**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

за 1 – ое полугодие 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 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.Выполнено 100%, профинансировано 570,0 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.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 0,0 руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.МК П-2024-008 от 06.06.2024 «Монтаж кабеля волоконно-оптической линии связи 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 509,57 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.**План на 2024 год 2 537,05 тыс. руб., на 1-ое полугодие 570,00 тыс. руб. исполнено 100% от поквартального плана.**  |
| 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 35 953,95 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 17 976,97 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 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 2 521,52 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.**План по мероприятию на 2024 год 40 997,0 тыс. руб., на 1-ое полугодие 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 | МК на переустройство уличного освещения на объекте: «Благоустройство общественной территории «Мариенбург» на сумму 190,43 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 6 месяцев 2024 года, в связи с тем, что подрядчиком своевременно не подготовлена сметная документация на переустройство уличного освещения на объекте, заключение муниципального контракта перенесено на 3 квартал 2024 года.**План по мероприятию на 2024 год 8 396,3 тыс. руб., на 1-ое полугодие 235,5 тыс. руб. исполнено 0,0 руб.**  |
| Мероприятие 2.2. Создание благоустроенных дворовых территорий | МК 19-04/24 от 06.06.2024 «Обследование и очистка территории от взрывоопасных предметов объекта: «Благоустройство территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городка» по адресу: г. Гатчина, пер. Госпитальный, д.4, ул. Киргетова, д.1, д.3, пр. 25 Октября, д.23, 10, 12, 21, ул. Красная д.17, 17а, ул. Радищева д.6, 6а – сад за богадельней, сквер перед богадельней». (Юность)» на сумму 45,0 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 45,0 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.Неосвоенные средства в сумме 0,5 тыс. руб. запланированы на заключение контракта на выполнение дополнительных работ по объекту на 3 квартал 2024г.МК 60/24/СК от 06.06.2024 «Осуществление строительного контроля на объекте: «Благоустройство территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городка» по адресу: г. Гатчина, пер. Госпитальный, д.4, ул. Киргетова, д.1, д.3, пр. 25 Октября, д.23, 10, 12, 21, ул. Красная д.17, 17а, ул. Радищева д.6, 6а – сад за богадельней, сквер перед богадельней». (Юность)» на сумму 599,9 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.МК 20-05/24 от 27.05.2024 «Осуществление авторского надзора по объекту: «Благоустройство территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городка» по адресу: г. Гатчина, пер. Госпитальный, д.4, ул. Киргетова, д.1, д.3, пр. 25 Октября, д.23, 10, 12, 21, ул. Красная д.17, 17а, ул. Радищева д.6, 6а – сад за богадельней, сквер перед богадельней». (Юность)»» на сумму 514,5 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.Дог.25-06/24 от 20.06.2024 «На оказание услуг по созданию геодезической разбивочной основы (ГРО) в количестве 8 марок, с составлением технического отчета на объекте: Благоустройство территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городка» по адресу: г. Гатчина, пер. Госпитальный, д.4, ул. Киргетова, д.1, д.3, пр. 25 Октября, д.23, 10, 12, 21, ул. Красная д.17, 17а, ул. Радищева д.6, 6а – сад за богадельней, сквер перед богадельней». (Юность)» на сумму 16,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.МК П-2024-026 от 26.06.2024 «Монтаж кабеля волоконно-оптической линии связи с питанием на объекте: «Благоустройство территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городка» по адресу: г. Гатчина, пер. Госпитальный, д.4, ул. Киргетова, д.1, д.3, пр. 25 Октября, д.23, 10, 12, 21, ул. Красная д.17, 17а, ул. Радищева д.6, 6а – сад за богадельней, сквер перед богадельней». (Юность)» на сумму 561,2 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.МК ЛС-24/15 от 06.06.2024 «Осуществление лабораторного сопровождения на объекте: «Благоустройство территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городка» по адресу: г. Гатчина, пер. Госпитальный, д.4, ул. Киргетова, д.1, д.3, пр. 25 Октября, д.23, 10, 12, 21, ул. Красная д.17, 17а, ул. Радищева д.6, 6а – сад за богадельней, сквер перед богадельней». (Юность)» на сумму 599,9 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.**План по мероприятию на 2024 год 8 000,1 тыс. руб., на 1-ое полугодие 45,1 тыс. руб. исполнен на 99,9%.** |
| 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. Выполнено 50%, профинансировано 8 665,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1-ое полугодие 2024 года. Выплата аванса подрядчику осуществлена в полном объеме-100%. |
| Мероприятие 2.4Реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской среды  | МК 12-04/24 от 03.04.2024 «Благоустройство территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль госпитального городка» по адресу: г. Гатчина, пер. Госпитальный, д.4, ул. Киргетова, д.1, д.3, пр. 25 Октября, д.23, 10, 12, 21, ул. Красная д.17, 17а, ул. Радищева д. 6, 6а – сад за богадельней, сквер перед богадельней». (Юность)» на сумму 257 259,1 тыс. руб.**План по мероприятию на 2024 год 264 014,6 тыс. руб., на 1-ое полугодие 77 177,7 тыс. руб. исполнен на 100%.** |
| 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 | Свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» получили 3 семьи, на общую сумму -14 112,2 тыс. руб. Годовой план исполнен на 100%. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 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 | Годовой план по мероприятию 8 500,0 тыс. руб., поквартальный 0,0 руб. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

 **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** |
| Мероприятие 3.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 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 6 месяцев 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 6 месяцев 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 651,35 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 651,35 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.План по мероприятию на 2024 год 18 239,9 тыс. руб., поквартальный 756,7 тыс. руб. исполнение составило 100% от поквартального плана и 4,1% от годового. |
| 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 | С МУП ЖКХ г. Гатчины 09.07.2024 заключено соглашение на выполнение работ по ремонту жилого помещения по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 33, кв. 33 (замена дверей в местах общего пользования в соответствии с представлением прокуратуры) на сумму 34,9 тыс. руб. Работы ведутся.Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на I-е полугодие 2024 года.\* 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, на общую сумму 873,4 тыс. руб. Акт выполненных работ от 05.12.2023. Документы сданы в отдел учета и отчетности для оплаты 28.12.2023.Оплата произведена в I квартале 2024г. |
