

Информация
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга
за январь-сентябрь 2020 года

Настоящая информация подготовлена Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 8 Закона Санкт-Петербурга «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга», стандартом внешнего государственного финансового контроля «Подготовка информации об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга».

При подготовке информации использовались данные:

- Законов Санкт-Петербурга:
 - «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
 - «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
- Федеральной службы государственной статистики Территориального органа по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
- информации, получаемой в соответствии с Соглашениями об информационном взаимодействии между Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга и:
 - Управлением Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу;
 - Комитетом финансов Санкт-Петербурга;
 - Территориальным фондом ОМС Санкт-Петербурга;
- отчетов государственных заказчиков и Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга:
 - об исполнении Адресной инвестиционной программы на 01.10.2020;
 - о ходе работ по объектам Адресной инвестиционной программы, запланированным к вводу в 2020 году;
- государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
- иные данные.

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА

1.1. В начале отчетного периода на федеральном уровне за счет аккумулированных за последние годы финансовых ресурсов, были приняты оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках. Введены пакетные меры поддержки для населения и экономики с целью минимизации последствий таких факторов, как снижение внешнего и волатильность конечного спроса, доступность финансовых средств.

Правительством Санкт-Петербурга с целью противодействия распространения в городе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) также были приняты соответствующие меры, в том числе по максимальному переходу на дистанционный формат работы и обучения, прекращению или ограничению работы предприятий и организаций, развороту дополнительных мощностей системы здравоохранения, включая ввод оборудованного коечного фонда и производство средств индивидуальной защиты.

Полностью или частично была запрещена или приостановлена деятельность организаций 12 отраслей, на которые в 2019 году приходилось 35-40 % ВРП Санкт-Петербурга. Оборот организаций (в действующих ценах) в апреле 2020 года составил 63,8 % к аналогичному периоду предыдущего года, индекс промышленного производства – 79,6 %.

Внеплановая весенняя корректировка бюджета 2020 года была направлена, главным образом, на реализацию антикризисных мер, в целях обеспечения бесперебойного финансирования, в том числе вновь возникших потребностей города по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики и социальной поддержке горожан.

1.2. Исполнение бюджета Санкт-Петербурга в январе – сентябре 2020 года происходило в условиях оживления основных макроэкономических показателей, вызванных в основном общемировыми ограничительными мерами по нераспространению коронавирусной инфекции. Данные Петростата о динамике основных экономических и социальных показателей представлены в таблице:

(январь-сентябрь, в % к аналогичному периоду предыдущего года)

