму 200,00 тыс. руб.Также в рамках данного мероприятия в 1 квартале были заключены договоры на сумму 40,0 тыс. руб.: - Договор АБО 00985 «Услуги по водопотреблению и водоотведению» (МУП "Водоканал" г. Гатчина) на сумму 15,0 тыс. руб.**-** Договор электроснабжение стадиона «Спартак» с ООО «РКС-энерго» на сумму 25,0 тыс. руб.По данным договорам средства в отчетный период не были профинансированы. Это связано с тем**, ч**то расходы, предусмотренные на водоснабжение стадиона «Спартак» (Дог. АБО 00985), оплатила подрядная организация ООО «Технострой», а ООО «РКС-энерго» не выставили счета на электроснабжение стадиона «Спартак» за отчетный период.Предусмотрено 987,27 тыс.руб. профинансировано 947,27 тыс.руб., исполнение составляет 95,9% от поквартального плана. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в МО «Город Гатчина»** |
| Мероприятие 4.1.Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | На реализацию данного мероприятия в 2024 году запланировано финансирование в размере 60,0 тыс. рублей. В связи с понижением НМЦК на реализацию мероприятия 4.1 сумму составила 58,8 тыс.руб. (МК № 17/24от 12.02.2024 года «Организация и проведение мероприятий по реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина» в 2024 году»). Проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий «Меня видно!» запланировано **на 4 квартал 2024 года.** |
| **4. Муниципальная программа МО «Город Гатчина» «Развитие культуры в МО «Город Гатчина»»***ответственный исполнитель: Комитет по культуре и туризму* |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. **Муниципальный проект «Город на ладони»**
 |
| Мероприятие 1.1Мероприятия по информатизации отрасли культуры  | Финансирование мероприятия в 1 квартале не запланировано. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 квартал 2024 года. |
| **2. Отраслевой проект «Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия»** |
| Мероприятие 2.1Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, находящихся в собственности муниципальных образований  | Финансирование мероприятия в 1 квартале не запланировано. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 квартал 2024 года. |
|  *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ*  |
| **1.Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия, развития культуры. Искусства и народного творчества»** |
| Мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно - массовых мероприятий | **Мероприятие 1 - организация и проведение культурно-массовых мероприятий**За первый квартал 2024 года по плану Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района:за счет бюджета МО «Город Гатчина» произвелось возмещение затрат на поездку цирковой студии «Радуга» (МБУ «ЦТЮ») для участия международном конкурсе от имени МО «Город Гатчина» в размере 16,9 тыс. руб. и проведено 3 общегородских мероприятия:* 08.01.2024 и 14.01.2024 прошел XXIV Благотворительный Рождественский фестиваль духовной музыки «Христос рождается, славите!», в фестивале приняло участие 779 человек. Бюджет фестиваля – 40,0 тыс.руб руб.
* 17.03.2024 в городе Гатчина прошло народное гуляние «Масленица». Бюджет мероприятия – 400,0 тыс. руб., количество участников – 2124 человека.
* Мероприятие, посвященное Международному женскому дню, прошло в МБУ «ГГДК» 08.03.2024 Приняло участие 410 человек., бюджет мероприятия – 0,0 руб.

За счет бюджета Гатчинского муниципального района путем перечисления иных межбюджетных трансфертов, предоставляемые из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений, проведено 5 мероприятий:* 26.01.2024, 28.01.2024 прошли мероприятия, посвященные 80-ой годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко – фашистских захватчиков и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Бюджет мероприятия – 560,3 тыс. руб., количество участников – 809 человек;
* Мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 35-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана прошло 15.02.2024. Бюджет мероприятия – 50,0 тыс. руб., количество участников – 355 человек;
* 24.02.2024 прошло патриотическое мероприятие «Zащитникам Отечества Слава!» в МБУ «ГГДК». Бюджет мероприятия – 150тыс. руб., количество участников – 215 человек;
* 29.03.2024 для работников культуры Гатчинского района была организована поездка в театр «Буфф» имени И. Р. Штокбанта. Поездка посвящена Всероссийскому Дню работника культуры. Бюджет мероприятия – 150,0 тыс. руб., количество участников – 49 человек.