| 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 4.1Проведение работ по ремонту общего имущества в многоквартирных и жилых домах | С ИП Шурухо М.А. 27.05.2024 на выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов, расположенных на территории г. Гатчина – 44 объекта на общую сумму 701,8 тыс. руб. Работы ведутся.Смета по ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 18 д (кв.2) разработана ООО «УК «Ингербург». Подготовлен муниципальный контракт. Плановый период выполнения работ с 01.08.2024 – 31.10.2024.С АО «ГЖСС» 09.07.2024 заключено соглашение на проведение работ с целью создания условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения по адресу: г. Гатчина, ул. Изотова, д.18 корп. 1, кв.24 на общую сумму 1 500,0 тыс. руб. Работы ведутся.Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на I-е полугодие 2024 года.\* МУП ЖКХ г. Гатчины выполнило работы с целью создания условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения по адресу: г. Гатчина, б-р Авиаторов, д. 3 на сумму 776, 4 тыс. руб.Акт выполненных работ от 20.12.2023. Документы сданы в отдел учета и отчетности для оплаты 25.12.2023. Оплата произведена в I квартале 2024.\*\* ООО «Управляющая компания «Ингербург» выполнило ремонтные работы на сумму 463,6 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.Годовой план по мероприятию 2 460,0 тыс. руб., поквартальный 463,6 тыс. руб. Исполнение составило 100% от поквартального плана и 18,8% от годового. |
| Мероприятие 4.2.Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов | План на год 2 276,4 тыс. руб., план на 1-ое полугодие 776,4 тыс. руб.Исполнено 100% от поквартального плана и 34,1 от годового.С АО «ГЖСС» 09.07.2024 заключено соглашение на проведение работ с целью создания условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения по адресу: г. Гатчина, ул. Изотова, д.18 корп. 1, кв.24 на общую сумму 1 500,0 тыс. руб. Работы ведутся.\* МУП ЖКХ г. Гатчины выполнило работы с целью создания условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения по адресу: г. Гатчина, б-р Авиаторов, д. 3 на сумму 776,4 тыс. руб.Акт выполненных работ от 20.12.2023. Документы сданы в отдел учета и отчетности для оплаты 25.12.2023. Оплата произведена в I квартале 2024.Оплата произведена в I квартале 2024. |
| 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 | За отчетный период Комитетом по ФКСТ и МП было проведено 92 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.- 61 Легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященной 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.;- Проведение спортивного фестиваля семей, посвященного Дню Защиты детей;- Проведение фестиваля бега, посвященного Дню РоссииСпартакиадное движение города Гатчины:- 6 этапов XI Спартакиады пенсионеров МО «Город Гатчина»;- 7 этапов 16 спартакиады трудовых коллективов МО «Город Гатчина»Спортивно – массовые мероприятия, проводимые для детей и подростков по направлениям:- 23 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:- 28 мероприятий для всех желающих жителей города Гатчины, имеющих даже начальную подготовку в избранном виде спорта.**За отчетный период 2024 года был заключен ряд муниципальных контрактов и договоров на сумму 3 465,2 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 215,9 тыс. руб.;МК 16/24 от 12.02.2024 года на оказание услуг по звуковому обеспечению спортивных и физкультурно-массовых мероприятий на сумму 222,0 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 2 008,5 тыс. руб.;МК 37/24 от 11.03.2024 года на оказание услуг по пассажирским перевозкам в 2024 году на сумму 565,8 тыс. руб. (в рамках мероприятия 1.1. – 366,0 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.;МК № 76/24 от 30.05.2024 на оказание услуг неотложной медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в 2024 году на сумму 178,0 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 205,3 тыс. руб.Также в 1 квартале 2024 года была произведена оплата кредиторской задолженности по муниципальным контрактам 2023 года на сумму 726,6 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 64,0 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 62,2 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 600,4 тыс. руб. (акт сверки 0000-000048 от 31.12.2023 г.).В рамках реализации данного мероприятия за отчетный период 2024 года было профинансировано 1 792,8 тыс. руб., что составляет 51,7 % от запланированных средств на 1-ое полугодие 2024 года и 27,8% от средств, запланированных на год.  |
| 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" | Во 2 квартале были проведены конкурсные процедуры по предоставлению субсидии СО НКО из бюджета МО «Город Гатчина». Определены победители:- Региональная общественная организация спортивный клуб «ФЕХТУЙ!» на сумму 150,00 тыс. руб;- Общественная организация Ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района Ленинградской области, на сумму 170,00 тыс. руб.;- Автономная некоммерческая организация экстремальных видов спорта и уличных культур «Про улицы», на сумму 130,00 тыс. руб.Выплаты произведены во 2 квартале 2024 года.В рамках реализации данного мероприятия за отчетный период 2024 года было профинансировано 450,0 тыс. руб., исполнено 100% от годового плана. |
| 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 2 132,4 тус.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. – 199,8 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.;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. – 1 568,0 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. 5. МК № 98/24 от 28.06.2024 на изготовление и поставка сувенирной продукции для молодежных мероприятий, проводимых на территории МО "Город Гатчина" в 2024 году на сумму 119,6 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.3. Весенний Гатчинский фотокросс 21.04.2024 года.4. Фестиваль молодых семей 12.06.2024 года.5. Фестиваль современных субкультур 29.05.2024 года.6. Городской праздник, посвящённый Дню молодежи 30.06.2024 года.Всего в рамках реализации данного мероприятия в первом полугодии 2024 года было профинансировано 717,8 тыс. руб., что составляет 66 % от запланированных средств в отчетном периоде и 29% от годового плана. Причины отклонения от кассового плана в размере 370,0 тыс. руб.:Во втором квартале планировалось приобрести сувенирную продукцию для молодежных мероприятий, проводимых на территории МО "Город Гатчина" в 2024 году на сумму 254,5 тыс. руб. Пакет документов был подготовлен и передан в отдел закупок 03.05.2024 года. Заявка размещена в ЕИС только 07.06.2024 года в связи с внесением изменений по причине невозможности приобретения ряда товаров в одной закупке. Контракт заключен 28.06.2024 года № 98/24. Товар будет поставлен и оплачен в 3 квартале 2-24 года.Также произошла задержка с поставкой полиграфической сувенирной продукции на сумму 115,0 тыс. руб. Товары будут поставлены и оплачены в 3 квартале 2024 года. |
| Мероприятие 2.2. Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | В отчетный было трудоустроено 180 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 10 несовершеннолетних граждан в рамках реализации круглогодичного губернаторского молодежного трудового отряда, которые, согласно положению «О реализации проекта «Круглогодичный Губернаторский молодежный трудовой отряд» в МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» на 2024 год, трудоустраиваются не на один месяц, а на три месяца: апрель - июль 2024 года (72 рабочих дня). Также были трудоустроены 19 бригадиров. На реализацию данного мероприятия было профинансировано 3 239,7 тыс. руб., что составляет 92,1% от запланированных средств на 1 полугодие 2024 года. |