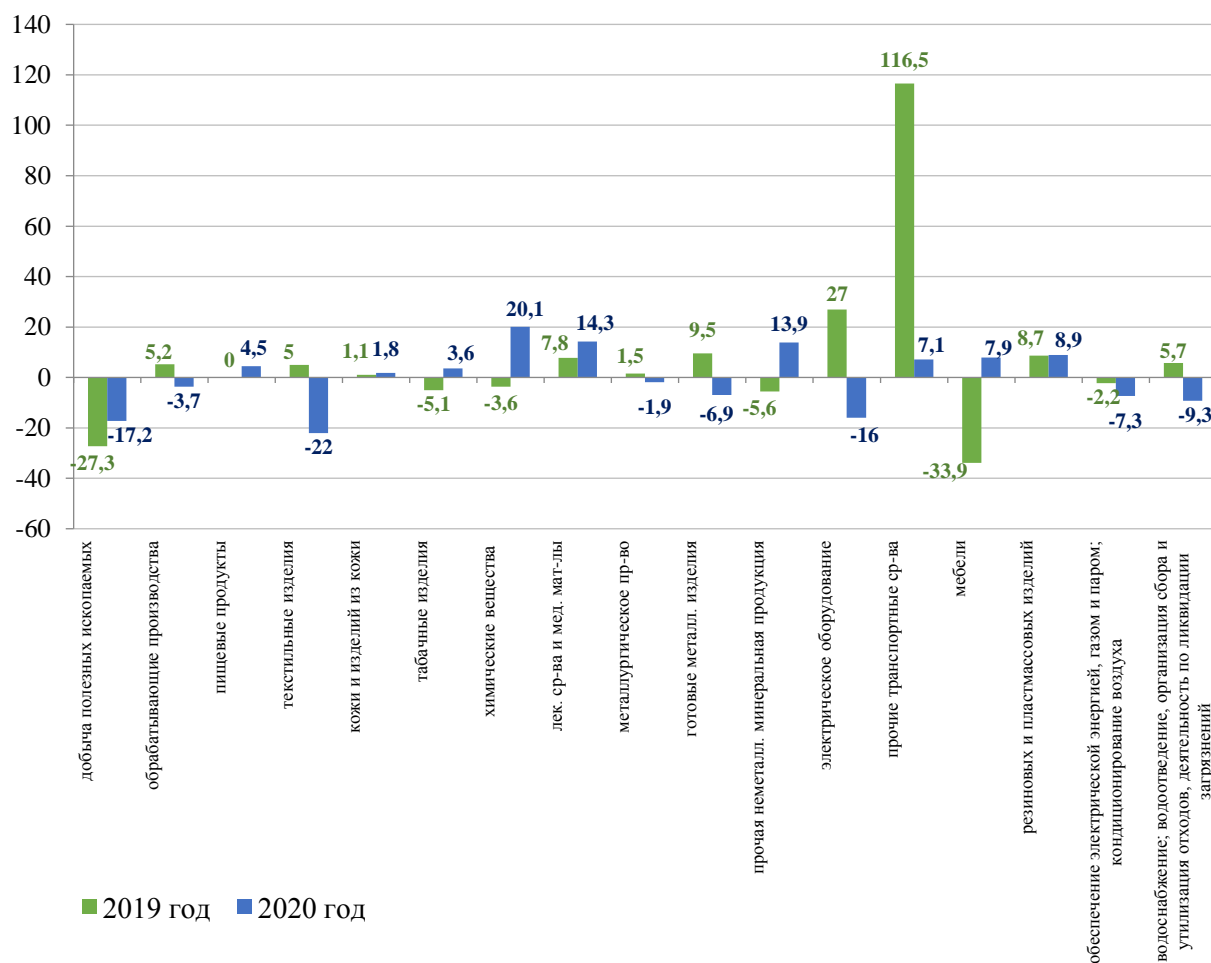
Основные социально-экономические показатели	2019 год	2020 год	Отклонение, п.п., гр.3-гр.2
1	2	3	4
Индекс промышленного производства	104,7	96,3	-8,4
Оборот организаций	106,9	93,5	-13,4
Оборот розничной торговли	102,2	95,8	-6,4
Оборот оптовой торговли	97,8	97,4	-0,4
Оборот общественного питания	113,7	69,8	-43,9
Объем платных услуг населению	100,1	80,1	-20,0
Объем работ по виду деятельности «Строительство»	76,7	94,3	+17,6
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м	75,1	116,7	+41,6

Основные социально-экономические показатели	2019 год	2020 год	Отклонение, п.п., гр.3-гр.2
Объем услуг по транспортировке и хранению (без субъектов малого предпринимательства)	111,5	97,3	-14,2
Индекс потребительских цен	102,3	102,7	+0,4
Средняя начисленная заработная плата (номинальная) в январе-августе	103,5	103,1	-0,4
Средняя начисленная заработная плата (реальная) в январе-августе	99,1	100,3	+1,2

Восстановление в промышленности в годовом выражении за отчетный период в целом ускорилось, снижение замедлилось с (-) 12,1 % в июне до роста на (+) 0,5 % в сентябре, преимущественно за счет улучшения ситуации в обрабатывающей промышленности. В целом за январь – сентябрь 2020 года снижение в промышленности составило 3,7 п.п., тогда как в 2019 году отмечался рост на 4,7 п.п.

Заметное давление на динамику в промышленности продолжают оказывать добывающие производства, снижение в которых происходит преимущественно из-за обязательств по сокращению добычи. Благодаря смягчению условий сделки снижение постепенно замедляется, но все еще остается высоким: в годовом выражении добывающая промышленность с начала года сократилась на 17,2 п.п.

Динамика основных видов деятельности в промышленном производстве за январь – сентябрь 2019 – 2020 годов (в %)



Динамика в обрабатывающих производствах в течение 4 месяцев уверенно восстанавливалась: с (-) 5,7 % в мае в годовом выражении до (-) 4,1 % в августе. В сентябре в обрабатывающих производствах зафиксировано снижение на 2,7 %. Однако, благодаря высоким показателям I квартала (рост на 4,6 %) и уверенному восстановлению в мае – августе в целом за январь – сентябрь 2020 года в обрабатывающей промышленности отмечалась нулевая динамика.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 308,2 млрд. рублей, что на 5,7 % ниже уровня аналогичного периода 2019 года, тогда как в январе – сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года наблюдался спад на 23,3 %.

