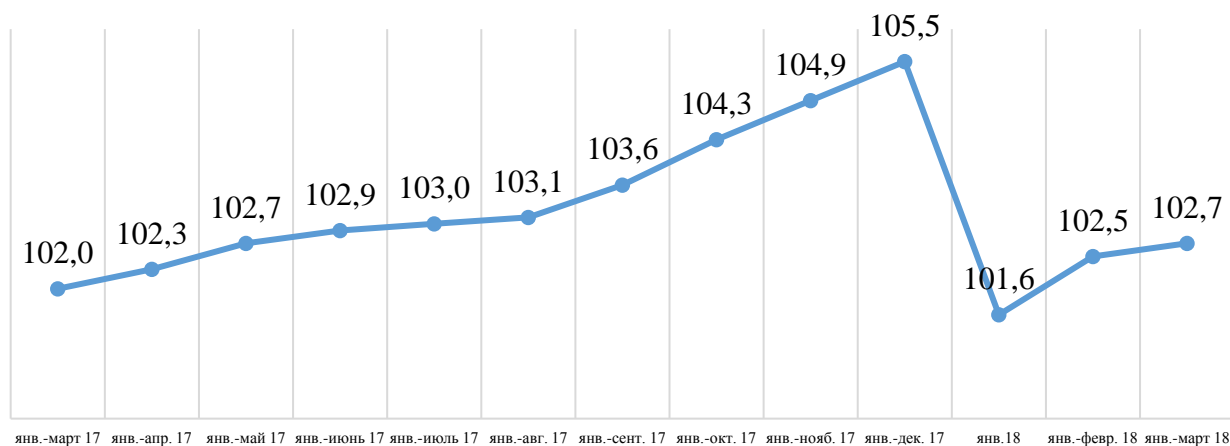


Информация об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга за январь-март 2018 года

Настоящая информация подготовлена на основе: Законов Санкт-Петербурга: «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», отчета Комитета финансов об исполнении консолидированного бюджета Санкт-Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга по состоянию на 01.04.2018, оперативной информации об исполнении бюджета Санкт-Петербурга по расходам, данных Петростата о социально-экономическом положении Санкт-Петербурга, информации Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга о деятельности медицинских организаций в сфере обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 01.04.2018, в соответствии со стандартом внешнего государственного финансового контроля «Подготовка информации об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга» и другой информации.

Социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга характеризовались положительной динамикой важнейших показателей экономики города, таких, как: индекс промышленного производства (102,7 % к аналогичному периоду 2017 года), обороты: организаций (112 %), розничной торговли (101,6 %) и общественного питания (102,1 %), объемы: платных услуг населению (101 %), индекс потребительских цен (102,7 %), реальные денежные доходы населения (105,7 %), начисленные заработные платы: средняя номинальная (115,1 %), средняя реальная (108,9 %).

Индекс промышленного производства (далее – ИПП) по итогам I квартала 2018 года составил 102,7 % к аналогичному периоду предыдущего года.



Основные показатели промышленного производства Санкт-Петербурга представлены в таблице:

(в %, к аналогичному периоду предыдущего года)

Наименование отрасли	ИПП	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	Оборот организаций
Добыча полезных ископаемых	71,9	89,6	94,4
Обрабатывающие производства	101,2	112,9	116,8
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	115,2	118,3	115,0
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	113,9	108,0	108,0

ИПП по видам деятельности в составе обрабатывающих производств в январе-марте 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, демонстрирует разнонаправленную динамику, в частности, наибольший:

- рост ИПП демонстрируют производства: мебели (на 60 %), одежды (на 23,2 %), электрического оборудования (на 16,1 %);
- спад ИПП отмечен в производстве: кожи и изделий из кожи (на 62,8 %), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 37,3 %), табачных изделий (на 18,3 %).

Объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах составил 599 558 млн. рублей (рост 12,9 % по отношению к январю-марту 2017 года). Наибольшая доля в объеме отгруженных товаров в составе обрабатывающих производств приходится на отрасли: кокса и нефтепродуктов – 41,5 % (в абсолютном выражении – 249 050 млн. рублей), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 15,2 % (91 177 млн. рублей).

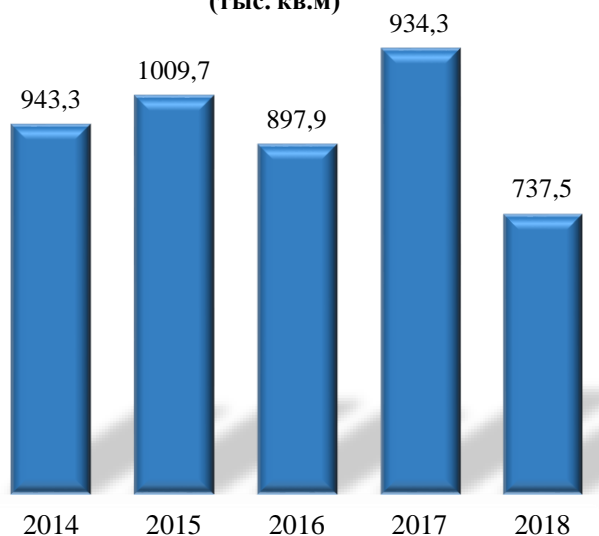
Наибольший рост по отгрузке в обрабатывающих производствах отмечен в производстве: текстильных изделий – на 60 % (в абсолютном выражении произведено на сумму 2 000 млн. рублей), в металлургическом производстве – на 29,3 % (22 247 млн. рублей), в производстве кокса и нефтепродуктов – на 27,1 % (249 050 млн. рублей), бумаги и бумажных изделий – на 25,1 % (6 496 млн. рублей).

Падение в отгрузке отмечено, в первую очередь, в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – на 15,1 % (произведено на сумму 5 520 млн. рублей).

Оборот организаций за первые 3 месяца составил 3 041 681 млн. рублей, что на 12 % больше аналогичного периода предыдущего года.

Наибольшая доля в обороте организаций пришлось: на оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов – 47,9 % (в сумме 1 457,3 млрд. рублей с ростом 8,2 %), на обрабатывающие производства – 27,7 % (842 млрд. рублей с ростом на 16,8 %).

Ввод в действие жилых домов в январе-марте 2014-2018 годов (тыс. кв.м)



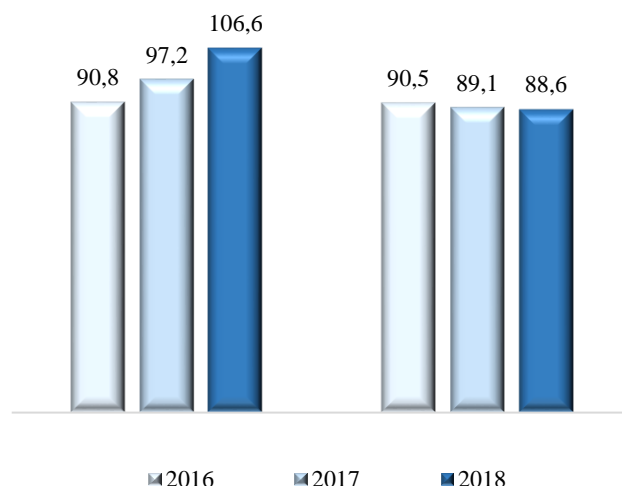
В январе-марте 2018 года наблюдалась отрицательная динамика объема выполненных работ по виду деятельности «строительство». Темп роста составил 94,3 % к январю-марту 2017 года. В абсолютном выражении выполнено работ на 85,1 млрд. рублей.

По сравнению с 01.04.2017 ввод в действие жилых домов сократился существенно – на 34 % и составил 737,5 тыс. кв.м., что является минимальным показателем за последние 5 лет.

В лидерах по вводу жилья являются следующие районы Санкт-Петербурга: Приморский – введено 189,2 тыс. кв.м (4 766 квартир), Калининский – 122 тыс. кв.м (2 680), Красносельский – 111,1 тыс. кв.м (2 502).

Согласно данным Комитета по экономической политике и стратегическому планированию в I квартале 2018 года *средняя цена 1 кв.м* общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 106 571 рубль, на вторичном – 88 560 рублей.

Цены на жилье на первичном и вторичном рынках в I квартале 2016-2018 годах представлены на графике (тыс. рублей за 1 кв.м).



В отчетном периоде отмечена положительная тенденция по снижению в Санкт-Петербурге средневзвешенной процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту, которая в январе-марте 2018 года составила 9,7 %, что на 2 п.п. меньше аналогичного периода предыдущего года. Также отмечен рост объема выданных ипотечных жилищных кредитов в январе-марте 2018 года, по сравнению с январем-мартом 2017 года – в 1,7 раза или на 16,7 млрд. рублей.

За январь-март 2018 года улучшили жилищные условия 2 304 семьи, что в 1,5 раза превышает значение аналогичного периода прошлого года (1 507 семей). В благоустроенные жилые помещения переселено 103 человека. Достигнутый показатель выше, чем за аналогичный период 2017 года, что объясняется вводом в эксплуатацию в конце 2017 года жилых помещений в

многоквартирных домах, приобретенных для государственных нужд на средства бюджета Санкт-Петербурга.

Показатели, характеризующие потребительский спрос населения Санкт-Петербурга, в I квартале демонстрировали следующую динамику:

- *индекс потребительских цен* составил 102,7 % по отношению к аналогичному периоду предыдущего года;
- *оборот оптовой торговли* составил 1 819,9 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 19,2 % меньше, чем в январе-марте 2017 года;
- *оборот розничной торговли* составил 316 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,6 % больше, чем в январе-марте 2017 года;
- *оборот общественного питания* составил 16,9 млрд. рублей, что на 2,1 % больше, чем в январе-марте 2017 года;
- *объем платных услуг, оказанных населению*, составил 117,7 млрд. рублей и в сопоставимых ценах увеличился по сравнению с январем-мартом 2017 года на 1 %.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил 88,4 млрд. рублей, что на 8,2 % меньше, чем за соответствующий период 2017 года.