Мероприятие, посвященное юбилейной дате учреждения культуры - МБУ «Музей города Гатчины» 15 лет. Бюджет мероприятия – 100,0тыс. руб.Предусмотрено 1991,90 тыс.руб, профинансировано 1467,20 тыс.руб. Исполнение составляет 73,6 % от поквартального плана. |
| Мероприятие 1.2. Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | Финансирование мероприятия в 1 квартале не запланировано. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 квартал 2024 года. |
| **2.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение культурным досугом населения»** |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | В 1 квартале 2024 года были профинансированы средства в размере 40806,88 тыс.руб - это субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата работников и стимулирующие выплаты. Предусмотрено 41206,48 тыс.руб, профинансировано 40806,88 тыс.руб. Исполнение составляет 99% от поквартального плана.  |
| Мероприятие 2.2.Передача части полномочий МО «Город Гатчина» по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, созданию музеев поселения в части организации бухгалтерского обслуживания муниципальных бюджетных учреждений культуры МО «Город Гатчина» | В 1 квартале 2024 года были профинансированы средства в размере 1595,9 тыс.руб , направленные на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» , включающие траты на заработную плату работников и стимулирующие выплаты. Предусмотрено 1595,9 тыс.руб, профинансировано 1595,9 тыс.руб. Исполнение составляет 100 % от поквартального плана. |
| Мероприятие 2.3.Создание условий доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями | Расход финансовых средств в I квартале 2024 года не запланирован. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 квартал 2024 года. |
| Мероприятие 2.4.Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  В 1 квартале 2024 года были профинансированы средства в размере 26 274,25 тыс.руб на стимулирующие выплаты основному персоналу учреждений культурно-досугового типа. Предусмотрено 26274,25 тыс.руб. профинансировано 26274,25 тыс.руб., исполнение составляет 100 % от поквартального плана. |
| Мероприятие 2.5.Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | Расход финансовых средств в I квартале 2024 года не запланирован. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 квартал 2024 года. |
| **3.Комплекс процессных мероприятий «Общество и власть»** |
| Мероприятие 3.1. 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 первом квартале 2024 года оплачена задолженность за оказанные в 2023 году услуги по проведению мероприятия для общественности МО «Город Гатчина» на общую сумму 98,48 тыс. рублей.Мероприятия (подведение итогов конкурса «Женщина года» и «Человек слова и дела»), запланированные на 1 квартал 2024 года по КП, не состоялись по причине переноса их на 2 квартал 2024 года.Предусмотрено 300,0 тыс.руб. профинансировано 98,5 тыс.руб., исполнение составляет 33 % от поквартального плана. |
| Мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по развитию информационного пространства  | Проведение мероприятий по развитию информационного пространства в МО «Город Гатчина»: На мероприятия по развитию информационного пространства в МО «Город Гатчина» в 2024 году запланировано 2 810 тыс. рублей. В 1 квартале планировалось потратить 450,00 тыс. рублей. Заключен Муниципальный Контракт №01/2024 от 11 марта 2024 года на оказание услуг по изготовлению видеофильма об итогах развития МО «Город Гатчина» в 2023 году с ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» на сумму 149,65 тыс. рублей. Услуги оказаны. Оплата произведена полностью. Заключено соглашение №2/СМИ-2024 от 19.03.2024 «О предоставлении субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по официальному опубликованию муниципальных правовых актов МО «Город Гатчина» Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Гатчинская правда» в 2024 году» на сумму 1 200,0 тыс. рублей. Из них 300,0 тыс. рублей не выплачены, в связи с непредоставлением отчетных документов за 1 квартал от АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда». Предусмотрено 450,0 тыс.руб., профинансировано 149,65 тыс.руб**.** Процент исполнения финансовых обязательств – 33% от поквартального плана.  |
| **5. Муниципальная программа МО «Город Гатчина» «Cтимулирование экономической активности в МО «Город Гатчина»»***ответственный:* *Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»»**
 |