В отчетном периоде за счет нового строительства и реконструкции введены в действие 102 объекта производственных мощностей и социальной инфраструктуры, введено в действие жилых домов общей площадью 1 247,1 тыс. м², что на 16,7 % больше, чем в январе – сентябре 2019 года (1 068,6 тыс. м²). Лидерами по вводу в действие жилых домов выступили Приморский (284,1 тыс. м²) и Московский (266,4 тыс. м²) районы Санкт-Петербурга.

Внутренний потребительский спрос характеризовался сокращением оборота розничной торговли на 4,2 %. К сентябрю снижение платных услуг населению и оборота общественного питания по отношению к августу замедлилось до (-) 19,9 % и (-) 30,2 % соответственно.

Динамика цен на потребительском рынке преимущественно замедлялась под влиянием сезонного фактора. Рост инфляции в июле за месяц на 0,5 % был техническим на фоне планового повышения тарифов на ЖКУ. В августе и сентябре отмечалась слабая дефляция, в целом за 2 месяца цены снизились на 0,15 %.

По итогам III квартала ИПЦ в годовом выражении не превысил прогнозное значение, учтенное при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (3,97 %), и составил 2,7 %.

Сезонный фактор оказал сдерживающее влияние на динамику цен на продовольственные товары, которые, несмотря на ажиотажный спрос в весенние месяцы именно на продукты, по итогам сентября с начала года подорожали незначительно – на 2,4 %.

Покупательская стратегия населения в III квартале была в большей степени ориентирована на реализацию отложенного спроса, что нашло отражение в динамике приобретения непродовольственных товаров – прирост цен на них составил 2,9 %. Удорожание услуг сложилось также на уровне 2,9 %. Динамика цен на услуги формировалась в более строгих и продолжительных ограничениях на работу предприятий сферы услуг.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчете на месяц по Санкт-Петербургу на конец сентября 2020 года составила 18 189,81 рублей, что выше стоимости набора по Северо-Западному

федеральному округу – 17 606,70 рублей и по России в целом – 16 767,77 рублей, но ниже чем в Москве – 23 693,78 рублей¹.

1.3. Показатели, характеризующие уровень жизни населения, в январе – сентябре 2020 года показали разнонаправленную динамику.

Демографическая обстановка продолжила ухудшаться. По предварительной оценке, численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 сентября 2020 года составляла 5 375,6 тыс. чел. и с начала года уменьшилась на 22,5 тыс. чел. или на 0,4 %. Уменьшение численности населения произошло из-за естественной убыли и миграционного оттока населения. При этом, естественная убыль составила 39,1 % общей убыли населения или 8 804 чел., что из расчета на 1 000 чел. населения в 25 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года (-) 352 чел.

Рынок труда реагировал на кризис в экономике с опозданием. Ухудшение ситуации продолжалось уже после смягчения карантинных ограничений и возврата большинства предприятий к работе. Некоторое улучшение отмечалось только в сентябре, однако считать это тенденцией пока преждевременно.

Численность занятых в экономике (без субъектов малого предпринимательства) в августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилась на 5 тыс. человек и составила 1 489 тыс. человек. Одновременно численность безработных стабильно увеличивалась и к сентябрю достигла 114,6 тыс. человек, или в 5,2 раза превысила показатель на конец сентября 2019 года.

В связи с введением дополнительных мер поддержки безработных граждан, начиная с апреля 2020 года, резко начала расти доля официально зарегистрированных безработных: на конец сентября она составила более половины от общей численности безработных граждан – 107,8 тыс. человек, это почти в 7,8 раза выше, чем в начале года (13,9 тыс. человек) и в 9,1 раза, чем в сентябре 2019 года (11,9 тыс. человек). Уровень зарегистрированной безработицы составил 3,5 % к численности рабочей силы, тогда как на конец сентября 2019 года составлял 0,4 %.