Наибольший рост, по отношению к аналогичному периоду 2017 года, продемонстрировали следующие виды деятельности:

- финансовая и страховая (в абсолютном выражении финансовый результат составил – 3 632 млн. рублей);
- добыча полезных ископаемых (10 571 млн. рублей).

Наибольший спад отмечен в предоставлении прочих видов услуг – на 81,9 % (в абсолютном выражении финансовый результат составил – 19 млн. рублей), в транспортировке и хранении – на 71,3 % (16 160 млн. рублей), в обрабатывающих производствах – на 65,9 % (14 933 млн. рублей).

В январе-марте 2018 года *число убыточных организаций* составило 804 единицы и по сравнению с тем же периодом 2017 года увеличилось на 53 единицы или на 7,1 %, сумма убытка снизилась на 33,1 %.

Общий объем финансовых вложений организаций (без субъектов малого предпринимательства) в январе-марте 2018 года составил 2 320,4 млрд. рублей, в том числе на долгосрочные финансовые вложения приходилось 204,9 млрд. рублей или 8,8 %.

Внешнеторговый оборот в январе-марте 2018 года составил 10,9 млрд. долларов США, в том числе экспорт – 5,5 млрд. долларов, импорт – 5,4 млрд. долларов. По сравнению с январем-мартом 2017 года экспорт увеличился на 7,9 %, импорт – на 13,5 %.

Средняя номинальная заработная плата в Санкт-Петербурге за I квартал 2018 года составила 58 445 рублей. *Реальная начисленная заработная плата*, рассчитанная с учетом ИПЦ, в марте 2017 года составила 104,7 % к уровню февраля 2018 года и 108,9 % к уровню марта 2017 года.

По данным организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства), сообщивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 01.04.2018, суммарная задолженность составила 192,9 млн. рублей. Объем задолженности по сравнению с 01.04.2017 увеличился в 2,4 раза. Из общей суммы просроченной задолженности 3,1 млн. рублей приходится на задолженность, образовавшуюся в 2016 году и ранее.

Реальные денежные доходы населения в январе-марте 2018 года составили 105,7 % по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Согласно данным Комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга численность безработных по определению МОТ (в среднем за I квартал 2018 года) составила 46,4 тыс. человек.

В марте 2018 года в организациях (без субъектов малого предпринимательства) работало 1 497 тыс. человек, в том числе штатных работников – 95 %, на условиях совместительства – 2,4 % и по договорам гражданско-правового характера – 2,6 % от общего числа работающих.

К концу марта 2018 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете 25 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 11,4 тыс. человек имели статус безработного.

По предварительной оценке численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 01.04.2018 составила 5 361,5 тыс. человек и с начала года увеличилась на 9,6 тыс. человек или на 0,2 %.

Бюджет Санкт-Петербурга исполнен по доходам в сумме 129 400 900,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 118 316 273,1 тыс. рублей, что составляет 24 % и 20 %, соответственно. Сравнительные данные основных параметров бюджета Санкт-Петербурга в I квартале 2017-2018 годов представлены на диаграмме:



Основная часть доходов бюджета Санкт-Петербурга по итогам отчетного периода сформирована за счет поступлений налога на доходы физических лиц – 42,5 % (в I квартале 2017 года – 36,4 %) и налога на прибыль организаций – 34,9 % (36 %).

Расходы бюджета Санкт-Петербурга исполнялись по таким основным направлениям, как: образование – 25,1 % в структуре финансирования (на 01.04.2017 – 27,6 %), здравоохранение – 20,1 % (19,5 %), национальная экономика – 18,3 % (19 %), социальная политика – 15,2 % (15,3%), жилищно-коммунальное хозяйство – 7,5 % (9,1 %).

Главными распорядителями бюджетных средств обязательства 2018 года исполнялись в диапазоне от 2 % (Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга) до 36,9 % (Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга), в частности: менее, чем на 10 % (5 главными распорядителями), 10 % - 20 % (34 главными распорядителями), свыше 20 % (30 главными распорядителями).

Расходы бюджета Санкт-Петербурга по государственным программам Санкт-Петербурга составили 113 117 560,2 тыс. рублей, из которых наибольший объем пришелся на развитие: образования (24,2 % в структуре программных расходов), здравоохранения (21 %), транспортной системы (16,6 %) и на социальную поддержку граждан (15,2 %).

На долю «программных» расходов в общей сумме расходов городского бюджета в I квартале 2018 года пришлось 95,6 % (на 01.04.2017 – 95 %). Расходы по непрограммным направлениям деятельности составили только 4,4 % и были исполнены в сумме 5 198 712,8 тыс. рублей или на 17,6 %, что превышает исполнение I квартала 2017 года на 189 181,1 тыс. рублей (на 3,8 %).

При утвержденном на конец 2018 года дефиците бюджета Санкт-Петербурга в сумме 52 895 064,4 тыс. рублей бюджет исполнен с профицитом в сумме 11 084 627,5 тыс. рублей (на 01.04.2017 – 19 897 757,9 тыс. рублей), из-за поступления в бюджет доходов в объемах, превышающих профинансированные расходы.

Остатки временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга с начала года увеличились на 23 704 165 тыс. рублей и по состоянию на 01.04.2018 составили 27 219 495,1 тыс. рублей (на 01.04.2017 – 50 319 299,6 тыс. рублей, на 01.04.2016 – 60 027 444,3 тыс. рублей), из них 73,5 % или 20 000 000 тыс. рублей (на 01.04.2017 – 41 525 500 тыс. рублей) были размещены на депозитных счетах коммерческих банков.

Объем государственного долга Санкт-Петербурга по состоянию на 01.04.2018 составил 34 842 808 тыс. рублей, в том числе 30 100 000 тыс. рублей – по государственным облигациям Санкт-Петербурга, выпущенным в конце 2017 года, и 4 742 808 тыс. рублей – по бюджетным кредитам, ранее привлеченным Санкт-Петербургом из федерального бюджета.

Структура долговых обязательств Санкт-Петербурга представлена на диаграмме (%).



В доходы бюджета Санкт-Петербурга поступило 129 400 900,6 тыс. рублей. Годовые бюджетные назначения исполнены на 24 %, превысив поступления аналогичного периода прошлого года на 9 218 141,7 тыс. рублей или на 7,7 %, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджет на 2018 год	Исполнено на 01.04.2018		
		сумма	в процентах к	
			бюджету	01.04.17
Доходы бюджета, всего:	538 685 324,5	129 400 900,6	24,0	107,7
Налоговые и неналоговые доходы	529 360 061,7	125 043 806,2	23,6	108,0
Безвозмездные поступления	9 325 262,8	4 357 094,5	46,7	100,1

За отчетный период также, как и в прошлом году, основная часть доходов бюджета Санкт-Петербурга сформирована за счет поступлений налога на доходы физических лиц – 42,5 % (в 1 квартале 2017 года – 36,4 %), налога на прибыль организаций – 34,9 % (36 %).

Налоговые доходы (90,6 % в общем объеме доходов) поступили в сумме 117 300 399,7 тыс. рублей или 23,6 % от годовых бюджетных назначений и 109,6 % к аналогичному периоду 2017 года, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджет на 2018 год	Исполнено на 01.04.2018		
		сумма	в процентах к	
			бюджету	01.04.17
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	496 167 627,6	117 300 399,7	23,6	109,6
Налоги на прибыль, доходы, в том числе:	401 558 953,7	100 097 592,2	24,9	112,5
· Налог на прибыль организаций	152 968 788,5	45 149 806,6	29,5	104,3
· Налог на доходы физических лиц	248 590 165,2	54 947 785,7	22,1	120,3
Акцизы	17 839 296,3	4 151 836,9	23,3	109,6
Налоги на совокупный доход	23 163 776,7	4 452 443,9	19,2	126,6
Налоги на имущество, в том числе:	51 899 086,0	8 176 189,7	15,8	78,3
· Налог на имущество организаций	32 851 132,7	4 995 903,7	15,2	68,0
· Транспортный налог	10 279 636,0	1 508 438,8	14,6	106,3
· Земельный налог	5 708 726,1	1 421 383,8	24,9	97,8
Государственная пошлина	1 700 029,1	421 540,1	24,8	118,1

Изменения объема поступивших налоговых доходов к уровню соответствующего показателя 2017 года произошли в результате:

➤ **роста поступлений по подгруппам:**

1. «Налоги на прибыль, доходы» – увеличение на 12,5 % или на 11 151 615,5 тыс. рублей, из них:

– «Налог на прибыль организаций» – увеличение на 4,3 % или на 1 871 920,1 тыс. рублей;

– «Налог на доходы физических лиц» – увеличение в 1,2 раза или на 9 279 695,5 тыс. рублей, что обусловлено, в том числе ростом номинальной начисленной заработной платы, составившей 15,1 %, по данным Петростата за январь-март 2018 года. Исполнение назначений по НДФЛ на 96,3 % обеспечено поступлениями, источником которых является налоговый агент (работодатель);

2. «Налоги на совокупный доход» – увеличение на 26,6 % или на 936 086,3 тыс. рублей. Основные поступления приходятся по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – в сумме 4 451 129,9 тыс. рублей, из них на налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения – доходы, пришлось 2 873 057,6 тыс. рублей, на налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, – 1 575 733,9 тыс. рублей;

➤ **снижения поступлений по подгруппе «Налоги на имущество»** – на 21,7 % или на 2 263 419,22 тыс. рублей, в том числе по налогу на имущество организаций – на 32 % или на 2 350 837,3 тыс. рублей, что, по данным ФНС по Санкт-Петербургу, обусловлено увеличением:

· переходящих платежей на апрель. Так, в 2018 году платежи, уплаченные налогоплательщиками (по сроку 30 марта) были зачислены в бюджет Санкт-Петербурга в апреле 2018 года, в то время как годом ранее платежи, уплаченные 30 марта, были зачислены в бюджет в марте 2017 года;

· возвратов в 3,3 раза или на 448 852 тыс. рублей.

Поступления транспортного налога составили 1 508 438,8 тыс. рублей или 14,6 % от годовых бюджетных назначений. В соответствии со структурой налоговых поступлений 39,2 % обеспечено платежами организаций и 60,8 % – физическими лицами, поступления платежей от которых в марте осуществлялось в счет погашения недоимки за предшествующие отчетные периоды.