| Мероприятие 1.1.Предоставление субсидии некоммерческим организациям муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | По данному мероприятию на 2024 год из бюджета МО "Город Гатчина" запланировано выделение 2370,0 тыс. руб., из них 711,0 тыс. руб. в 1 квартале. Средства освоены в полном объеме (100%). Субсидия была предоставлена МСП Фонду на возмещение затрат, допустимых к возмещению в соответствии с Порядком предоставления субсидии и заключенным соглашением №1-ОД/Гатчина: коммунальные платежи; заработная плата сотрудников, оказывающих безвозмездные услуги субъектам МСП, с начислениями (страховые взносы, НДФЛ); услуги связи.Предусмотрено 711,0 тыс.руб. профинансировано 711,0 тыс.руб., исполнение составляет 100% от поквартального плана**.** |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Регулирование градостроительной деятельности МО «Город Гатчина»»**
 |
| Мероприятие 2.1.Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | МК №88/22 от 11.07.2022 «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью размещения линейного объекта (автомобильная дорога- продолжение улицы Авиатриссы Зверевой и улицы Генерала Батлука), расположенного в городе Гатчина Гатчинского района» на сумму 659,75 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2024 года.Работы по муниципальному контракту на этапе завершения, документация находится на стадии корректировки. По итогам снятия замечаний к документации, будет подготовлено постановление об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории. Приемка работ и передача в оплату выполненных работ ожидается в апреле 2024 года.МК б/н от 04.03.2024 «На оказание услуг по разработке эскизного проекта благоустройства территорий, расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. №14 (для бюста В.П. Чкалова); Ленинградская область, г. Гатчина, от пр. 25 Октября вдоль Революционного пер. д.1, между домами 10, 5, 12 по ул. Красная (пл. "Победы") на сумму 510,0 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 квартал 2024 года. Контракт заключён позже запланированного срока по причине длительного согласования технического задания. Завершение работ и оплата планируется не позднее 15.05.2024г.Средства в размере 80,0 тыс. руб. – запланированы на заключение муниципального контракта на оказание услуг по разработке эскизного проекта благоустройства территорий, расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, территория по ул. Красная, между ул. Соборной, ул. Красная, пр. 25 Октября, Госпитальный пер.; Ленинградская область, г. Гатчина, аллея Павла I (левая сторона).План на 1квартал 1249,75 тыс. руб. профинансировано 0,0 руб, исполнение составляет 0% от поквартального плана.  |
| **6. Муниципальная программа МО «Город Гатчина»****«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Гатчина»***ответственный:* *Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* |   |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| **1.Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** |
| Мероприятие 1.1.Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам в соответствии с областным законом от 14.10.2008 №105-оз | МК № 04-02/24 от 29.02.2024г. Переустройство участка дренажной системы вдоль пешеходного тротуара в микрорайоне Заячий Ремиз, квартал №10 на сумму 717,44 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 квартал 2024 года. |
|  **2.Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизации городского хозяйства»** |
| Мероприятие 2.1Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Заключен муниципальный контракт от 03.04.2024 №47/24 на оказание услуг по внедрению системы контроля улично-дорожной сети с применением искусственного интеллекта. На 2024 предусмотрено финансирование 505,75 тыс. р. На реализацию мероприятия в 1 квартале 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 0, 0 тыс. руб., профинансировано 0,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал |
| **3.Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией»** |
| Мероприятие 3.1Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | На 2024 год предусмотрено финансирование 19685,63 тыс. р. На реализацию мероприятия в 1 квартале 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 0,0 тыс. руб., профинансировано 0,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»** |
| Мероприятие 1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | На 2024 год предусмотрено финансирование 6750,00 тыс. р. На реализацию мероприятия в 1 квартале 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 1711,15 тыс. руб., профинансировано 1077,38 тыс. руб., исполнение составляет 63% от поквартального плана. (сумма 633,77 тыс. руб. не вошла в отчет, т. к. документы были предоставлены позднее). |
| Мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по коммунальному хозяйству  | Договор водоотведения №00940 -30/24 от 20 февраля 2024 г. на сумму 11126,00 тыс. руб. заключен сроком на 2 года. На 2024 год предусмотрено финансирование в размере 5656,00 тыс. руб. На реализацию мероприятия в 1 квартале 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 727,32 тыс. руб., профинансировано 484,88 тыс. руб. исполнение составляет 66,7 % от поквартального плана.  (сумма 242,44 тыс. руб. не вошла в отчет, т. к. документы были предоставлены позднее).  |
| Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-сметная документация | На 2024 год предусмотрено финансирование 3469,77 тыс. р. На реализацию мероприятия в 1 квартале 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 0,0 тыс. руб., профинансировано 0,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал.МК № 03-02/24 от 08.02.2024г. Капитальный ремонт сетей хозяйственно-бытовой канализации на объекте: "Инженерные сети водоснабжения и водоотведения до границы "Северо-Западного нанотехнологического центра" в северной въездной зоне г. Гатчина на сумму 188,79 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 квартал 2024 года. |
| Мероприятие 1.4.Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программ комплексного развития | На 2024 год предусмотрено финансирование 1255,0 тыс.руб. На реализацию мероприятия в 1 квартале 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 0,0 тыс. руб., профинансировано 0,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал  |
| Мероприятие 1.5.Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | На 2024 год предусмотрено финансирование 7150,0 тыс. р. На реализацию мероприятия в 1 квартале 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 0,0 тыс. руб., профинансировано 0,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал |
| Мероприятие 1.6. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань(помывка) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | На 2024 год предусмотрено финансирование 7130,00 тыс. р. На реализацию мероприятия в 1 квартале 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 2050,40 тыс. руб., профинансировано 1541,22 тыс. руб., исполнение составляет 75,2% от поквартального плана.  (сумма 509,18 тыс. руб. не вошла в отчет, т. к. документы были предоставлены позднее). |
| Мероприятие 1.7.Ремонт объектов теплоснабжения с высоким уровнем износа  | На 2024 год предусмотрено финансирование 4000,0 тыс. р. На реализацию мероприятия в 1 квартале 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 0, 0 тыс. руб., профинансировано 0,0 тыс. руб., выполнение составляет 0% от поквартального плана  |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»»**
 |
| Мероприятие 2.1.Строительство газопроводов высокого и низкого давления | На 2024 год предусмотрено финансирование 128,29 тыс. р. На реализацию мероприятия в 1 квартале 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 0 тыс. руб., профинансировано 0,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал. |
| Мероприятие 2.2. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | На 2024 год предусмотрено финансирование 1300,00 тыс. р. На реализацию мероприятия в 1 квартале 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 226,59 тыс. руб., профинансировано 0,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал.  |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина»**
 |
| Мероприятие 3.1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Город Гатчина» | На 2024 год предусмотрено финансирование 200,0 тыс. р. На реализацию мероприятия в 1 квартале 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 0,0 тыс. руб., профинансировано 0,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Умный город Гатчина»** |
| Мероприятие 4.1. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решении вопросов городского развития | Заключен контракт №1-кир от 09.01.2024 на предоставление доступа к информационной сети Интернет. Период действия с 09.01.2024 по 29.02.2024 на сумму 104,0 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме.Заключен контракт №2824 на предоставление доступа к информационной сети Интернет и наладку подключения новых точек. Период действия с 01.03.2024 по 31.12.2024 на сумму 580,0 тыс. руб. Оплачено 60,0 тыс. руб., подключен wi-fi по 4 адресам:- 30.131036 (г. Гатчина, ул. Рощинская 15Б, Станция переливания крови)- 30.084238 (г. Гатчина, ул. Новосёлов 7А, Каток)- 30.060417 (г. Гатчина, ул. Гатчинской 120-й дивизии, 7, общественное пространство Мариенбург)- 30.126242 (г. Гатчина, ул. Киргетова, 12, Сквер у военкомата)На 2024 предусмотрено финансирование 2 974,3 тыс. р. На реализацию мероприятия в 1 квартале 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 281,8 тыс. руб., профинансировано 164,0 тыс. руб., исполнение составляет 58,2% от поквартального плана |