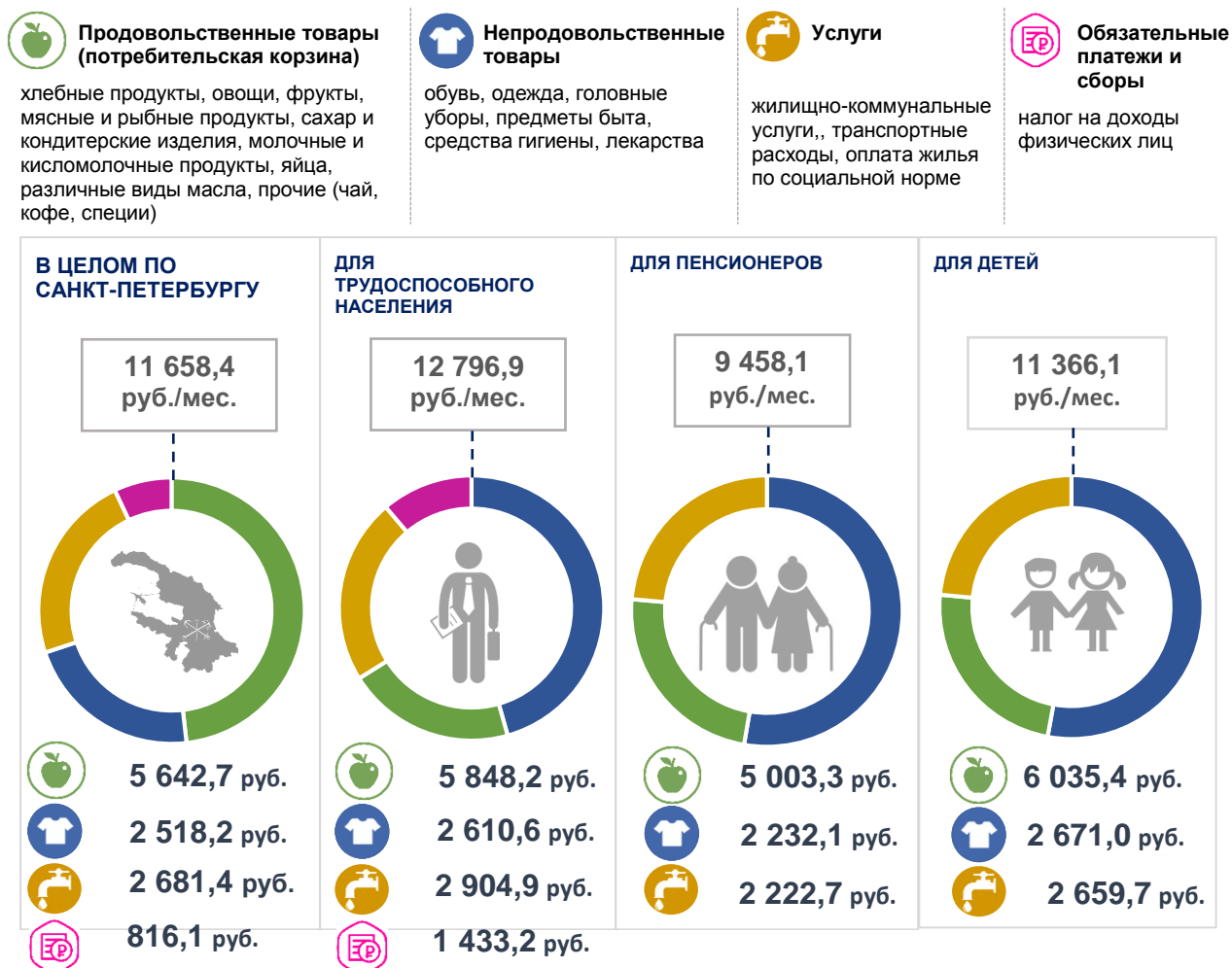
Региональным соглашением от 27.12.2019 о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2020 год установлен размер минимальной заработной платы в сумме 19 000 рублей в месяц (*при этом тарифная ставка рабочего (работника) I разряда, оклад (должностной оклад) работника не должны быть менее 14 300 рублей*), что значительно выше общероссийского минимального размера оплаты труда – 12 392 рублей.

Правительством Санкт-Петербурга прожиточный минимум за II квартал 2020 года по сравнению с IV кварталом 2019 года увеличен на 1,4 % – до 11 658,4 рублей².

¹ По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) <https://www.fedstat.ru/indicator/31052>

² Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.09.2020 № 687 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге за II квартал 2020 года»

Структура величины прожиточного минимума во II квартале 2020 года



В октябре Петростат уточнил динамику денежных доходов населения в связи с корректировкой Банком России отдельных показателей банковской статистики. Ситуация ожидаемо улучшилась, реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом ИПЦ, выросла на 0,3 % к уровню августа 2019 года, тогда как в августе 2019 года к августу 2018 года наблюдался спад (99,1 %).