Неналоговые доходы мобилизованы в сумме 7 743 406,5 тыс. рублей или на 23,3 % от годовых бюджетных назначений и 88,2 % к аналогичному периоду 2017 года, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование подгруппы неналоговых доходов	Бюджет на 2018 год	Исполнено на 01.04.2018		
		сумма	в процентах к	
			бюджету	01.04.17
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО:	33 192 434,1	7 743 406,5	23,3	88,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	16 317 938,5	3 456 697,7	21,2	92,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	195 129,8	40 912,2	21,0	127,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 319 800,2	682 558,9	29,4	30,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	10 065 073,5	2 583 876,6	25,7	134,2
Административные платежи и сборы	4 827,5	1 283,1	26,6	85,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 860 614,6	862 444,9	22,3	108,8
Прочие неналоговые доходы (в том числе невыясненные поступления)	429 050,0	115 633,2	27,0	148,8

Увеличение неналоговых доходов к уровню соответствующего показателя 2017 года произошло в результате:

➤ **роста поступлений по подгруппам:**

– «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» – рост на 34,2 % или на 658 633 тыс. рублей, в основном за счет роста поступлений от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности, – в 7,5 раз или на 1 115 359,8 тыс. рублей. Необходимо отметить, что годовые бюджетные назначения за три месяца 2018 года уже исполнены на 72,2 %.

Снижение отмечено по статье «Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных предприятий, в том числе казенных)» на 34,6 % или на 464 424,9 тыс. рублей.

– «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» – рост на 8,8 % или на 70 020,1 тыс. рублей, в основном за счет прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба – на 34 % или на 104 737,7 тыс. рублей.

Необходимо отметить снижение поступлений по одной из самых крупных статей неналоговых доходов «Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения» на 15,1 % или на 54 403,7 тыс. рублей, что обусловлено предоставленной возможностью уплаты штрафов за нарушение Правил дорожного движения в размере 50 % от суммы штрафа.

Годовые бюджетные назначения по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение бюджетного законодательства РФ за три месяца 2018 года уже исполнены или на 71,3 % (главные администраторы – Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга и Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга).

Объем безвозмездных поступлений за январь-март 2018 года составил 4 357 094,5 тыс. рублей или 46,7 % от годовых бюджетных назначений.

Объем поступлений по подгруппе «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ» составил 4 057 502,3 тыс. рублей, что на 9,3 % меньше, чем в I квартале 2017 года, в основном из-за отсутствия в 2018 году межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году в РФ в целях строительства и/или реконструкции спортивных объектов, а также развития метрополитенов в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде на 650 000 тыс. рублей.

В I квартале 2018 года в бюджет Санкт-Петербурга поступили:

- *Субвенции* в сумме 3 836 312,6 тыс. рублей на:

- оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – в сумме 2 216 806,4 тыс. рублей;

- оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – в сумме 758 766,8 тыс. рублей;

- выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) – в сумме 321 270,5 тыс. рублей;

- осуществление переданного полномочия РФ по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» – в сумме 263 436,7 тыс. рублей;

- реализацию полномочий РФ по осуществлению социальных выплат безработным гражданам – в сумме 132 692,7 тыс. рублей;

- единая субвенция – в сумме 46 074 тыс. рублей;

- осуществление переданных полномочий РФ по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации – в сумме 41 296,5 тыс. рублей;

- осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» – в сумме 31 961,7 тыс. рублей;

- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ – в сумме 8 529,5 тыс. рублей;

- осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ» – в сумме 5 707,4 тыс. рублей;

- выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – в сумме 3 780 тыс. рублей;
- выполнение полномочий РФ по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – в сумме 3 486,5 тыс. рублей;
- выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – в сумме 2 283,1 тыс. рублей;
- выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – в сумме 187,6 тыс. рублей;
- выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений – в сумме 33,3 тыс. рублей;
 - *Субсидии* в сумме 166 898,5 тыс. рублей на:
 - софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам РФ высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС – в сумме 165 207,6 тыс. рублей;
 - компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – в сумме 851,4 тыс. рублей;
 - реализацию отдельных мероприятий государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» – в сумме 723,5 тыс. рублей;
 - социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ и полных кавалеров ордена Трудовой Славы – в сумме 79 тыс. рублей;
 - социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы – в сумме 37 тыс. рублей;
 - *Иные межбюджетные трансферты* в сумме 54 291,1 тыс. рублей, в основном на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения – в сумме 45 302,2 тыс. рублей и на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах в сумме 5 472,9 тыс. рублей.

Расходы бюджета Санкт-Петербурга исполнены в сумме 118 316 273,1 тыс. рублей, что составляет 20 % от бюджетных ассигнований 2018 года, с превышением показателя исполнения за аналогичный период 2017 года на 18 031 272,1 тыс. рублей (в I квартале 2017 года исполнение расходов составляло 18,1 %).

Темп роста расходов бюджета города к соответствующему периоду прошлого года (118 %) обеспечен, в основном, увеличением объема исполненных бюджетных обязательств Санкт-Петербурга в сферах: *здравоохранения* (на 4 203 594,6 тыс. рублей или на 21,5 %),

общегосударственных вопросов (на 4 156 870,4 тыс. рублей или в 1,9 раз), национальной экономики (на 2 693 027,9 тыс. рублей или на 14,2 %), социальной политики (на 2 601 851,2 тыс. рублей или на 16,9 %).

Сводной бюджетной росписью на 01.04.2018 (далее – **роспись**) объем расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2018 год установлен в сумме 594 544 757,6 тыс. рублей с увеличением ассигнований, утвержденных Законом о бюджете, на 2 964 368,7 тыс. рублей или на 0,5 %.

Так, в роспись внесены изменения по 10 из 14 разделов, в сторону:

- *увеличения* по разделам: «Общегосударственные вопросы» (113 102,7 тыс. рублей), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (4 441,2 тыс. рублей) «Здравоохранение» (2 056 056 тыс. рублей), «Социальная политика» (768 898,6 тыс. рублей), «Физическая культура и спорт» (6 267 329 тыс. рублей), «Средства массовой информации» (300 тыс. рублей);

- *уменьшения* по разделам: «Национальная оборона» (16 000 тыс. рублей), «Национальная экономика» (12 672,3 тыс. рублей), «Образование» (6 202 492,9 тыс. рублей), «Культура, кинематография» (14 593,6 тыс. рублей).

Общий объем увеличения росписи по состоянию на 01.04.2018 составил 9 210 127,5 тыс. рублей (1,6 %), уменьшения – 6 245 758,8 тыс. рублей (1,1 %).

Анализ данных об исполнении бюджета Санкт-Петербурга по всем разделам классификации расходов бюджета представлен в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование раздела	Бюджет	Роспись	Исполнено на 01.04.2018			
			сумма	в процентах, к		
				бюджету	росписи	01.04.17
Расходы, всего:	591 580 388,9	594 544 757,6	118 316 273,1	20,0	19,9	118,0
· Общегосударственные вопросы	28 088 972,5	28 202 075,2	8 355 622,2	29,7	29,6	199,0
· Национальная оборона	119 745,3	103 745,3	17 890,0	14,9	17,2	127,9
· Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 080 020,8	4 080 020,8	703 804,9	17,3	17,3	114,7
· Национальная экономика	139 065 070,4	139 052 398,1	21 701 006,4	15,6	15,6	114,2
· Жилищно-коммунальное хозяйство	58 702 765,2	58 707 206,4	8 895 392,5	15,2	15,2	97,6
· Охрана окружающей среды	1 644 926,8	1 644 926,8	181 174,3	11,0	11,0	190,6
· Образование	152 816 893,5	146 614 400,6	29 695 189,6	19,4	20,3	107,3
· Культура, кинематография	20 655 946,2	20 641 352,6	2 651 042,8	12,8	12,8	128,6
· Здравоохранение	93 110 880,7	95 166 936,7	23 741 565,3	25,5	24,9	121,5
· Социальная политика	77 911 232,1	78 680 130,7	17 971 585,7	23,1	22,8	116,9
· Физическая культура и спорт	8 990 523,0	15 257 852,0	3 903 677,6	43,4	25,6	184,2
· Средства массовой информации	1 788 523,0	1 788 823,0	375 521,7	21,0	21,0	112,0
· Обслуживание государственного и муниципального долга	3 658 774,6	3 658 774,6	0,0	0,0	0,0	0,0
· Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	946 114,8	946 114,8	122 800,1	13,0	13,0	90,6

При финансировании всех расходов бюджета Санкт-Петербурга по разделам классификации на уровне 20 %, бюджетные обязательства на 01.04.2018 исполнены главными распорядителями бюджетных средств с отклонениями от среднего уровня, в диапазоне от 2 % (Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга) до 36,9 % (Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга).