| Мероприятие 2.3.Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи | Реализация мероприятия запланирована на 2-4 кварталы 2024 года. Финансирование в первом полугодии 2024 года не предусмотрено. |
| 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 36 222,8 тыс. руб, направленные на обеспечение деятельности подведомственного учреждения «МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» (текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, прочие материальные запасы, работы и услуги, субсидии на иные цели и др.). Финансирование составило 97,2 % от запланированных средств на 1 полугодие 2024 года. 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. Бюджетные средства, предусмотренные на иные цели профинансированы не в полном объеме и составляют 91% от запланированных в первом полугодии 2024 года. Причины отклонения от кассового плана:Учреждением в отчетном периоде были выполнены работы по устройству хоккейной коробки. На данные работы было предусмотрено финансирование в размере 6345,0 тыс. руб. В рамках проведенных закупочных процедур образовалась экономия в размере 804,0 тыс. руб. в связи с понижением НМЦК. - МК № 0145300008923000277 от 09.11.2023года с ООО «ТЕХСПЕЦСТРОЙГРУПП» по устройству асфальтированной площадки с демонтажем ограждения хоккейной коробки на сумму 3 665,0 тыс. руб. - МК №0145300008923000285 от 20.11.2023 года с ООО «Металлмонтажстрой» на приобретение и установку хоккейной коробки на сумму 1 876,0 тыс. руб. 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 1 686,8 тыс. руб. Работы по контракту выполнены в полном объеме. Экономия по объекту составила 168,7 тыс. руб. и образовалась из-за резервирования 10% от суммы контракта на случай изменения стоимости проектных работ после проверки документации экспертной организацией. |
| 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 8100,0 тыс. руб., направленные на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» (текущее содержание зданий, оплату работы штатных и внештатных специалистов, прочие материальные запасы, работы и услуги, субсидии на иные цели). Финансирование составило 100% от запланированных средств в 1 полугодии 2024 года и 50% от годового плана. |
| Мероприятие 3.3.Мероприятия по повышению доступности среды для лиц с ограниченными возможностями | В рамках реализации мероприятия за отчетный перерод профинансировано 102,6 тыс. руб. из запланированных 250,0 тыс. руб., что составляет 41% и 20,5% от годового плана.Выполнены и оплачены в полном объеме работы по поставке и монтажу товара на объектах Заказчика на сумму 102,6 тыс. руб. (договор № 122337 от 27.03.2024 года с ЧОУ ДПО «Ресурсный институт социальной практики»).Также был заключен договор № 130967 от 17.06.2024 на поставку сенсорных смесителей на сумму 135,0 тыс. руб. Учреждением была подготовлена и передана для оплаты заявка № 547 от 08.07.2024. Средства на счет учреждения до 30.06.2024 года не поступили. |
| Мероприятие 3.4.Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра | В рамках реализации данного мероприятия в первом полугодии 2024 года было профинансировано 600,0 тыс. руб., годовой план исполнен на 100%. |
| 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 521,1 тыс. руб. было запланировано на 2 квартал 2024 года. Всего в рамках реализации данного мероприятия в первом полугодии 2024 года было профинансировано 0,0 руб., что составляет 0 % от запланированных средств в отчетном периоде. Причины отклонения от кассового плана:В рамках соглашения о предоставлении субсидий на иные цели № 2/МП-СИЦ от 26.01.2024 года было подготовлено 2 заявки:- на приобретение оргтехники для нужд муниципального бюджетного учреждения "Гатчинский Дворец Молодежи" на сумму 305,3 тыс. руб. Размещена в ЕИС 28.05.2024 года. Контракт заключен 07.06.2024 года № 0145300008924000193. Товар был поставлен в июне 2024 года. Учреждением была подготовлена и передана для оплаты заявка на сумму 270,0 тыс. руб. (Письмо №182 от 19.06.2024 года). Средства на счет учреждения до 30.06.2024 года не поступили.- на приобретение мультимедийного оборудования для нужд муниципального бюджетного учреждения "Гатчинский Дворец Молодежи" на сумму 215,8 тыс. руб. (письмо № 173 от 03.06.2024 года на имя заместителя главы администрации по финансовой политике и муниципальному контролю Носкова И.В.). Размещена в ЕИС 18.06.2024 года. Контракт заключен 28.06.2024 года № 0145300008924000237 на сумму 205,0 тыс. руб. Товар будет поставлен и оплачен в июле 2024 года.В связи с образовавшейся экономией в размере 46,1 тыс. руб. учреждением были подготовлены письма в адрес депутатов законодательного собрания Ленинградской области с просьбой использовать сэкономленные средства на:- приобретение дополнительного мультимедийного оборудования (микрофон) на сумму 10,8 тыс. руб.;- приобретение оргтехнического оборудования на сумму 35,3 тыс. руб. |
| Мероприятие 3.6Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики  | В рамках реализации мероприятия за отчетный период всего было профинансировано 1 049,0 тыс. руб., что составляет 70,1 % от запланированных средств на год и 1-ое полугодие 2024 года.МК №134/20 от 26.06.2020 «Осуществление услуг по авторскому надзору за реконструкцией стадиона "Спартак" по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10 (Строительство трибун с подтрибунными помещениями)» на сумму 439,3 тыс. руб.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 200,0 тыс. руб.МК 06-03/24 от 13.03.2024 «Монтаж двух бетонных опор освещения с вывозом, восстановлением газона при входе на стадион "Спартак" расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10» на сумму 69,3 тыс. руб. Дог. 100780050256952 от 30.11.2023 «Предоставление услуг связи по адресу: пр.25 Октября, д.10 (стадион «Спартак»)» на сумму 11,1 тыс. руб.Также кассовым планом было предусмотрено 400,0 тыс. руб. на подготовку проектно–сметной документации по объекту «Благоустройство территории с оборудованием площадки для городошного спорта в г. Гатчина». По данному объекту подготовлено техническое задание, коммерческие предложения. Данные переданы в отдел закупок. |
| 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 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  | Выделено 700,0 тыс. руб., средства израсходованы в размере 378,0 тыс. руб., кассовый план на 1-ое полугодие исполнен на 100%, годовой на 54%. |
|  *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 6 месяцев 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 5 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.
* 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.
* 09.05.2024 прошли мероприятия, посвященные 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Бюджет мероприятия – 3 432,7 тыс. руб., количество участников – 3 806 человек;
* 22.06.2024 прошли торжественно – траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Бюджет мероприятия – 33,2 тыс. руб., количество участников – 550 человек;

За счет бюджета Гатчинского муниципального района путем перечисления иных межбюджетных трансфертов, предоставляемые из бюджета Гатчинского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений, проведено 12 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 – 150,0 тыс. руб., количество участников – 215 человек;
* 18.03.2024 прошло мероприятие, посвященное 10-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Бюджет мероприятия – 0,0 руб., количество участников – 530 человек.