Средняя номинальная начисленная заработная плата за август 2020 года составила 63 279 рублей или 93 % к уровню июля 2020 года.

Средняя начисленная заработная плата повысилась по всем видам экономической деятельности, за исключением «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (70,3 % от уровня августа 2019 года), «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (79,4 %), «Транспортировка и хранение» (82,2 %), «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (87,4 %), «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (91,5 %), «Добыча полезных ископаемых» (93,4 %). Наиболее значительно увеличилась заработная плата работников по виду деятельности «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (116 %). Самая высокая заработная плата, по-прежнему, по

виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» (выше средней заработной платы по всем видам экономической деятельности в 3,1 раза).

Просроченная задолженность по выплате средств на оплату труда по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности по состоянию на 01.10.2020 составила 63,5 млн. рублей и значительно сократилась (на 46,3 %) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате на строительство приходилось 79,8 %, на обрабатывающие производства – 17 %, на научные исследования и разработки – 2 %.

Снижение реальных располагаемых денежных доходов населения на фоне более благоприятной динамики заработной платы и пенсий свидетельствует о значительном сокращении прочих компонентов доходов, например, доходов от предпринимательской деятельности или прочих денежных поступлений.

В целом, макроэкономические условия исполнения бюджета Санкт-Петербурга в январе – сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года характеризуются восстановлением темпов промышленного производства наряду с ослаблением внутреннего потребительского спроса, оказавшимся под давлением карантинных мер.

Итоги социально-экономического развития Санкт-Петербурга за отчетный период и прогнозы на конец 2020 года вызывают сдержанный оптимизм.

2. ОБЩИЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

1. Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2019 № 614-132 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (ред. от 10.06.2020) основные характеристики бюджета Санкт-Петербурга утверждены по доходам в сумме 573 823 268,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 684 954 990,4 тыс. рублей, с дефицитом в размере 111 131 722,3 тыс. рублей.

Данные об исполнении бюджета Санкт-Петербурга в 2020 году представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджет	Исполнено	
		сумма	%
Доходы, из них	573 823 268,1	455 746 058,6	79,4
- налоговые и неналоговые	544 011 499,7	423 549 723,9	77,9
- безвозмездные поступления	29 811 768,4	32 196 334,7	108,0
Расходы, из них	684 954 990,4	460 590 232,9	67,2
Адресная инвестиционная программа	67 708 613,2	33 761 226,4	49,9
Дорожный фонд Санкт-Петербурга	41 382 207,3	26 920 016,6	65,1
Публичные нормативные обязательства	47 401 505,1	34 562 503,2	72,9
Дефицит	-111 131 722,3	-4 844 174,3	x

2. За отчетный период в доходы бюджета Санкт-Петербурга поступило 455 746 058,6 тыс. рублей, расходы профинансированы в сумме 460 590 232,9 тыс. рублей, что составляет 79,4 % и 67,2 %, соответственно. Дефицит бюджета Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2020 года составил 4 844 174,3 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года:

– доходы сократились на 845 940,2 тыс. рублей (на 0,2 %). Уменьшение отмечено по всем подгруппам налоговых и неналоговых доходов (кроме доходов, полученных от продажи материальных и нематериальных активов, – прирост 21,4 %);

– расходы увеличились на 25 513 834,5 тыс. рублей (на 5,9 %). Основной рост отмечен по разделам «Здравоохранение» – на 28 006 343,5 тыс. рублей (на 54,5 %) и «Социальная политика» – на 13 361 313,2 тыс. рублей (на 15,1 %), при этом в наибольшем объеме снизились расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 11 121 469,8 тыс. рублей (на 25,2 %).

3. Исполнение доходной части бюджета Санкт-Петербурга за 9 месяцев 2020 года обеспечено на 92,9 % налоговыми и неналоговыми платежами, которые составили 423 549 723,9 тыс. рублей и на 7,1 % – безвозмездными поступлениями в сумме 32 196 334,7 тыс. рублей.

Основная часть доходов бюджета Санкт-Петербурга сформирована за счет поступлений НДФЛ – в сумме 202 412 975,1 тыс. рублей (44,4 % в структуре), налога на прибыль организаций – в сумме 129 271 479 тыс. рублей (28,4 %), налогов на имущество – в сумме 31 126 215,6 тыс. рублей (6,8 %), налогов на совокупный доход – в сумме 22 858 752,5 тыс. рублей (5 %), акцизов – в сумме 17 208 114,3 тыс. рублей (3,8 %).