Оперативные данные о кассовом исполнении расходов всеми главными распорядителями средств бюджета Санкт-Петербурга представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ГРБС	Бюджет	Исполнено	
		сумма	%
Всего:	591 580 388,9	118 316 273,1	20,0
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга	3 268 612,7	592 342,5	18,1
Архивный комитет Санкт-Петербурга	629 997,8	112 870,4	17,9
Государственная административно-техническая инспекция	226 202,1	43 709,6	19,3
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга	294 946,5	62 147,2	21,1
Государственная техническая инспекция Санкт-Петербурга	73 677,5	15 497,6	21,0
Жилищный комитет	24 424 471,6	5 497 746,7	22,5
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга	1 541 699,9	251 872,2	16,3
Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга	92 217,5	20 185,0	21,9
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	18 895 508,3	6 979 335,9	36,9
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга	14 898 172,9	2 429 671,1	16,3
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга	267 225,0	30 156,7	11,3
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности	5 117 769,0	887 412,0	17,3
Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга	322 668,9	51 684,6	16,0
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры	3 338 258,0	265 827,3	8,0
Комитет по градостроительству и архитектуре	989 179,1	194 674,0	19,7
Комитет по делам записи актов гражданского состояния	470 418,9	87 143,6	18,5
Комитет по здравоохранению	77 271 430,1	21 373 765,5	27,7
Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга	3 418 328,7	631 824,6	18,5
Комитет по информатизации и связи	13 526 440,5	2 085 883,6	15,4
Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга	469 170,4	77 825,2	16,6
Комитет по культуре Санкт-Петербурга	14 961 657,6	1 975 970,7	13,2
Комитет по международным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге	145 263,4	23 257,6	16,0
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями	957 213,2	123 684,7	12,9
Комитет по науке и высшей школе	2 678 669,9	445 296,6	16,6
Комитет по образованию	14 971 060,7	2 213 611,2	14,8
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации	1 924 585,1	405 500,6	21,1
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности	1 684 132,3	181 019,6	10,7
Комитет по промышленной политике и инновациям	3 394 418,2	132 257,8	3,9
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга	1 504 862,5	159 525,3	10,6
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга	56 706 608,0	5 868 003,2	10,3
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга	849 083,2	87 966,4	10,4
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	57 334 400,0	14 224 315,6	24,8
Комитет по строительству	22 220 128,4	2 640 499,3	11,9
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга	98 506,1	21 800,0	22,1
Комитет по транспорту	45 348 078,6	7 845 456,0	17,3
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга	1 818 696,8	348 490,4	19,2
Комитет по физической культуре и спорту	7 669 925,4	1 479 026,5	19,3
Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга	462 315,6	40 142,6	8,7
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению	17 806 901,4	2 779 459,7	15,6
Комитет территориального развития Санкт-Петербурга	66 677,2	12 805,0	19,2
Комитет финансов Санкт-Петербурга	6 573 280,6	302 659,9	4,6
Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга	189 568,1	38 509,7	20,3
Санкт-Петербургская избирательная комиссия	202 644,7	31 074,5	15,3

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга	190 188,4	41 800,0	22,0
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге	35 110,0	4 739,0	13,5
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге	48 708,8	7 363,5	15,1
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге	64 702,2	9 137,8	14,1
Управление ветеринарии Санкт-Петербурга	163 738,3	37 405,1	22,8
Управление по развитию садоводства и огородничества	543 378,6	10 885,8	2,0
Управление социального питания	86 295,6	23 040,9	26,7
Уставный суд Санкт-Петербурга	96 789,8	21 401,3	22,1
Администрации районов Санкт-Петербурга:			
· Адмиралтейского	6 213 332,8	1 346 569,4	21,7
· Василеостровского	6 531 513,2	1 421 848,9	21,8
· Выборгского	13 621 646,5	2 954 526,0	21,7
· Калининского	12 717 742,1	2 764 798,0	21,7
· Кировского	9 873 569,2	2 208 167,6	22,4
· Колпинского	7 442 621,8	1 607 659,6	21,6
· Красногвардейского	10 730 361,5	2 372 681,5	22,1
· Красносельского	11 454 195,6	2 717 372,8	23,7
· Кронштадтского	2 741 707,5	479 524,5	17,5
· Курортного	5 115 301,5	902 779,8	17,6
· Московского	9 471 153,6	2 030 606,5	21,4
· Невского	12 897 908,2	3 095 375,9	24,0
· Петроградского	5 523 151,6	1 138 035,6	20,6
· Петродворцового	5 393 488,1	1 107 193,1	20,5
· Приморского	14 984 983,2	3 179 447,8	21,2
· Пушкинского	7 867 724,2	1 702 345,7	21,6
· Фрунзенского	11 062 332,3	2 475 223,2	22,4
· Центрального	7 603 671,9	1 584 436,3	20,8

Основной объем бюджетных ассигнований освоен:

Комитетом по здравоохранению – в сумме 21 373 765,5 тыс. рублей или на 27,7 %, в том числе по:

- средствам, направляемым в бюджет Территориального фонда ОМС, на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в пределах базовой программы ОМС в сумме 6 823 813,1 тыс. рублей (38,4 %);

- страховым взносам на ОМС неработающего населения на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС в сумме 4 472 574,3 тыс. рублей (25 %);

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга – в сумме 14 224 315,6 тыс. рублей или на 24,8 %, в том числе по расходам на:

- оплату ЖКУ отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета в сумме 2 216 790,6 тыс. рублей (39 %);

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга в сумме 2 160 336,5 тыс. рублей (27,6 %);

- социальную поддержку семей, имеющих детей, и на выплату ежемесячного пособия на ребенка в сумме 1 747 877 тыс. рублей (21,1 %);

Комитетом по транспорту – в сумме 7 845 456 тыс. рублей или на 17,3 %, в том числе по субсидиям на:

- перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по регулируемому тарифу в сумме 3 389 058,9 тыс. рублей (18,9 %);
- осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу наземным электротранспортом в сумме 1 860 849 тыс. рублей (22,5 %);
- осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу в автобусах в сумме 1 842 305,2 тыс. рублей (17,3 %);

Комитетом имущественных отношений – в сумме 6 979 335,9 тыс. рублей (на 36,9 %), из них на приобретение объектов недвижимости в соответствии с АИП в сумме 4 012 229,1 тыс. рублей (96,1 %).

В I квартале 2018 года допущено расходование бюджетных средств на цели, не соответствующие целям, определенным законом о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной сметой, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, что может быть квалифицировано, как нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 306.4 БК РФ).

В частности, по виду расходов 831 «Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда» за счет ассигнований на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, по исполнительным листам *оплачены расходы, которые не связаны с задолженностью* (госпошлина, пени, штрафы, проценты за пользование чужими средствами и т.п.) администрациями районов Санкт-Петербурга: *Центрального* (418,1 тыс. рублей), *Приморского* (33,4 тыс. рублей), *Невского* (8,2 тыс. рублей), *Калининского* (4 тыс. рублей).

Адресная инвестиционная программа (далее – АИП) исполнена в сумме 12 294 018,3 тыс. рублей или на 13,6 %, из них 7 126 537,8 тыс. рублей профинансировано за выполненные в текущем году работы, 3 535 956,9 тыс. рублей направлено в погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в прошлом году, 1 591 501,1 тыс. рублей – авансы, 40 022,4 тыс. рублей – оплата расходов по исполнительным листам, выданным Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Данные о таких расходах в I квартале последних 3 лет представлены в таблице:

(тыс. рублей, в %)

Год		2018	2017	2016	
Расходы бюджета	назначения		591 580 388,9	553 725 712,0	491 553 337,2
	исполнено	тыс. рублей	118 316 273,3	100 285 001,1	85 798 243,1
		%	20,0	18,1	17,5
АИП	назначения		90 701 729,6	90 329 956,9	88 668 894,8
	исполнено	тыс. рублей	12 294 018,3	7 742 371,3	8 865 222,5
		%	13,6	8,6	10,0
		из них авансы	1 591 501,1	627 390,0	3 585 024,1
Авансы предыдущих лет	на 01.01.		15 260 932,0*	15 736 406,8	10 060 946,4
	из них отработано и возвращено в бюджет	тыс. рублей	1 440 714,0	1 222 764,1	1 419 240,3
		%	9,4	7,3	14,1

* Согласно Отчету об исполнении АИП за 2017 год, по состоянию на 31.12.2017 остаток неотработанных авансов, выданных в 2017 году и в предыдущие периоды, составил 15 772 178,7 тыс. рублей.

В АИП 2018 года не включены объекты, по которым ранее были выданы и не отработаны авансы на сумму 511 246,7 тыс. рублей, в том числе 398 700 тыс. рублей на реализацию концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Данные о расходах АИП, утвержденных на 2018 год и произведенных в I квартале 2018 года в разрезе главных распорядителей, представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ГРБС	Бюджет на 2018 год	Исполнение на 01.04.2018	
		сумма	в %
Всего:	90 701 729,6	12 294 018,3	13,6
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры	42 658 213,2	4 988 324,2	11,7
Комитет по строительству	19 786 690,3	968 632,2	4,9
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению	13 133 133,7	2 025 790,6	15,4
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	12 738 293,3	4 201 583,6	33,0
Комитет по промышленной политике и инновациям	1 458 745,5	41 692,1	2,9
Комитет по транспорту	523 038,8	0,0	0,0
Комитет по информатизации и связи	340 000,0	67 995,5	20,0
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности	33 639,6	0,0	0,0
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга	29 975,2	0,0	0,0

Данные о расходах АИП, утвержденных на 2018 год и произведенных в I квартале 2018 года по отраслям городского хозяйства, представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование отрасли	Бюджет на 2018 год	Исполнено на 01.04.2018	
		сумма	в %
Всего:	90 701 729,6	12 294 018,3	13,6
Транспорт	28 427 172,3	3 726 919,1	13,1
Дорожное хозяйство	16 091 930,7	1 425 908,4	8,9
Коммунальное хозяйство	15 329 198,9	2 149 629,1	14,0
Общее образование	6 340 905,1	497 900,1	7,9
Жилищное хозяйство	5 866 865,4	34 777,2	0,6
Другие общегосударственные вопросы	5 185 609,0	4 019 829,7	77,5
Здравоохранение	4 134 751,4	100 939,2	2,4
Дошкольное образование	3 579 536,5	185 107,1	5,2
Культура	1 887 961,2	48 900,4	2,6
Физическая культура и спорт	1 509 357,4	34 639,2	2,3
Охрана семьи и детства	1 000 000,0	0,0	0,0
Социальная политика	599 520,8	1 213,9	0,2
Связь и информатика	340 000,0	67 995,5	20,0
Молодежная политика и оздоровление детей	204 184,3	0,0	0,0
Обеспечение пожарной безопасности	171 097,0	259,4	0,2
Охрана окружающей среды	33 639,6	0,0	0,0