* 29.03.2024 для работников культуры Гатчинского района была организована поездка в театр «Буфф» имени И. Р. Штокбанта. Поездка посвящена Всероссийскому Дню работника культуры. Бюджет мероприятия – 150,0 тыс. руб., количество участников – 49 человек.
* С 06.04.2024 по 07.04.2024 прошел X международный фестиваль-конкурс «Гатчинские ассамблеи». Бюджет мероприятия – 350,0 тыс. руб., количество участников – 3 491 человек.
* 18.04.2024 прошло мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. Бюджет мероприятия – 500,0 тыс. руб., количество участников – 375 человек.
* 01.05.2024 прошло мероприятие, посвященное празднику Весны и Труда. Бюджет мероприятия – 0,0 руб., количество участников – 388 человек.
* 07.05.2024 прошло районное мероприятие, посвященное дню Великой Победы. Бюджет мероприятия – 300,0 тыс. руб., количество участников – 315 человек.
* 09.05.2024 прошли мероприятия, посвященные Дню Победы. Бюджет мероприятия – 120,0 тыс. руб.
* 12.06.2024 прошло мероприятие, посвященное Дню России. Бюджет мероприятия – 100,0 тыс. руб., количество участников – 1 228 человек.
* С 27.06.2024 по 02.07.2024 прошел фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье». Бюджет мероприятия – 250,0 тыс. руб., количество участников – 1 479 человек.

Прошли мероприятия, посвященные юбилейным датам учреждений культуры:МБУ «Музей города Гатчины» 15 лет. Бюджет мероприятия – 100,0 тыс. руб.- Народный самодеятельный коллектив «Хор русской песни» УПП ВОС (50 лет). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб.- Вокально-эстрадная студия «Фортиссимо» (5 лет). Бюджет мероприятия – 20,0 тыс. руб.- Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна (125 лет). Бюджет мероприятия – 100,0 тыс. руб.Средства израсходованы в размере 11 753,0 тыс. руб., это 95, 4 % исполнения кассового плана и 66,6% от годового. |
| Мероприятие 1.2. Исполнение полномочий в отношении памятников и объектов культурного наследия | Отреставрированы памятные доски на общую сумму 1 031,5 тыс. руб. это 100% исполнения кассового плана и  |
| **2.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение культурным досугом населения»** |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Израсходовано – 81 531,2 тыс. руб. (субсидии на исполнение муниципального задания, заработная плата работников, стимулирующие выплаты). Средства израсходованы на 99,4% в связи со сроками выплаты заработной платы за июнь 10.07.2024 и 49,95 от годового 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» | Кассовый план исполнен 100 % на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» (заработная плата работников, стимулирующие выплаты). |
| Мероприятие 2.3.Создание условий доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями | Расходы финансовых средств в I полугодии 2024 года не запланирован. |
| Мероприятие 2.4.Дополнительные расходы местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Средства израсходованы на 100% от запланированного кассового плана (стимулирующие выплаты основному персоналу учреждений культурно-досугового типа). |
| Мероприятие 2.5.Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | За счет средств депутатов Законодательного Собрания приобретены сценические костюмы, оргтехника и оборудования для учреждений культуры города Гатчины. Средства израсходованы в размере 842,1 тыс. руб. и это 100% исполнения кассового плана. |
| **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 98,45 тыс. рублей.Проведено мероприятие «Торжественный прием для ветеранского актива МО «Город Гатчина», посвященный Дню Победы» на сумму 150,0 тыс. рублей.Мероприятие, посвященное подведению итогов конкурса «Женщина года» и «Человек слова и дела», состоялось во 2 квартале 2024 года. Финансирование на сумму 300,0 тыс. рублей.Также произведено финансирование проекта победителя творческого конкурса в сфере межнациональных отношений на сумму 70,0 тыс. рублей (МБУ «ЦБС г. Гатчина»). КП исполнен на 61 %. Причины неисполнения КП:-перенос фестиваля памяти Святой Марии Гатчинской на 3 квартал 2024 года (фактически состоялся 14.07.2024) – финансирование в размере 120,0 тыс. рублей-отказ совета ветеранов от памятного обеда ко Дню памяти и скорби (по плану было 150,0 тыс. рублей)-перенос мероприятия с участием общественности МО «Город Гатчина» по итогам 1 полугодия 2024 года на август 2024 года (по плану было 130,0 тыс. рублей).В целом на мероприятие в 2024 году запланировано 1 770,0 тыс. руб., на 1-ое полугодие - 1 020,0 тыс. руб., исполнено 618,5 тыс. руб., что составляет 60,6% от плана на 1-ое полугодие и 34,9% от годового плана.  |
| Мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по развитию информационного пространства  | 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 149,7 тыс. руб. 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. руб. Из них 365,0 тыс. руб. выплачены.В рамках мероприятий по предоставлению субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях возмещения затрат на реализацию проектов печатных периодических изданий и телекомпаний проведены конкурсные отборы и заключены соглашения:Договор №5/СМИ-2024 с АНО «Редакция газеты «Гатчинская правда» от 08.05.2024 на сумму 184,7 рублей. Оплачено 46,2 тыс. руб.Договор 3/СМИ-2024 с ООО ГТИК «ОРЕОЛ-ИНФО» от 08.05.2024 на сумму 1 010,0 тыс. руб. Оплачено 195,0 тыс. руб.Договор №4/СМИ-2024 от 08.05.2024 с ООО «Рекламное агентство «ОРЕОЛ-ИНФО» на сумму 123,5 тыс. рублей. Оплачено 61,7 тыс. рублей.Договор №7/СМИ -2024 от 08.05.2024 на сумму 10,1 тыс. рублей. Оплачено 0,0 рублей.Договор №6/СМИ-2024 от 08.05.2023 на сумму 71,7 рублей. Оплачено 35,9 тыс. рублей.Итого выплачено 853,4 тыс. рублей.Исполнение за 1 полугодие 2024 года – 67%, Исполнение к году 30 %.Сумма в размере 296,6 тыс. рублей направлена на оплату в 3 квартале 2024 года.В целом на мероприятие в 2024 году запланировано 2 810,0 тыс. руб., на 1-ое полугодие - 1 150,0 тыс. руб., исполнено 835,5 тыс. руб., что составляет 72,7% от плана на 1-ое полугодие и 29,7% от годового 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 средств в размере 2 370,0 тыс. руб., из них 1 303,5 тыс. руб. в 1 полугодии. 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. |
| 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 659,8 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 659,8 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 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 100%, профинансировано 510,0 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2024 года.Договор № б/н от 27.05.2024 «На оказание услуг по разработке эскизного проекта благоустройства территорий, расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, территория от Березовых ворот до ул. Хохлова, д. 2. «Березовые ворота»» на сумму 308,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2024 года.«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)» на сумму 480,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2024 года. Заключение договора перенесено на 3 квартал, в связи с необходимостью проведения дополнительных работ по договору «На оказание услуг по разработке эскизного проекта благоустройства территорий, расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, территория от Березовых ворот до ул. Хохлова, д. 2. «Березовые ворота»»МК №87/22 от 11.07.2022 «Выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул. 7-й Армии, ул. Волкова, Рощинской ул., внешней границей военной части и расположенной в городе Гатчина Гатчинского района Ленинградской области»)» на сумму 798,0 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2024 года.Ассигнования в сумме 308,8 тыс. руб. запланированы на разработку «Эскизный проект памятника погибшим в связи с выполнением задач в ходе СВО. В связи с тем, что конкурс не состоялся, заключение муниципального контракта запланировано на 4 квартал 2024г.Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2024 года. |