В отчетном периоде снижение поступлений наблюдалось по всем основным налогам, за исключением НДФЛ и акцизов на пиво, а также по основным доходным источникам из состава неналоговых доходов кроме дивидендов по акциям и доходов от продажи активов.

По ряду неналоговых доходов наблюдается увеличение поступлений в диапазоне от 8 млн. рублей до 50 млн. рублей: средства инвесторов на развитие городской инфраструктуры, доходы от размещения нестационарных торговых объектов, плата за увеличение площади земельных участков, плата за наем, и доходы от предоставления на платной основе парковок.

Совокупный негативный эффект вызван рядом факторов. Это волатильность цен на энергоресурсы на мировом рынке, снижение курса национальной валюты, мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции, ограничивающие деловую активность, а также необходимость оказания мер поддержки организаций и предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики на территории Санкт-Петербурга.

4. Основными направлениями расходов бюджета Санкт-Петербурга в структуре финансирования в отчетный период являлись: образование – 113 763 972,6 тыс. рублей (24,7 % в структуре), социальная политика – 101 828 970,8 тыс. рублей (22,1 %), национальная экономика – 84 262 157,5 тыс. рублей (18,3 %), здравоохранение – 79 403 274,6 тыс. рублей (17,2 %), жилищно-коммунальное хозяйство – 33 032 680,2 тыс. рублей (7,2 %), общегосударственные вопросы – 20 094 077,1 тыс. рублей (4,4 %).

5. Освоение бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2020 года осуществлялось крайне неравномерно:

Самый низкий уровень исполнения (менее чем в 2 раза от среднего уровня исполнения бюджета на 01.10.2020) допущен Управлением по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга (6,1 %), из-за неисполнения пока расходов на оказание финансовой поддержки дачным некоммерческим объединениям жителей Санкт-Петербурга, имеющим трех и более детей (предусмотрено бюджетом 300 000 тыс. рублей).

Ниже среднего уровня (67,2 %) исполнены расходы 33 главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС).

С опережением среднего уровня исполнены расходы 36 ГРБС, из них расходы, предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.10.2020, на 67,2 % и более исполнены 31 ГРБС, в том числе представленными в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ГРБС	Бюджет	Роспись	Исполнено на 01.10.2020	в %, к	
				бюджету	росписи
Жилищный комитет	15 548 442,9	15 548 442,9	13 059 330,8	84,0	84,0
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга	2 696 228,2	6 652 059,3	5 219 846,5	193,6	78,5
Управление ветеринарии Санкт-Петербурга	177 402,6	177 402,6	132 439,4	74,7	74,7
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга	101 991,5	101 991,5	76 000,0	74,5	74,5
Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга	5 485 963,7	7 697 580,2	5 712 290,2	104,1	74,2
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	75 524 882,9	82 709 837,2	59 726 708,8	79,1	72,2

6. Государственные программы Санкт-Петербурга (далее – ГП) профинансированы на 69 % в общей сумме 431 084 815,5 тыс. рублей, из них основной объем пришелся на: ГП «Развитие образования» – 105 694 524,1 тыс. рублей (24,5 % в структуре), ГП «Развитие здравоохранения» – 99 547 859 тыс. рублей (23,1 %), ГП «Социальная поддержка граждан» – 64 947 432,7 тыс. рублей (15,1 %), ГП «Развитие транспортной системы» – 66 411 670,9 тыс. рублей (15,4 %), ГП «Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей Санкт-Петербурга» – 19 729 410,1 тыс. рублей (4,6 %).

Самый низкий уровень кассового исполнения отмечался по ГП «Экономика знаний в Санкт-Петербурге» (29,5 %), ГП «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга» (35,5 %), ГП «Благоустройство и охрана окружающей среды» (55,1 %).

Перевыполнены расходы по ГП: «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге» (в 2 раза), ГП «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» (в 1,3 раза).

На высоком уровне исполнены расходы по ГП «Развитие здравоохранения» (77 %), ГП «Социальная поддержка граждан» (70,8 %).

7. Финансовое участие Санкт-Петербурга в достижении национальных целей и стратегических задачах развития Российской Федерации в отчетном периоде осуществлялось в рамках 10 национальных проектов через формат 26 региональных проектов и 12 ГП.