Данные о расходах АИП, утвержденных на 2018 год и произведенных в I квартале 2018 года по государственным программам Санкт-Петербурга, представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование госпрограммы	Бюджет на 2018 год	Исполнено на 01.04.2018	
		сумма	в %
Всего:	90 701 729,6	12 294 018,3	13,6
Развитие здравоохранения	4 143 773,7	100 939,2	2,4
Развитие образования	9 920 441,6	683 007,2	6,9
Социальная поддержка граждан	599 520,8	1 213,9	0,2
Развитие физической культуры и спорта	1 498 134,9	34 639,2	2,3
Развитие транспортной системы	44 619 322,8	5 152 827,5	11,5
Обеспечение законности, правопорядка и безопасности	177 405,5	259,4	0,1
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения	13 068 251,7	2 025 790,6	15,5
Развитие сферы культуры	1 896 607,9	48 900,4	2,6
Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей	7 534 209,9	116 923,5	1,6
Благоустройство и охрана окружающей среды	138 521,6	0,0	0,0
Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса	1 458 745,5	41 692,1	2,9
Развитие предпринимательства и потребительского рынка	261 252,4	1 116,4	0,4
Повышение эффективности государственного управления	33 241,0	0,0	0,0
Экономическое и социальное развитие территорий	4 783 400,2	4 012 229,1	83,9
Создание условий для обеспечения общественного согласия	204 184,3	0,0	0,0
Непрограммные расходы	364 715,8	74 479,9	20,4

Основные расходы АИП были произведены в 1 квартале 2018 года:

– *Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга* на приобретение имущества – в сумме 4 012 229 тыс. рублей (96,1 % от годовых бюджетных назначений), из которых 3 346 602,3 тыс. рублей – погашение кредиторской задолженности за здания и помещения, приобретенные по контрактам, заключенным в 2017 году (в частности, за помещения Невской Ратуши 31.01.2018 произведен очередной платеж в размере 1 091 043,4 тыс. рублей);

– *Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга* на строительство:

- участка Невско-Василеостровской линии метрополитена – в сумме 1 463 455,1 тыс. рублей (22,2 % от годовых бюджетных назначений). Авансы, выданные в прошлые годы в сумме 4 644 536,3 тыс. рублей, не обрабатывались. Ведется претензионная работа;

- Лахтинско-Правобережной линии метрополитена – в сумме 1 354 805,1 тыс. рублей (17,1 % от годовых бюджетных назначений), из которых 1 000 000 тыс. рублей – авансы ОАО «Метрострой» на проведение строительных работ, в т.ч. для своевременного обеспечения закупки оборудования и материалов длительного изготовления.

Согласно **Отчету о ходе работ по объектам АИП, запланированным в 2018 году к вводу в эксплуатацию**, в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 103 объекта на общую сумму 40 534 835,6 тыс. рублей, что составляет 44,7 % от бюджетных назначений АИП на 2018 год.

Информация о количестве предусмотренных к вводу в 2018 году объектов с детализацией по стадиям строительства в разрезе государственных заказчиков, представлена в таблице:

(тыс. рублей)

Заказчик	Стоимость объемов работ на 2018 год	Исполнено на 01.04.2018		Вводные объекты (шт.)			
		сумма	в %	всего	из них по состоянию на 01.04.2018		
					сроки перенесены	строительство завершено	введено
Всего:	40 534 835,6	4 421 673,3	10,9	103	9	1	1
Комитет по благоустройству	29 975,2	0,0	0,0	1	0	0	0
Комитет по промышленной политике и инновациям	93 557,7	27 221,0	29,1	1	0	0	0
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры	25 312 039,1	3 347 279,8	13,2	16	0	1	0
Комитет по строительству	11 699 316,1	434 930,8	3,7	49	7	0	1
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению	3 399 947,5	612 241,7	18,0	36	2	0	0

Как следует из данных таблицы уже с начала финансового года складывается тенденция срыва ввода в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции.

Расходы по госпрограммам Санкт-Петербурга исполнены в сумме 113 117 560,2 тыс. рублей или 20,1 % от законодательно утвержденных ассигнований 2018 года, что на 17 842 091 тыс. рублей или на 18,7 % больше показателя в аналогичном периоде прошлого года.

На долю «программных» расходов в общей сумме расходов городского бюджета в I квартале 2018 года пришлось 95,6 % (на 01.04.2017 – 95 %). Бюджетом на 2018 год предусмотрено 95 % (годом ранее – 93,8 %).

При исполнении всех расходов бюджета Санкт-Петербурга, включая госпрограммы, на уровне 20 %, бюджетные обязательства Санкт-Петербурга в разрезе госпрограмм исполнялись в I квартале крайне неравномерно, в диапазоне от 3 % («Развитие промышленности, инновационной деятельности и АПК») до 68,4 % («Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга»).

Данные о кассовом исполнении всех госпрограмм представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование госпрограммы	Бюджет на 2018	Исполнение на 01.04.2018	
		сумма	%
Итого:	562 019 343,7	113 117 560,2	20,1
1. Развитие здравоохранения	92 835 980,6	23 707 507,1	25,5
2. Развитие образования	134 695 120,2	27 350 840,4	20,3
3. Социальная поддержка граждан	72 260 544,0	17 186 838,6	23,8
4. Развитие физической культуры и спорта	15 319 487,0	3 899 457,7	25,5
5. Развитие транспортной системы	118 823 821,6	18 809 932,3	15,8
6. Обеспечение законности, правопорядка и безопасности	7 862 501,5	1 243 220,8	15,8
7. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения	18 734 752,6	3 039 255,1	16,2
8. Развитие сферы культуры	24 934 966,0	3 497 427,7	14,0
9. Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей	38 197 667,2	6 507 079,5	17,0

10. Благоустройство и охрана окружающей среды	8 321 903,6	634 836,5	7,6
11. Экономическое развитие и экономика знаний	1 554 789,7	199 855,6	12,9
12. Развитие промышленности, инновационной деятельности и АПК	3 285 904,4	98 663,4	3,0
13. Содействие занятости населения	1 643 570,5	302 666,5	18,4
14. Развитие предпринимательства и потребительского рынка	1 725 625,2	138 084,7	8,0
15. Повышение эффективности государственного управления	10 080 492,0	1 338 207,6	13,3
16. Экономическое и социальное развитие территорий	6 063 192,8	4 147 367,7	68,4
17. Создание условий для обеспечения общественного согласия	4 911 804,8	937 257,4	19,1
18. Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге	767 220,0	79 062,0	10,3

Наибольший объем освоенных бюджетных ассигнований обеспечен по госпрограммам: «Развитие образования» (24,2 % в структуре программных расходов), «Развитие здравоохранения» (21 %), «Развитие транспортной системы» (16,6 %), «Социальная поддержка граждан» (15,2 %).

По итогам I квартала 2018 года не осуществлялись вообще расходы по подпрограммам, в частности:

- «Развитие садоводческих и дачных некоммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга» (507 594,3 тыс. рублей), «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (118 124,7 тыс. рублей) госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге»;

- «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге» (173 045,5 тыс. рублей) госпрограммы «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге»;

- «Развитие и совершенствование инфраструктуры туристской дестинации» (86 635,7 тыс. рублей) госпрограммы «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге»;

- «Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге» (9 380,9 тыс. рублей) госпрограммы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге».

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга обращает внимание ответственных исполнителей госпрограмм на необходимость своевременного исполнения расходов на реализацию госпрограмм в целях минимизации рисков их неисполнения и недостижения целевых показателей (индикаторов) госпрограмм.

Исполнение бюджета Санкт-Петербурга на основе госпрограмм в I квартале 2018 года характеризовалось следующим:

1. В нарушение п. 2 ст. 179 БК РФ и п. 2 ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге», регламентирующих приведение госпрограмм в соответствие с законом о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, в I квартале 2018 года:

• **С несоблюдением установленного срока приведены параметры финансового обеспечения реализации 9 госпрограмм:**

– «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности» – Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности;

– «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения» – Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению;

– «Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей» – Жилищным комитетом;

– «Благоустройство и охрана окружающей среды» – Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга;

– «Экономическое развитие и экономика знаний» – Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию;

– «Содействие занятости населения» – Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга;

– «Экономическое и социальное развитие территорий» – Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию;

– «Создание условий для обеспечения общественного согласия» – Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями;

– «Развитие сферы туризма» – Комитетом по культуре;

• **В соответствии с законом о бюджете не приведены объемы финансирования 9 госпрограмм:**

– «Развитие здравоохранения» – Комитетом по здравоохранению (92 835 980,6 тыс. рублей – в бюджете, 93 949 763,3 тыс. рублей – в госпрограмме);

– «Развитие образования» – Комитетом по образованию (134 695 120,2 тыс. рублей – в бюджете, 130 470 216,1 тыс. рублей – в госпрограмме);

– «Социальная поддержка граждан» – Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга (72 260 544 тыс. рублей – в бюджете, 56 355 509 тыс. рублей – в госпрограмме);

– «Развитие физической культуры и спорта» – Комитетом по физической культуре и спорту (15 319 487 тыс. рублей – в бюджете, 15 374 317,3 тыс. рублей – в госпрограмме);

– «Развитие транспортной системы» – Комитетом по транспорту (118 823 821,6 тыс. рублей – в бюджете, 102 721 092,9 тыс. рублей – в госпрограмме);

– «Развитие сферы культуры» – Комитетом по культуре (24 934 966 тыс. рублей, 25 066 915,3 тыс. рублей);

– «Развитие промышленности, инновационной деятельности и АПК» – Комитетом по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга (3 285 904,4 тыс. рублей, 3 301 007,4 тыс. рублей – в госпрограмме);

– «Развитие предпринимательства и потребительского рынка» – Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка

Санкт-Петербурга (1 725 625,2 тыс. рублей – в бюджете, 1 734 625,2 тыс. рублей – в госпрограмме);

– «Повышение эффективности государственного управления» – Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга (10 080 492 тыс. рублей – в бюджете, 7 322 462,4 тыс. рублей).