| **7. Муниципальная программа** **«Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство МО «Город Гатчина»***ответственный:* *Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского муниципального района* |
| *ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. **Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"**
 |
| Мероприятие 1.1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | МК № 2-07/2022 «На строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина-продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей" 150 м» от 22.07.2022 на сумму 74 035,3 тыс. руб. (двухлетний) – работы продолжаются. На 2024 г. предусмотрено 4 159,4 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2024 г. |
| Мероприятие 1.2Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 14.02.2024 года заключено соглашение № 81 с Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области о предоставлении бюджету МО «Город Гатчина» субсидий из областного бюджета на ремонт 4-х автомобильных дорог общего пользования местного значения (общая сумма по соглашению 149 667,7 тыс. руб., в том числе 130 210,9 тыс. руб. из областного бюджета, 19 456,8 тыс. руб. из бюджета МО «Город Гатчина». В 1-м квартале велась подготовка конкурсной документации. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования»** |
| Мероприятие 1.1. Механизированная уборка дорог | Выполнено 100%, профинансировано 25 556,3 тыс. руб., что соответствует плану на 1 кв-л 2024г.  |
| Мероприятие 1.2Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов | Выполнено 98,4%, профинансировано 27 413,9 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 кв-л 2024г. План не выполнен на 100% в связи с оплатой части средств по контракту на вывоз снега в апреле (во 2-м квартале).  |
| Мероприятие 1.3Содержание дорог | Выполнено 98,8%, профинансировано 17 378,8 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 кв-л 2024г. в связи с оплатой части средств по контракту на вывоз снега в апреле (во 2-м квартале). |
| Мероприятие 1.4. Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования | Выполнено 100%, профинансировано 19 971,1 тыс. руб., что соответствует плану на 1 кв-л 2024г. |
| Мероприятие 1.5 Текущее содержание технических средств организации дорожного движения | Выполнено 100%, профинансировано 1 050,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 кв-л 2024г. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории»**
 |
| Мероприятие 2.1.Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений | План на 2024 год – 6 301,0 тыс. руб. Профинансировано 1 880,0 тыс. руб., или 100% от плана на 1 кв-л 2024г. |
| Мероприятие 2.2.Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок | План на 2024 год – 2 000,0 тыс. руб. Реализация данного мероприятия в 1-ом квартале 2024 года не предусмотрена.  |
| Мероприятие 2.3. Эвакуация транспортных средств | План на 2024 год – 450,0 тыс. руб., на 1-ый квартал 2024 г. – 105,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб. в связи с более поздним сроком заключения контракта на хранение транспортных средств. Оплата произведена во 2-м квартале. |
| Мероприятие 2.4. Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | План на 2024 год – 5 000,0 тыс. руб. Профинансировано 220,7 тыс. руб., или 100% от плана на 1 квартал 2024 г. |
| Мероприятие 2.5. Организация и содержание мест захоронений | План на 2024 год – 6 000,0 тыс. руб. Профинансировано 916,5 тыс. руб., или 93,9%, от плана на 1 кв-л 2024г. 916,5 тыс. руб. – оплачена кредиторская задолженность по контракту 2023 года за вывоз ТКО с кладбищ; 60,0 тыс. руб. – сумма в плане 1 квартала, которая не оплачена в 1 квартале в связи с более поздним сроком заключения контракта на содержание кладбищ. |
| Мероприятие 2.6. Мероприятия по озеленению территории | План на 2024 год – 39 863,6 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 9 363,6 тыс. руб., что соответствует плану на 1 кв-л 2024г. |
| Мероприятие 2.7. Организация уличного освещения | План на 2024 год – 50 000,0 тыс. руб. Профинансировано 20 319,0 тыс. руб., или 98,2%, от плана на 1 кв-л 2024 г. План не исполнен на 100% в связи с невозможностью прогнозирования нерегулируемых цен на электроэнергию с точностью до 100%, в связи с чем необходимо оставлять небольшой запас для учета возможных колебаний цен и регулярной оплаты потребляемой электроэнергии. |