| **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 | План по мероприятию составил 717,4 тыс. руб.МК № 04-02/24 от 29.02.2024г. «Переустройство участка дренажной системы вдоль пешеходного тротуара в микрорайоне Заячий Ремиз, квартал №10» на сумму 587,2 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.Работы выполнены, но подрядчик в установленный срок не предоставил исполнительную документацию, в связи с чем оплата запланирована на 3 квартал.После заключения МК № 04-02/24 от 29.02.2024г. образовалась экономия в сумме 130,2 тыс. руб. |
| Мероприятие 1.2.Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | МК 4-10/2022 от 25.10.2022 «Разработка проектной – сметной документации на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона Заячий Ремиз, квартал № 9 г. Гатчина», переходящий (д/с 1 от 05.10.2023, д/с 2 от 07.11.2023, д/с 3 от 25.12.2023), на сумму 7 079,3 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 7 079,3 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.МК 1590/23 от 03.10.2023 «Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», переходящий (д/с 1 от 24.11.2023, д/с 2 от 20.12.2023, д/с 3 от 24.01.2024, д/с 4 от 20.02.2024) на сумму 1 410,5 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 1 410,5 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2024 года.Итого по мероприятию запланировано 8 489,8 тыс. руб., исполнение составило 100%. |
| 1. **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 505,8 тыс. р. На реализацию мероприятия на 6 месяцев 2024.г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 0,0 руб., профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года. |
| **3. Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией»** |
| Мероприятие 3.1Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | На 2024 предусмотрено финансирование 135 534,0 тыс. руб. На реализацию мероприятия в 1 полугодии 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 0,0 руб., профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года. |
| Мероприятие 3.2Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов | На 2024 предусмотрено финансирование 19 685,6 тыс. р. На реализацию мероприятия в 1 полугодии 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено0,0 руб., профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.На капитальный ремонт теплотрассы от ТК-11 до ТК-12 по ул. А. Зверевой в г. Гатчина» заключено соглашение от 17.06.2024 №39ПЗ/2024 на сумму 35 927,9 тыс. руб. профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.На капитальный ремонт теплотрассы от ТК-13 до ТК-14 по ул. А. Зверевой в г. Гатчина» заключено соглашение от 17.06.2024 № 38ПЗ/2024 на сумму 69 936,9 тыс. руб. профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.На капитальный ремонт теплотрассы от НО-1 до ТК-15 по ул. А. Зверевой в г. Гатчина» заключено соглашение от 17.06.2024 № № 40ПЗ/2024 на сумму 29 669,2 тыс. руб. профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Город Гатчина»** |
| Мероприятие 1.1. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | На 2024 предусмотрено финансирование 6 750,0 тыс. р. На реализацию мероприятия во 2 квартале 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 3 458,5 тыс. руб., профинансировано 3 392,3 тыс. руб., (сумма 66,1тыс. руб. не вошла в отчет, т. к. документы были предоставлены позднее).**Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань (помывка) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек**На2024 предусмотрено финансирование 7 130,0 тыс. р. На реализацию мероприятия во 2 квартале 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 4 509,0 тыс. руб., профинансировано 4 509,0 тыс. руб.. |
| Мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по коммунальному хозяйству  | Договор водоотведения №00940 -30/24 от 20 февраля 2024 г. на сумму 11 126,0 тыс. руб. заключен сроком на 2 года. На 2024 год предусмотрено финансирование в размере 5 656,0 тыс. руб. На реализацию мероприятия во 2 квартале 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 2 448,5 тыс. руб., профинансировано 1 874,7 тыс. руб., что составляет 76,6% от поквартального плана и 33,1% от годового плана. Неисполнение плана связано с тем, что сумма 573,7 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 | 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 13 498,8 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.МК 29/24/СК от 18.03.2024 «Осуществление строительного контроля на объекте: «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 265,8 тыс. руб.Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.Капитальный ремонт участков тепловых сетей, расположенных в границах территории 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 в г. Гатчина Ленинградской области Контракт: №2ЭА/2024 от 04.06.2024Сроки выполнения работ: 60 дней до 02.08.2024г. Начало выполнения работ: 04.06.2024 г.Цена контракта: 15 507,9 тыс. руб.Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Урицкого, между домами № 15-17 по ул. Достоевского в г. Гатчина Ленинградской области, хоз. способ. Начались подготовительные работы, проводятся конкурсы на закупку материалов.Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Урицкого, между домами № 8-9 в г. Гатчина Ленинградской области, хоз. способ. Начались подготовительные работы, проводятся конкурсы на закупку материалов.Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Урицкого, д.12-17А в г. Гатчина Ленинградской области, хоз. способ. Начались подготовительные работы, проводятся конкурсы на закупку материалов.Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Красная, д. 22 в г. Гатчина Ленинградской области, Способ выполнения работ не определен. Идет подготовка к конкурсным процедурам.Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Рысева, д.26 в г. Гатчина Ленинградской области, хоз. способ. Начались подготовительные работы, проводятся конкурсы на закупку материалов.Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Кустова, д.26 в г. Гатчина Ленинградской области, хоз. способ. Начались подготовительные работы, проводятся конкурсы на закупку материалов.Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Рошаля, д.15 в г. Гатчина Ленинградской области, хоз. способ. Начались подготовительные работы, проводятся конкурсы на закупку материалов.Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Рошаля, д.19Б в г. Гатчина Ленинградской области, хоз. способ. Начались подготовительные работы, проводятся конкурсы на закупку материалов.Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Радищева, д.3-д.18А в г. Гатчина Ленинградской области, Контракт: №9ЭА/2024 от 16.07.2024. Сроки выполнения работ: 60 дней до 15.09.2024г.Начало выполнения работ: 16.07.2024 г.Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Радищева, д.5-д.20/18 в г. Гатчина Ленинградской области, Контракт: №9ЭА/2024 от 16.07.2024 Сроки выполнения работ: 60 дней до 15.09.2024г.Начало выполнения работ: 16.07.2024 г.Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Радищева, д.13-д.26 в г. Гатчина Ленинградской области, Контракт: №9ЭА/2024 от 16.07.2024. Сроки выполнения работ: 60 дней до 15.09.2024г.Начало выполнения работ: 16.07.2024 г.Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Радищева между д.24-д.26А по ул. Володарского в г. Гатчина Ленинградской области, Контракт: №9ЭА/2024 от 16.07.2024г. Сроки выполнения работ: 60 дней до 15.09.2024г. Начало выполнения работ: 16.07.2024 г.Капитальный ремонт участка теплотрассы под тротуаром ул. Радищева от ТК-247 до ТК-178 в г. Гатчина Ленинградской области, Контракт: №3ЭА/2024 от 25.06.2024 Сроки выполнения работ: 60 дней до 25.08.2024г.Начало выполнения работ: 25.06.2024 г.Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Радищева от ТК-151 до ул. Чехова д.14 в г. Гатчина Ленинградской области, Контракт: №9ЭА/2024 от 16.07.2024 Сроки выполнения работ: 60 дней до 15.09.2024г. Начало выполнения работ: 16.07.2024 г.Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Радищева д.3-12 в г. Гатчина Ленинградской области Контракт: №9ЭА/2024 от 16.07.2024Сроки выполнения работ: 60 дней до 15.09.2024г., Начало выполнения работ: 16.07.2024 г.Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Чехова у д.9/5 по ул. Л. Шмидта в г. Гатчина Ленинградской области, хоз. способ. Начались подготовительные работы, проводятся конкурсы на закупку материалов.Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Чехова от д.17 до ТК-205 в г. Гатчина Ленинградской области, хоз. способ. Начались подготовительные работы, проводятся конкурсы на закупку материалов.Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Чехова от ТК-207 до ТК-207А в г. Гатчина Ленинградской области, хоз. способ. Начались подготовительные работы, проводятся конкурсы на закупку материалов.Капитальный ремонт участка теплотрассы через проезжую часть по ул. Чехова (пересечение с ул. Радищева) в г. Гатчина Ленинградской области, хоз. способ. Начались подготовительные работы, проводятся конкурсы на закупку материалов.Капитальный ремонт участка теплотрассы отопления от ТК-349 до УП-1 по ул. Крупской (пересечение с ул. Рощинская) в г. Гатчина Ленинградской области, хоз. способ. Начались подготовительные работы, проводятся конкурсы на закупку материалов.Капитальный ремонт участка сетей ГВС от ТК-349 до УП-1 по ул. Крупской (пересечение с ул. Рощинская) в г. Гатчина Ленинградской области, хоз. способ. Начались подготовительные работы, проводятся конкурсы на закупку материалов.На капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения и колодцев по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, д.20а (86 п. м.) в 2024 году предусмотрено финансирования 2 296,2 тыс. руб. На реализацию мероприятия во 2 квартале 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 2 296,2 тыс. руб., профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 2 квартал. Контракт заключен 17.05.2024г. Приемка работ по контракту.На капитальный ремонт наружных сетей канализации, водоснабжения и колодцев по адресу: г. Гатчина, ул.120 Гатчинской Дивизии, от ул. Куприна до ул. Рысева (543 п. м.) предусмотрено финансирование 8 852,0 тыс.руб., профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 2 квартал. Контракт заключен 28.05.2024.Работы по контракту в стадии выполнения.На капитальный ремонт наружных сетей канализации, водопровода и колодцев по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, от Госпитального пер. до ул. Соборная (519 п. м.) в 2024 г. предусмотрено финансирование 15 335,2 тыс. руб. профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 2 квартал. Контракт заключен 28.05.2024. Работы по контракту в стадии выполнения.На капитальный ремонт наружных сетей канализации, водопровода и колодцев по адресу: г. Гатчина, ул. Урицкого, от ул. Радищева до ул. К. Маркса (185 п. м.) в 2024 г. предусмотрено финансирование 8 682,9 тыс. руб. профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 2 квартал. Контракт заключен 28.05.2024. Работы по контракту в стадии выполнения. Контракт заключен 15.07.2024. Работы по контракту в стадии выполнения.На капитальный ремонт магистрального водопровода Ду500мм по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова, от ул. Радищева до ул. К. Маркса (1208 п. м.) в 2024 г. предусмотрено финансирование 42 259,3 тыс. руб. профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 2 квартал. Закупочная процедура в стадии подачи заявок до 29.07.2024.Капитальный ремонт наружных сетей водопровода, канализации и колодцев по адресу: г. Гатчина, по ул. Радищева, от дома №3 до ул. Чехова (642 п. м.) в 2024 г. предусмотрено финансирование 16 747 ,88 тыс. профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 2 квартал. Закупочная документация готова к размещению извещения, ориентировочная дата 20.08.2024. Планируемая дата заключения контракта 09.09.2024г.Годовой план по мероприятию 242 337,6 тыс. руб. на 1-ое полугодие 0,0 руб., исполнение 0,0 руб. |
| Мероприятие 1.4.Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и программ комплексного развития | На 2024 предусмотрено финансирование 1 255,0 тыс. руб. На реализацию мероприятия во 2 квартале 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 0,0 руб., профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года. |
| Мероприятие 1.5.Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа | На 2024 предусмотрено финансирование 11 393,6 тыс. р. На реализацию мероприятия во 2 квартале 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 170,0 тыс. руб., профинансировано0,0 руб., что не соответствует плану на 6 месяцев 2024 года. (170,0 тыс. руб. не использованы во 2-м квартале, так как ранее планировались для другого мероприятия).Приобретение комплектующих для ремонта (замены) колодцев, расположенных на сетях водопровода и канализации, предусмотрено финансирование 773,0 тыс. руб. профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.Ремонт аварийного участка водопровода Ду-500 мм по адресу: г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 21, предусмотрено финансирование 3 227,0 тыс. руб. профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.Капитальный ремонт коллектора ДУ-600 мм по адресу: г. Гатчина, ул. Сандалова, д. 1А, (82 п. м.) в 2024 г. предусмотрено финансирование 7 393,6 тыс. руб. профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 2 квартал. Контракт заключен 28.06.2024. что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Газификация жилищного фонда, расположенного на территории МО «Город Гатчина»»**