2. При уточнении объемов финансирования госпрограмм ответственными исполнителями не во всех случаях проведена корректировка значений целевых показателей, индикаторов и показателей программных мероприятий, несмотря на их перевыполнение по итогам 2017 года, данные представлены в таблице:

Наименование целевого показателя/индикатора	Значение целевого показателя/индикатора				
	2017 год			План на 2018 год (после уточнения в 2018 году)	План на 2019 год (после уточнения в 2018 году)
	План	Факт	Степень достижения планового значения, %		
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»					
Целевые показатели госпрограммы					
Степень удовлетворенности населения Санкт-Петербурга уровнем своей личной безопасности, %	73,4	88,2	120,2	73,6	73,8
Количество лиц, погибших в результате ДТП, чел.	362	262	138,2	342	322
Уровень преступности в сфере оборота наркотиков (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения)	280,0	242,4	115,5	265	250
Количество погибших людей на пожарах, чел. на 100 тыс. населения, чел.	2,63	1,87	140,6	2,55	2,45
Количество людей, которым оказана помощь на водных объектах, в том числе спасенных (человек на 100 тыс. населения), чел.	12,1	34,3	283,5	12,7	13,0
Доля судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга, обеспеченных каналами связи, позволяющими передавать объем информации более 1 Гб, %	90,0	98,6	109,6	92,0	94,0
Уровень готовности запасов материально-технических средств, медицинского и химического имущества для защиты населения, %	34,0	36,0	105,9	46,0	60,0
Индикаторы подпрограммы					
Подпрограмма 1 «безопасный город. комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»					
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения), шт.	1 090,0	987,2	110,4	1 083,0	1 077,0
Подпрограмма 2 «Комплексные меры по обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге»					
Социальный риск, погибших в ДТП на 100 тыс. населения, чел.	8,1	5,0	162,0	7,7	7,3
Транспортный риск, погибших на 10 тыс. транспортных средств, чел.	2,3	1,2	191,7	2,2	2,1
Тяжесть последствий, погибших на 100 пострадавших, чел.	3,9	3,4	114,7	3,7	3,5
Подпрограмма 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге»					

Среднее время прибытия первого подразделения к месту вызова, мин.	6,7	5,6	119,6	6,67	6,64
Количество людей, получивших травмы на пожарах на 100 тыс. населения, чел.	5,29	3,84	137,8	5,1	4,9
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ЭНЕРГЕТИКИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»					
Целевые показатели госпрограммы					
Степень износа коммунальной инфраструктуры, %	47,2	46,0	102,6	47,7	47,7
Уровень потерь в тепловых сетях, %	9,7	9,4	103,2	9,6	9,6
Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях, %	10,8	9,7	111,3	10,8	10,6
Уровень потерь в электрических сетях, %	14,0	13,0	107,7	14,0	13,8
Процент горения установок уличного освещения, %	95,0	99,2	104,4	95,0	95,0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля питьевой воды, %	3,7	3,5	105,7	3,6	3,5
Индикаторы подпрограммы					
Подпрограмма 1 «Развитие и функционирование систем теплоснабжения Санкт-Петербурга»					
Удельное количество повреждений на сетях теплоснабжения, шт./10 км	12,0	10,8	111,1	11,9	11,8
Подпрограмма 2 «Развитие и функционирование систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Санкт-Петербурга»					
Степень износа основных фондов системы водоотведения, %	51,0	49,9	102,2	51,7	52,6
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»					
Целевые показатели госпрограммы					
Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам, %	91,7	95,6	104,3	91,7	91,8
Индикаторы подпрограммы					
Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга»					
Реализация Закона Санкт-Петербурга «О целевой программе Санкт-Петербурга «Жилье работникам бюджетной сферы», семья	50,0	96,0	192,0	34,0	20,0
Количество семей, которым предоставлены жилые помещения государственного жилищного фонда, семья	1 063,0	3 057,0	287,6	1 625,0	1 371,0
«БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»					
Целевые показатели госпрограммы					
Снижение уровня загрязнения воздушного бассейна Санкт-Петербурга (к уровню 2012 года), %	3,7	15,4	416,2	5,0	6,2
Доля жителей, положительно оценивающих уровень благоустройства среды проживания (от числа опрошенных), %	73,1	79,4	108,6	73,4	73,7
Индикаторы госпрограммы					
Подпрограмма 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Санкт-Петербурга»					
Рост выполнения объемов противозооотических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения	101,5	109,1	107,5	101,5	101,5

заразных болезней животных (к уровню предыдущего года), %					
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»					
Индикаторы госпрограммы					
Подпрограмма 3 «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Санкт-Петербурге»					
Доля образовательных организаций высшего образования в затратах на исследования и разработки, в %	7,6	10,5	138,2	7,7	7,9
Подпрограмма 5 «Развитие международного, внешнеэкономического и межрегионального сотрудничества Санкт-Петербурга с зарубежными странами и субъектами Российской Федерации»					
Объем вывоза и ввоза товаров в/из Санкт-Петербурга в субъекты РФ, млрд. рублей	1 050,0	1 450,0	138,1	1 100,0	1 150,0
Количество соотечественников, принявших участие в мероприятиях Подпрограмма 5, человек	4 000,0	10 000,0	250,0	4 500,0	5 000,0
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»					
Целевые показатели госпрограммы					
Уровень безработицы (по методологии МОТ), %	не более 2,1	1,7	123,5	2,1	2,0
Уровень занятости населения в возрасте 15-72 года, %	не менее 70	73,8	105,4	73,5	73,6
Доля вакантных рабочих мест в общей численности рабочих мест в организациях Санкт-Петербурга (без субъектов малого предпринимательства), %	4,0	3,5	114,3	3,8	3,6
Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников, %	не менее (33,3 %)	38,8	116,5	35,0	36,0
Индикаторы подпрограмм					
Подпрограмма 1 «Государственные гарантии и активная региональная политика в сфере занятости»					
Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы в органы службы занятости, %	53,0	54,4	102,6	53,0	53,0
Доля граждан, признанных безработными из числа завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости в предыдущем периоде, %	не более 8,0 %	3,3	242,4	7,9	7,7
Доля граждан, трудоустроенных на общественные работы, в общей численности граждан, обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги по организации проведения общественных работ, %	50,0	97,4	194,8	67,2	67,4
Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в общей численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства, %	85,5	95,2	111,3	92,2	92,5
Доля граждан, признанных в установленном порядке безработными и получающих социальные выплаты, от общего числа безработных граждан, %	82,6	94,8	114,8	82,91	82,91

Численность участников Санкт-Петербургского Международного форума труда, чел.	1 000,0	4 736,0	473,6	3 000,0	3 100,0
Подпрограмма 2 «Профессиональное самоопределение»					
Доля неквалифицированных работников в общей потребности Санкт-Петербурга в иностранных работниках, %	30,0	12,4	241,9	30,0	25,0
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»					
Индикаторы госпрограммы					
Подпрограмма «Планирование экономического и социального развития территорий Санкт-Петербурга»					
Количество документов, размещенных в информационной системе градостроительной деятельности (отсканированных и в электронном виде), шт.	7 100,0	8 395,0	118,2	7 150,0	7 200,0
Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков, шт.	1 800,0	2 432,0	135,1	1 810,0	1 815,0
Объем перечислений в бюджет Санкт-Петербурга за предоставление информации сети референтных станций, тыс. руб.	2 100,0	3 676,0	175,0	2 110,0	2 120,0
Количество проектов изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга и Правила землепользования и застройки, шт.	1	2	200,0	1	1
Количество документации, обеспечивающей реализацию работ в области благоустройства, дизайна (в том числе ландшафта) городской среды, шт.	35	62	177,1	36	37
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»					
Целевые показатели госпрограммы					
Доля молодежи Санкт-Петербурга, принимающей участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи Санкт-Петербурга, %	50,20	51,39	102,4	50,40	51,35
Индикаторы госпрограммы					
Подпрограмма 4 «Информационная деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и взаимодействие со СМИ»					
Удовлетворенность граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, информационной открытостью органов исполнительной власти Санкт-Петербурга (от числа опрошенных), %	50,2	62,1	123,7	53,71	57,45

Необходимо отметить, что только в 4 (из 18) госпрограммах, а именно: «Развитие образования», «Развитие сферы культуры», «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса», «Развитие сферы туризма», предусмотрена норма, согласно которой при изменении объемов финансирования госпрограммы проводится корректировка значений целевых показателей, индикаторов и показателей программных мероприятий.

3. В нарушение п. 1.3-1 Порядка принятия решений о разработке госпрограмм Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039, Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга госпрограмма

«Социальная поддержка граждан» не откорректирована путем исключения мероприятий, реализация которых осуществлялась в предыдущих годах (2015-2016 год), и дополнения госпрограммы мероприятиями шестого года (2021-2022 год).

4. В нарушение п. 4.7.17 Методических рекомендаций по формированию и реализации госпрограмм, утвержденных распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию от 28.03.2014 № 28-р, в госпрограмме «Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге» объем нераспределенного финансирования (разница между проектом предельного объема средств на реализацию госпрограммы, и суммарным объемом финансирования подпрограммы), по-прежнему по соответствующим подпрограммам не указан.

В бюджет ТФ ОМС поступили доходы в сумме 26 706 265,9 тыс. рублей или 28 % от годовых бюджетных назначений (в I квартале 2017 года – 26,6 %), расходы исполнены на 21 015 063,7 тыс. рублей, что составляет 22 % от годовых бюджетных назначений (в I квартале 2017 года – 19,5 %).

Данные об исполнении бюджета ТФ ОМС за отчетный период 2018 года представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Бюджет на 2018 год	Исполнено на 01.04.2018		
		сумма	в процентах, к	
			бюджету	01.04.17
Доходы	95 455 548,9	26 706 265,9	28,0	125,1
Налоговые и неналоговые доходы	475 586,2	130 788,4	27,5	96,0
Безвозмездные поступления	94 979 962,7	26 575 477,5	28,0	125,2
Расходы	95 455 548,9	21 015 063,7	22,0	134,2
Общегосударственные вопросы	544 102,3	108 397,2	19,9	94,3
Здравоохранение	94 911 446,6	20 906 666,6	22,0	134,5
Профицит	0,0	5 691 202,2	x	99,9

Доходы бюджета ТФ ОМС, относительно аналогичного периода 2017 года, увеличились на 5 350 079,9 тыс. рублей или на 25,1 %, что обусловлено ростом поступлений межбюджетных трансфертов, а также прочих неналоговых поступлений.