| Мероприятие 2.8. Мероприятия в области благоустройства | **Мероприятия в области благоустройства (установка скамеек урн, вазонов, окраска скамеек, урн, вазонов)**: выполнено 100%, профинансировано 3 210,4 тыс. руб., что соответствует плану на 1 кв-л 2024г.**Снос и демонтаж здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рысева, д. 50:**МК 29/4-01/24 от 29.01.2024 «Возмездное оказание услуг по проверке сметной документации по объекту: «Снос или демонтаж здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рысева, д.50» на сумму 19,30 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 19,30 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2024 года. МК 05-03/24 от 15.03.2024 «Снос и демонтаж здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рысева, д.50» на сумму 484,33 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 1 квартал 2024 г. |
| Мероприятие 2.9.Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | План на 2024 год – 3 518,7 тыс. руб. Реализация данного мероприятия в 1-ом квартале 2024 года не предусмотрена. |
| Мероприятие 2.10 Приобретение специализированной техники | Приобретен автомобиль «Газель» для МБУ «УБДХ», профинансировано 3 500,0 тыс. руб. или 100% от поквартального плана. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»»**
 |
| Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | План на 2024 год – 11 000,0 тыс. руб. Реализация данного мероприятия в 1-ом квартале 2024 года не предусмотрена. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Комплексное строительство, реконструкция улично-дорожной сети МО «Город Гатчина»**
 |
| Мероприятие 4.1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | **Бульвар Авиаторов, в том числе проектирование**: заключен МК 28-07/23 от 04.07.2023 «Разработка инженерных изысканий, проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети в г. Гатчина-продолжение ул. Бульвар Авиаторов (от ул. Генерала Кныша до Красных Военлетов)» на сумму 4 277,6 тыс. руб. Реализация данного мероприятия в 1-ом квартале 2024 года не предусмотрена.**Улица Красных Военлетов, в том числе проектирование:** заключенМК 29-07/23 от 10.07.2023 «Разработка инженерных изысканий, проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети в г. Гатчина-продолжение ул. Красных Военлётов (от ул. Авиатриссы Зверевой до ул. Киевской)» на сумму 4 890,00 тыс. руб. Реализация данного мероприятия в 1-ом квартале 2024 года не предусмотрена.**Прочие расходы по строительству (реконструкции) дорог:** на реализацию мероприятия в 1-ом квартале предусмотрена сумма 200,00 тыс. руб., профинансировано 0,0 руб.От ресурсоснабжающих организаций не получены ответы на письма по продлению / корректировке технических условий, что не позволило своевременно заключить с ними договоры на подготовку технических условий. |
| Мероприятие 4.2. Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | **Тротуар на ул. Подъездная дорога:** заключен МК 21-04/23 от 02.05.2023 «Строительство тротуара и ремонт опор освещения вдоль ул. Подъездная дорога, расположенной по адресу: г. Гатчина, Ленинградская области» на сумму 3 004,9 тыс. руб. или 100% от плана на 1-ый квартал 2024 г.**Прочие расходы на прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети**: заключен МК 16/1-01/24 от 17.01.2024 «Возмездное оказание услуг по проверке сметной документации по объекту: «Устройство тротуара на улице Офицерская в мкр. Мариенбург г. Гатчина» на сумму 16,5 тыс. руб.Профинансировано 16,5 тыс. руб., или 100% от плана на 1-ый квартал 2024 г.;Заключен МК 16/2-01/24 от 17.01.2024 «Возмездное оказание услуг по проверке сметной документации по объекту: «Устройство тротуара на улице Пушкинская в мкр. Мариенбург г. Гатчина» 16,5 тыс. руб.Профинансировано 16,5 тыс. руб., или 100% от плана на 1-ый квартал 2024 г.;Сумма 167,0 тыс. руб. в 1-ом квартале 2024 г. была предусмотрена на оплату договоров по продлению/корректировке технических условий. В связи с тем, что от ресурсоснабжающих организаций не были получены ответы на письма по продлению/корректировке технических условий, договоры не были своевременно заключены. Соответственно и оплата не производилась.  |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов в МО «Город Гатчина»**
 |
| Мероприятие 5.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | План на 2024 год – 3 414,7 тыс. руб., на 1-ый квартал – 450,0 тыс. руб. Профинансировано 388,2 тыс. руб., что составляет 86,3%,от поквартального плана. В связи с тем, что изначально планировалась проверка сметной документации на большее количество объектов по ремонту автомобильных дорог.  |
| Мероприятие 5.2 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | План на 2024 год – 40 000,0 тыс. руб., на 1-ый квартал -59,2 тыс. руб.Профинансировано 59,2 тыс. руб., что составляет 100% от поквартального плана.Оплачена проверка сметной документации на ремонт двух дворовых территорий.  |

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

*Фамилия И.О.*