 |
| Мероприятие 2.1.Строительство газопроводов высокого и низкого давления | Средства в сумме 128,3 тыс. руб. не освоены во втором квартале в связи с тем, что после подачи пакета документов в АО «Газпром газораспределение Ленинградской области» и заявки на актуализацию договора на технологическое присоединение документы не были обработаны в установленные сроки. В мае 2024 года была направлена жалоба от Единого оператора газификации о нарушении сроков рассмотрения заявки. В июне 2024 подана повторная заявка, в настоящее время документы находится в статусе «проверка комплектности документов».Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 6 месяцев 2024 года. |
| Мероприятие 2.2. Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов | На 2024 предусмотрено финансирование 998,1 тыс. р. На реализацию мероприятия во 2 квартале 2024 г. в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 669,3 тыс. руб., профинансировано 158,51 тыс. руб., сумма 510,8 тыс. руб. будет оплачена в начале 3 квартала 2024 г. что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года. |
| 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 предусмотрено финансирование 200,0 тыс. р. На реализацию мероприятия на 6 месяцев 2024 года в бюджете МО «Город Гатчина» предусмотрено 200,0 тыс. руб., профинансировано 200,0 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года. |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Умный город Гатчина»** |
| Мероприятие 4.1. Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решении вопросов городского развития | Заключен контракт 1-кцр от 09.01.2024 на сумму 104,0 тыс. руб. (срок оказания услуг с 01.01.24-29.02.2024) предмет контракта -оказание услуг по предоставлению доступа к информационной сети Интернет (WIFI). Заключен контракт 28/24 от 21.02.2024 на сумму 580,0 тыс. руб. (срок оказания услуг с 01.03.24-31.12.2024) предмет контракта -оказание услуг по предоставлению доступа к информационной сети Интернет (WIFI) Оплата март-60,0 тыс. руб. апреля-июнь 52,0 тыс. руб. \* 3=156,0 тыс. руб. Итого оплата за 4 месяца 216,0 тыс. руб.Итого по мероприятию на 2024 год запланировано 1 684,0 тыс. руб., поквартальный план – 437,8 тыс. руб. Исполнено 320,0 тыс. руб., что составляет 73,1% от поквартального плана и 19% от годового. |
| **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 | **Мероприятие 1.1.1.1 Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") 150 м.**МК № 2-07/2022 «На строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина-продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей" 150 м» от 22.07.2022 на сумму 74 035,3 тыс. руб. (двухлетний). На 2024 г. предусмотрено 46 215,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 6 месяцев 2024 года. Работы были приостановлены по вине подрядной организации ООО «Монтажно Эксплуатационная Фирма «АСК» из-за срыва срока корректировки проектной документации и получения положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза». |
| 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 в г. Гатчина:- участок автомобильной дороги (от ул. Радищева до ул. Карла Маркса) по ул. Урицкого (с тротуаром);- ул. Рошаля в мкр. Мариенбург в г. Гатчина;- участок автомобильной дороги по ул. Радищева (от ул. Карла Маркса до ул. Чехова);- участок а/дороги по ул. Крупской с тротуаром (1 этап). 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 полугодии велась подготовка конкурсной документации и заключение муниципальных контрактов, расходы не осуществлялись. |
| *ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ* |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий**

**«Содержание, ремонт и уборка дорог и территорий общего пользования»** |
| Мероприятие 1.1. Механизированная уборка дорог | Итого по мероприятию на 2024 год запланировано 106 275,7 тыс. руб., поквартальный план – 52 462,8 тыс. руб. Исполнено 100%, Профинансировано 52 462,8 тыс. руб., или 100% от поквартального плана и 49,4% от годового.  |
| Мероприятие 1.2Механизированная и ручная уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов | Итого по мероприятию на 2024 год запланировано 86 088,5 тыс. руб., поквартальный план – 47 938,5 тыс. руб. Профинансировано 46 952,1 тыс. руб., или 97,9% от поквартального плана и 54,5% от годового. План не выполнен на 100% в связи с невозможностью прогнозирования объемов по вывозу снега.  |
| Мероприятие 1.3Содержание дорог | Итого по мероприятию на 2024 год запланировано 52 097,7 тыс. руб., поквартальный план – 30 431,0 тыс. руб.Профинансировано 28 212,1 тыс. руб., что составляет 92,7% от поквартального плана и 54,2% от годового. План не выполнен на 100% в связи с невозможностью прогнозирования объемов по вывозу снега.  |
| Мероприятие 1.4. Механизированная и ручная уборка тротуаров, уборка территорий общего пользования | Итого по мероприятию на 2024 год запланировано 75 621,1 тыс. руб., поквартальный план – 38 521,1 тыс. руб. Профинансировано 38 521,1 тыс. руб. или 100% от поквартального плана и 50,9% от годового. |
| Мероприятие 1.5 Текущее содержание технических средств организации дорожного движения | Итого по мероприятию на 2024 год запланировано 4 200,0 тыс. руб., поквартальный план – 2 100,0 тыс. руб. Профинансировано 2 100,0 тыс. руб. или 100% от поквартального плана и 50% от годового.  |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории»**
 |
| Мероприятие 2.1.Содержание детских и спортивных площадок, устройство оснований, приобретение оборудования, установка ограждений | Итого по мероприятию на 2024 год запланировано 6 301,0 тыс. руб., поквартальный план – 3 093,3 тыс. руб. Профинансировано 3 093,3 тыс. руб. или 100% от поквартального плана и 49,1% от годового.  |
| Мероприятие 2.2.Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок | Итого по мероприятию на 2024 год запланировано 2 000,0 тыс. руб., поквартальный план – 0,0 руб. Профинансировано 0,0 руб. что соответствует плану на 1 полугодие 2024г. |
| Мероприятие 2.3. Эвакуация транспортных средств | Итого по мероприятию на 2024 год запланировано 450,0 тыс. руб., поквартальный план – 329,3 тыс. руб. Профинансировано 329,3 тыс. руб. что оставляет 100%, от поквартального плана и 73,2% от годового плана.  |
| Мероприятие 2.4. Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | Итого по мероприятию на 2024 год запланировано 7 000,0 тыс. руб., поквартальный план – 4 041,3 тыс. руб. Профинансировано 3 040,4 тыс. руб., что оставляет 75,2%, от поквартального плана и 43,4% от годового плана.  |
| Мероприятие 2.5. Организация и содержание мест захоронений | Итого по мероприятию на 2024 год запланировано 6 000,0 тыс. руб., поквартальный план – 2 355,0 тыс. руб. Профинансировано 2 354,3 тыс. руб., что оставляет 100%, от поквартального плана и 39,2% от годового плана.  |
| Мероприятие 2.6. Мероприятия по озеленению территории | Итого по мероприятию на 2024 год запланировано 39 863,6 тыс. руб., поквартальный план – 19 863,6 тыс. руб. Профинансировано 19 863,6 тыс. руб., что оставляет 100%, от поквартального плана и 49,8% от годового плана. Выполнено 100%, профинансировано 19 863,60 тыс. руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2024г. |