Основная часть доходов бюджета ТФ ОМС (99,5 %) сформирована за счет безвозмездных поступлений, объем которых по состоянию на 01.04.2018, составил 26 575 477,5 тыс. рублей, в том числе поступили средства бюджета:

- Федерального фонда ОМС – в общей сумме 17 870 344,2 тыс. рублей или 25 % от годовых бюджетных назначений;

- Санкт-Петербурга – в общей сумме 6 984 839,0 тыс. рублей (или 37,1 %), в том числе на:

- финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС – в сумме 161 025,9 тыс. рублей или 25 % от годовых бюджетных назначений;

- дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС – в сумме 6 823 813,1 тыс. рублей или 38,4 % от годовых бюджетных назначений.

Расходы бюджета ТФ ОМС, относительно аналогичного периода 2017 года, увеличились на 5 353 216,4 тыс. рублей или на 34,2 % и были исполнены в сумме 21 015 063,7 тыс. рублей или на 22 %, в том числе по подразделам: «Другие общегосударственные вопросы» – в сумме 108 397,2 тыс. рублей или на 19,9 %, «Другие вопросы в области здравоохранения» – в сумме 20 906 666,6 тыс. рублей или на 22 %.

Рост финансирования Территориальной программы ОМС по сравнению с 2017 годом составил 18,8 %.

По результатам исполнения бюджета Фонда на 01.04.2018 сложился профицит в сумме 5 691 202,2 тыс. рублей, что повлекло увеличение остатков временно свободных средств бюджета ТФ ОМС на указанную сумму. По состоянию на 01.04.2018 их объем составил 6 292 812,9 тыс. рублей.

В 2018 году в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге участвуют 451 медицинская организация, в том числе 367 – которые осуществляют деятельность в сфере ОМС.

Участниками ОМС, осуществляющими отдельные полномочия страховщика – Федерального фонда ОМС, в 2018 году являются 7 страховых медицинских организаций, которым за I квартал 2018 года было выставлено 19 323 946 счетов, что на 927 583 счета или на 5 % больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Страховыми организациями:

– Оплачено за оказанные услуги на 5 219 039,4 тыс. рублей или на 31,8 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, при этом количество счетов увеличилось на 1 997 691 счет или на 12 %. Оплата счетов проводилась по следующим видам медицинской помощи:

- *первичная медико-санитарная помощь* – 15 650 310 счетов на 9 789 117,9 тыс. рублей, что на 1 848 971 счет или на 2 153 714,3 тыс. рублей больше чем в 2017 году, средняя стоимость одного счета составила 625,5 рублей, что на 13,1 % больше, чем в 2017 году;

- *специализированная медицинская помощь* – 2 599 085 счетов на 10 169 976,7 тыс. рублей, что на 137 128 счетов или на 2 713 451,8 тыс. рублей больше чем в 2017 году, средняя стоимость одного счета составила 3 912,9 рублей, что на 29,1 % больше, чем в 2017 году;

- *скорая медицинская помощь* – 335 182 счета на 1 647 327,7 тыс. рублей, что на 11 593 счета или на 351 873,3 тыс. рублей больше, чем в 2017 году, средняя стоимость одного счета составила 4 914,7 рублей, что на 22,7 % больше чем в 2017 году.

– Отказано в оплате на сумму 237 581,4 тыс. рублей, что на 87 796,2 тыс. рублей или на 26,9 % меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года, при этом количество счетов уменьшилось в 1,9 раз.

Наибольшие суммы отказов по оплате счетов страховыми организациями, сформировались по выставленным счетам ГБУЗ: «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы» – отказано в оплате на сумму 15 494,4 тыс. рублей (6,5 % от общего количества), «Городская Мариинская больница» – на сумму 12 082,5 тыс. рублей (5,1 %), «НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» – на сумму 10 416 тыс. рублей (4,4 %).

Наибольшее количество отказов по оплате счетов страховыми организациями, сформировались по выставленным счетам ГБУЗ: «Стоматологическая поликлиника № 33» – по 13 938 счетам (4,3 % от числа счетов) и «Городская поликлиника № 114» – по 13 885 счетам (2,3 %).

Данные об исполнении основных характеристик местных бюджетов за январь-март 2018 года представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджетные назначения на		Исполнено по состоянию на			
	01.04.2018	01.04.2017	01.04.2018	01.04.2017	в процентах, к	
					бюджетным назначениям	01.04.17
Доходы	12 261 332,0	11 651 295,1	2 622 527,1	2 703 389,3	21,4	97,0
Расходы	13 350 557,1	12 483 849,2	1 702 714,9	1 575 790,8	12,8	108,0
дефицит (-), профицит (+)	- 1 089 225,1	- 832 554,1	+919 812,2	+1 127 598,5	x	81,6

В отчетном периоде, по сравнению с предыдущим годом, доходы бюджетов ВМО сократились на 80 862,2 тыс. рублей (на 3 %) при увеличении назначений на – 610 036,9 тыс. рублей (или на 5,2 %), расходы увеличились на 126 924,1 тыс. рублей (на 8 %) при увеличении назначений на – 866 707,9 тыс. рублей (на 6,9 %).

Доходы местных бюджетов исполнены в сумме 2 622 527,1 тыс. рублей, или на 21,4 % к годовым бюджетным назначениям. В 2018 году, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года по группе «Налоговые и неналоговые доходы» сократились на 104 447,5 тыс. рублей (на 5,4 %), безвозмездные поступления увеличились на 23 585,3 тыс. рублей (на 3,6 %).

Налоговые и неналоговые доходы мобилизованы в местные бюджеты в сумме 1 942 359,7 тыс. рублей (94,9 % к 01.04.2017), из них налоги на совокупный доход – 1 679 883 тыс. рублей или 86,5 % в структуре.

Безвозмездные поступления за отчетный период составили 680 167,4 тыс. рублей или 22 % от годовых бюджетных назначений, что на 23 585,3 тыс. рублей (на 3,6 %) больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

В целях выравнивания бюджетной обеспеченности из Фонда финансовой поддержки Санкт-Петербурга на счета местных администраций ВМО перечислены *дотации* 22 ВМО – в общей сумме 122 800,1 тыс. рублей, что составляет 22,6 % от годовых бюджетных назначений. Данные о дотациях, предоставленных в 2018 году на выравнивание бюджетной обеспеченности ВМО, представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ВМО	Утверждено на 2018 год	Исполнено на 01.04.2018		Наименование ВМО	Утверждено на 2018 год	Исполнено на 01.04.2018	
		сумма	%			сумма	%
п. Левашово	66 089,7	5 507,5	8,3	п. Ушково	23 244,3	5 811,0	25,0
п. Лисий Нос	65 773,3	16 443,3	25,0	п. Молодежное	15 411,2	3 852,9	25,0
п. Песочный	60 080,0	15 020,1	25,0	п. Усть-Ижора	15 273,9	2 545,6	16,7
Горелово	32 168,4	8 042,1	25,0	п. Белоостров	14 727,6	3 681,9	25,0
п. Петро-Славянка	32 077,4	8 019,3	25,0	п. Смолячково	14 499,9	3 624,9	25,0
п. Александровская	30 979,6	7 744,8	25,0	п. Саперный	12 300,8	3 075,3	25,0
г. Ломоносов	29 911,9	7 478,1	25,0	п. Комарово	10 014,9	1 669,2	16,7
г. Зеленогорск	28 910,0	7 227,6	25,0	п. Серово	9 221,7	2 305,5	25,0
п. Солнечное	24 868,8	6 217,2	25,0	Лакhta-Ольгино	4 519,9	1 130,1	25,0
п. Стрельна	24 560,8	6 140,1	25,0	п. Репино	4 085,3	1 021,2	25,0
п. Понтонный	23 250,9	5 812,8	25,0	г. Петергоф	1 717,9	429,6	25,0

В целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий Санкт-Петербурга, переданных органам местного самоуправления, из Фонда компенсаций Санкт-Петербурга перечислено *субвенций* в сумме 557 295,1 тыс. рублей, что составляет 23,5 % от годовых бюджетных назначений, из них: на исполнение государственных полномочий – 214 263,8 тыс. рублей и на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и выплату вознаграждения приемным родителям – 343 031,3 тыс. рублей, данные представлены в таблицах:

(тыс. рублей)

Наименование ВМО	На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и выплату вознаграждения приемным родителям		На исполнение переданных полномочий Санкт-Петербурга	
	Утверждено	Исполнено	Утверждено	Исполнено
Всего:	1 375 191,6	343 031,3	1 000 333,4	214 263,8
• ВМО г. Колпино	56 935,0	12 300,0	99 140,4	19 770,7
• ВМО г. Петергоф	25 398,0	6 560,0	78 055,4	14 591,2
• ВМО п. Шушары	25 367,8	6 348,0	91 433,4	12 650,5
• ВМО г. Пушкин	19 228,9	4 978,9	81 089,1	11 912,3
• ВМО Чкаловское	5 116,8	1 130,5	45 099,3	11 192,6
• ВМО г. Кронштадт	10 651,2	2 809,2	43 311,2	8 914,9
• ВМО г. Ломоносов	15 422,3	3 783,2	40 803,5	7 736,8
• ВМО Южно-Приморский	34 426,6	8 773,7	2 601,4	734,6
• ВМО № 65	35 364,0	8 279,8	4 803,2	820,0
• ВМО Посадский	6 712,0	1 599,0	16 278,7	7 497,8
• ВМО Введенский	7 512,4	2 089,0	14 414,7	6 650,9
• ВМО п. Металлострой	9 420,2	3 120,2	25 492,4	5 619,2
• ВМО Шувалово-Озерки	28 654,8	7 270,0	4 102,0	1 023,8
• ВМО г. Сестрорецк	6 651,5	1 614,5	32 223,7	6 412,3
• ВМО Аптекарский остров	3 985,2	996,3	21 037,6	6 527,8
• ВМО округ Петровский	5 629,3	1 530,0	18 902,5	5 847,5
• ВМО г. Красное Село	25 445,8	6 363,9	3 449,9	848,7
• ВМО Новоизмайловское	27 821,2	5 948,8	4 003,8	980,0
• ВМО Кронверкское	10 624,9	2 534,4	11 507,9	4 307,6
• ВМО Правобережный	18 519,2	5 552,0	4 052,9	1 215,6
• ВМО Владимирский округ	26 005,4	6 120,0	2 601,4	620,0
• ВМО Дачное	23 663,2	5 376,1	4 151,1	1 214,2
• ВМО Пороховые	21 442,0	5 360,4	4 803,2	1 196,8
• ВМО Княжево	21 366,9	5 510,0	3 449,9	1 030,0
• ВМО Сергиевское	21 067,2	5 307,1	3 449,9	1 034,5
• ВМО Оккервиль	18 670,5	5 450,0	2 601,4	872,8
• ВМО Рыбацкое	21 594,4	5 400,0	3 449,9	834,9
• ВМО Академическое	22 726,0	4 903,4	4 003,8	1 299,4

Расходы бюджетов ВМО исполнены в общей сумме 1 702 714,9 тыс. рублей, что составляет 12,8 % от годовых бюджетных назначений.

Анализ данных об исполнении бюджетных обязательств по всем разделам, отражающим направление финансовых ресурсов на выполнение ключевых функций органов местного самоуправления ВМО, представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование раздела	Бюджетные назначения	Исполнено на 01.04.2018	
		сумма	%
Итого:	13 350 557,1	1 702 714,9	12,8
· Общегосударственные вопросы	3 061 708,0	574 850,1	18,8
· Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	40 164,5	6 552,8	16,3
· Национальная экономика	692 626,1	87 914,5	12,7
· Жилищно-коммунальное хозяйство	6 203 531,0	345 822,7	5,6
· Охрана окружающей среды	4 726,5	273,7	5,8
· Образование	236 127,9	29 509,4	12,5
· Культура, кинематография	1 262 303,7	264 588,5	21,0
· Социальная политика	1 475 366,0	332 574,0	22,5
· Физическая культура и спорт	173 427,6	24 397,6	14,1
· Средства массовой информации	200 575,9	36 231,6	18,1

Структура расходов местных бюджетов в 2018 году представлена на диаграмме:



По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные обязательства органов местного самоуправления ВМО исполнены в сумме 574 850,1 тыс. рублей или на 18,8 %, с увеличением, относительно аналогичного периода 2017 года, на 29 840,3 тыс. рублей или на 5,5 %, в том числе по подразделам, представленным в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование подраздела	Бюджетные назначения	Исполнено на 01.04.2018	
		сумма	в %
Итого:	3 061 708,0	574 850,1	18,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	131 941,0	27 989,7	21,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	472 341,9	86 696,5	18,4
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	2 127 884,4	406 090,7	19,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	10,0	0,5	5,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	42 050,3	7 853,6	18,7
Резервные фонды	29 923,1	x	0,0
Другие общегосударственные вопросы	257 557,2	46 219,0	17,9

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы увеличились, относительно аналогичного периода 2017 года, на 3 369,2 тыс. рублей или на 105,8 % и были исполнены в общей сумме 6 552,8 тыс. рублей, что составляет 16,3 % от годовых бюджетных назначений, в том числе по подразделам «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» - 5 693,5 тыс. рублей (19,9 %) и «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» - 859,3 тыс. рублей (7,4 %).

По разделу «Национальная экономика» расходы профинансированы в общей сумме 87 914,5 тыс. рублей, что составляет 12,7 % от годовых бюджетных назначений, с увеличением, относительно аналогичного периода 2017 года на 14 023 тыс. рублей или на 19 %, в том числе по подразделам, представленным в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование подраздела	Бюджетные назначения	Исполнено на 01.04.2018	
		сумма	в %
Итого:	692 626,1	87 914,5	12,7
Общеэкономические вопросы	53 191,9	712,2	1,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	635 790,7	86 916,0	13,7
Связь и информатика	511,4	129,2	25,3
Другие вопросы в области национальной экономики	3 132,0	157,1	5,0

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные обязательства органов местного самоуправления уменьшились, относительно аналогичного периода 2017 года, на 28 743,8 тыс. рублей или на 7,7 %, и составили 345 822,7 тыс. рублей или 5,6 %, в том числе по подразделам «Благоустройство» - 332 822,7 тыс. рублей (5,4 %) и «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» - 12 997,9 тыс. рублей (18,4 %).

По разделу «Охрана окружающей среды» (подраздел «Другие вопросы в области охраны окружающей среды») расходы профинансированы в общей сумме 273,7 тыс. рублей, что составляет 5,8 % от годовых бюджетных назначений, с сокращением, относительно аналогичного периода прошлого года на 46,1 тыс. рублей или на 14,4 %.

По разделу «Образование» расходы профинансированы в общей сумме 29 509,4 тыс. рублей, что составляет 12,5 % от годовых бюджетных назначений, с увеличением, относительно аналогичного периода 2017 года на 10 292,6 тыс. рублей или на 53,6 %, в том числе по подразделам, представленным в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование подраздела	Бюджетные назначения	Исполнено на 01.04.2018	
		сумма	в %
Итого:	236 127,9	29 509,4	12,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	14 878,5	1 100,8	7,4
Молодежная политика и оздоровление детей	65 206,2	7 012,6	10,8
Другие вопросы в области образования	156 043,1	21 396,0	13,7

По разделу «Культура, кинематография» расходы увеличились, относительно аналогичного периода 2017 года, на 63 306,6 тыс. рублей или на 31,5 % и профинансированы в общей сумме 264 588,5 тыс. рублей, что составляет 21 % от годовых бюджетных назначений, в том числе по подразделам «Культура» - в сумме 253 932,1 тыс. рублей (22 %) и «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» - в сумме 10 656,4 тыс. рублей (10,1 %).

По разделу «Социальная политика» расходы профинансированы в общей сумме 332 574 тыс. рублей, что составляет 22,5 % от годовых бюджетных назначений, с увеличением, относительно аналогичного периода 2017 года, на 28 411,5 тыс. рублей или на 9,3 %, в том числе по подразделам, представленным в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование подраздела	Бюджетные назначения	Исполнено на 01.04.2018	
		сумма	в %
Итого:	1 475 366,0	332 574,0	22,5
Пенсионное обеспечение	72 538,3	16 529,6	22,8
Социальное обеспечение населения	25 064,2	4 915,8	19,6
Охрана семьи и детства	1 375 282,6	310 890,3	22,6
Другие вопросы в области социальной политики	2 480,9	238,3	9,6

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы исполнены в сумме 24 397,6 тыс. рублей или на 14,1 %, с увеличением, относительно аналогичного периода 2017 года, на 3 304 тыс. рублей или на 15,7 %, в том числе по подразделам, представленным в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование подраздела	Бюджетные назначения	Исполнено на 01.04.2018	
		сумма	в %
Итого:	173 427,6	24 397,6	14,1
Физическая культура	62 644,9	8 124,7	13,0
Массовый спорт	104 909,6	15 658,8	14,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	5 873,1	614,1	10,5

По разделу «Средства массовой информации» расходы увеличились, относительно аналогичного периода 2017 года, на 3 166,9 тыс. рублей или на 9,6 % и профинансированы в общей сумме 36 231,6 тыс. рублей, что составляет 18,1 % от годовых бюджетных назначений, в том числе по

подразделам «Периодическая печать и издательства» - в сумме 34 600,2 тыс. рублей (18 %) и «Другие вопросы в области средств массовой информации» - в сумме 1 631,4 тыс. рублей (18,5 %).

Совокупный объем остатков средств местных бюджетов с начала 2018 года увеличился на 919 812,1 тыс. рублей и по состоянию на 01.04.2018 составил 3 632 576,7 тыс. рублей, что в 2,1 раза превышает произведенные органами местного самоуправления расходы.

Деятельность Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга в I квартале 2018 года строилась в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законами Санкт-Петербурга «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга» и «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге», а также Планом работы Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на 2018 год, а именно:

1. Начат комплекс мероприятий по проведению внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджетов всех ВМО Санкт-Петербурга и подготовке на основе их результатов заключений на годовые отчеты об исполнении местных бюджетов за 2017 год.

2. Подготовлены ежемесячные информации для Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Губернатора Санкт-Петербурга об итогах исполнения бюджетов Санкт-Петербурга, ТФ ОМС.

3. Завершены переходящие с 2017 года контрольные мероприятия в:

3.1. Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

3.2. Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.

4. Проведены контрольные мероприятия в:

4.1. Государственном бюджетном учреждении по оздоровительному отдыху и санаторно-курортному лечению «Пансионат «Заря» и Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга.

4.2. Государственном бюджетном учреждении культуры «Академический драматический театр им.В.Ф. Комиссаржевской» и Комитете по культуре Санкт-Петербурга.

4.3. В органах местного самоуправления ВМО:

4.3.1. Муниципальный округ Смольнинское.

4.3.2. Муниципальный округ Семеновский.

5. Проведены аудиты:

5.1. Организации и проведения ГРБС ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков в 2017 году;

5.2. В сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Санкт-Петербурга за 2017 год.

6. Начаты контрольные мероприятия в:

6.1. Комитете по развитию транспортной инфраструктуры;

6.2. Государственном унитарном предприятии «Водоканал Санкт-Петербурга» и Комитете по энергетике и инженерному обеспечению;

6.3. Государственном унитарном производственном ремонтно-эксплуатационном предприятии «Строитель» и Жилищном комитете;

6.4. Государственном бюджетном учреждении спортивная школа олимпийского резерва «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга» и Комитете по физической культуре и спорту;

6.5. Государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и труда № 2» и Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга.

7. В ходе контрольных мероприятий по фактам воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга контрольных мероприятий направлены предписания:

7.1. Генеральному директору ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;

7.2. Главе местной администрации муниципального округа Семеновский.

Результаты всех контрольных мероприятий направлены в Прокуратуру Санкт-Петербурга, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, Губернатору Санкт-Петербурга, Федеральную налоговую службу по Санкт-Петербургу, Комитет финансов Санкт-Петербурга.

Кроме того, информация деятельности Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга регулярно размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга www.ksp.org.ru.