| Мероприятие 2.7. Организация уличного освещения | Итого по мероприятию на 2024 год запланировано 51 130,6 тыс. руб., поквартальный план – 36 980,0 тыс. руб. Профинансировано 36 105,5 тыс. руб., что оставляет 97,6%, от поквартального плана и 70,6% от годового плана. Поквартальный план не исполнен в связи с невозможностью прогнозирования нерегулируемых цен на электроэнергию с точностью до 100% и необходимостью 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 74,5 %, профинансировано 8 454,6 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2024г. в связи с задержкой поставки новых урн, оплата которых произведена в 3-м квартале.**Снос и демонтаж здания, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рысева, д. 50:**выполнено 48%, профинансировано 552,1 тыс. руб., что не соответствует плану на 1 полугодие 2024г. 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 19,3 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 19,3 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 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 532,8 тыс. руб. Выполнено и оплачено.После заключения МК 05-03/24 от 15.03.2024 образовалась экономия в сумме 593,7 тыс. руб., которая в 3-4 квартале будет направлена на снос и демонтаж объектов капитального строительства. |
| 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» | Итого по мероприятию на 2024 год запланировано 3 563,7 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 1 полугодие 2024 года. |
| Мероприятие 2.10 Приобретение специализированной техники | Итого по мероприятию на 2024 год запланировано 44 660,6 тыс. руб., поквартальный план – 44 660,6 тыс. руб. Профинансировано 13 042,3 тыс. руб., что оставляет 29,2%, от поквартального плана и годового планов, что не соответствует плану на 1 полугодие 2024г. Произведена оплата за поставку 3-х единиц спецтехники. Оплата за поставку других 5 единиц спецтехники произведена в июле 2024 (3 кв-л) в связи с задержкой поставки. |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории МО «Город Гатчина»»**
 |
| Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого по мероприятию на 2024 год запланировано 11 000,0 тыс. руб., поквартальный план – 623,6 тыс. руб. Профинансировано 623,6 тыс. руб., что оставляет 100%, от поквартального плана и 5,7% от годового. |
| 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:**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. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.**Улица Красных Военлетов, в том числе проектирование:**МК 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. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.**Строительство дороги к школе № 12, расположенной по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова д.37 (в границах от Пушкинского шоссе до дома №67 по пр.25 Октября), в том числе проектирование:**МК 10-03/24 от 08.04.2024 «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство дороги к школе №12, расположенной по адресу: г. Гатчина, ул. Чехова д.37 (в границах от Пушкинского шоссе до дома №67 по пр.25 Октября)»» на сумму 2 450,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,00 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.**Прочие расходы по строительству (реконструкции) дорог:**Ассигнования в сумме 450,0 тыс. руб. не освоены по причине того, что от ресурсоснабжающих организаций не получены ответы на письма по продлению / корректировке технических условий, что не позволило своевременно заключить с ними договоры на соответствующие работы. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что не соответствует плану на 6 месяцев 2024 г.Итого по мероприятию на 2024 год запланировано 71 611,2 тыс. руб., поквартальный план – 450,0 тыс. руб. Профинансировано 0,0 руб. |
| Мероприятие 4.2. Прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети | **Тротуар на ул. Подъездная дорога:**МК 09-03/24 от 01.04.2024 «Устройство ограждения на подпорных стенках вдоль тротуара по ул. Подъездная дорога» на сумму 171,4 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 171,4 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 г.МК 21-04/23 от 02.05.2023 «Строительство тротуара и ремонт опор освещения вдоль ул. Подъездная дорога, расположенной по адресу: г. Гатчина, Ленинградская области» на сумму 3 004,9 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 3 004,9 тыс. руб., что соответствует плану на 6 мес. 2024 г.**Тротуар на ул. Новопролетарская:**МК 24-06/24 от 25.06.2024 «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Новопролетарская (устройство тротуара)» на сумму 4 100,0 тыс. руб. Выполнено 0%, профинансировано 0,0 руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.**Прочие расходы на прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети:**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. Выполнено 100%, профинансировано 16,5 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.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. Выполнено 100%, профинансировано 16,5 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.Дог.278000274249 от 19.03.2024 «Выдача, корректировка, продление технических условий данных по выданным техническим условиям и/или выдача справки о выполнении технических условий и/или согласование проектов по выданным техническим условиям по объекту: Организация транспортного сообщения между микрорайоном "Аэродром" и микрорайоном "Мариенбург"» на сумму 44,1 тыс. руб. Выполнено 100%, профинансировано 44,1 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.МК 30-05/24 от 30.05.2024 «Проверка сметной документации по объекту: «Обустройство пешеходной дорожки по ул. Бородина»» на сумму 24,6 тыс. руб.Выполнено 100%, профинансировано 24,6 тыс. руб., что соответствует плану на 6 месяцев 2024 года.Итого по мероприятию на 2024 год запланировано 17 143,4 тыс. руб., поквартальный план – 3 634,3 тыс. руб. Профинансировано 3 278,1 тыс. руб., что оставляет 90,2%, от поквартального плана и 19,1% от годового. Ассигнования в сумме 356,3 тыс. руб. не освоены по причине того, что от ресурсоснабжающих организаций не были получены ответы на письма по продлению/корректировке технических условий, что не позволило своевременно заключить с ними договоры на выполнение соответствующих. |
| 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 | Итого по мероприятию на 2024 год запланировано 182 809,3 тыс. руб., поквартальный план – 450,0 тыс. руб. Профинансировано 388,2 тыс. руб., что оставляет 86,3%, от поквартального плана и 0,2% от годового.Что не соответствует плану на 1 полугодие 2024 года 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 | Итого по мероприятию на 2024 год запланировано 45 550,0 тыс. руб., поквартальный план – 118,3 тыс. руб. Профинансировано 59,2 тыс. руб., что оставляет 50%, от поквартального плана и 0,1% от годового.Оплачена проверка сметной документации на ремонт двух дворовых территорий.  |

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

*Фамилия И.О.*