Кассовые расходы составили 15 869 064,2 тыс. рублей или 55,5 % к плановым назначениям, что на 11,7 процентных пункта ниже общего уровня исполнения расходов бюджета Санкт-Петербурга (67,2 %).

Лидирующее место по итогам 9 месяцев 2020 года занимали НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (134 %), НП «Демография» (62 %), НП «Цифровая экономика» (61,6 %), НП «Производительность труда» (58,9 %), НП «Здравоохранение» (43,7 %).

Самые низкие показатели кассовых расходов продемонстрировали НП «Культура» (15,7 %), НП «Жилье и городская среда» (16,2 %), НП «Образование» (27,9 %).

8. Данные о кассовом исполнении целевых статей, имеющих максимальный удельный вес в расходах бюджета, представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование целевой статьи	Бюджет	Роспись	Исполнено на 01.10.2020	В процентах, к	
				бюджету	росписи
Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	59 273 202,8	59 068 770,8	43 911 194,6	74,1	74,3
Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	50 708 382,0	50 760 720,1	35 250 658,7	69,5	69,4
Страховые взносы на ОМС неработающего населения на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС	33 326 872,9	33 326 872,9	24 995 154,7	75,0	75,0
Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по регулируемому тарифу	19 875 829,5	19 875 829,5	13 328 635,1	67,1	67,1

Наименование целевой статьи	Бюджет	Роспись	Исполнено на 01.10.2020	В процентах, к	
				бюджету	росписи
Расходы на реализацию ГП «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» на развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в соответствии с АИП	18 922 834,0	18 922 834,0	8 748 710,8	46,2	46,2
Средства, направляемые в бюджет Территориального фонда ОМС, на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в пределах базовой программы ОМС	17 780 913,1	16 780 913,1	13 973 185,0	78,6	83,3
Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга	14 495 878,2	14 524 004,6	10 013 336,7	69,1	68,9
Субсидии на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу в автобусах	12 712 509,3	12 712 509,3	8 733 852,3	68,7	68,7
Субсидии государственным профессиональным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	11 612 454,5	11 604 668,0	7 562 233,5	65,1	65,2
Расходы на содержание дорог	11 399 553,8	11 399 553,8	7 429 390,0	65,2	65,2
Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных НПА Санкт-Петербурга	11 227 557,9	11 227 557,9	7 924 632,5	70,6	70,6
Субсидии бюджетным учреждениям - больницам, клиникам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	10 683 222,2	10 707 741,7	7 169 800,6	67,1	67,0
Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	10 571 270,0	10 469 590,0	7 504 368,0	71,0	71,7
Субсидия на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу наземным электротранспортом	10 051 731,6	10 051 731,6	7 564 420,8	75,3	75,3

9. Результатом исполнения бюджета за 9 месяцев 2020 года стало образование дефицита в объеме 4 844 174,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга на 01.10.2020 представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Бюджетные назначения	Исполнено на 01.10.20
Всего:	111 131 722,3	4 844 174,3
Государственные облигации Санкт-Петербурга	93 598 950,0	24 900 000,0
Размещение	143 598 950,0	24 900 000,0
Погашение	-50 000 000,0	0,0
Кредиты кредитных организаций	15 000 000,0	0,0
Получение	25 000 000,0	0,0
Погашение	-10 000 000,0	0,0
Бюджетные кредиты из федерального бюджета	0,0	0,0
Получение	45 334 291,0	0,0

Погашение	-45 334 291,0	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	556 000,0	437 000,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	232 715,6	16 082 718,7
Курсовая разница по средствам бюджета Санкт-Петербурга	0,0	2,4
Бюджетные кредиты бюджетам ВМО	0,0	0,0
Возврат	500 000,0	0,0
Предоставление	-500 000,0	0,0
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетом Санкт-Петербурга	315,6	316,3
Изменение остатков средств	1 744 056,7	-36 575 544,4

10. Государственный долг Санкт-Петербурга с начала 2020 года увеличился на 24 900 000 тыс. рублей (на 82,7 %) и по состоянию на 01.10.2020 составил 55 000 000 тыс. рублей, что обусловлено проведением в апреле 2020 года доразмещения облигаций Санкт-Петербурга выпуска RU35002GSP0. Весь объем государственного долга Санкт-Петербурга составляют обязательства по государственным облигациям Санкт-Петербурга.

Данные о составе государственного долга Санкт-Петербурга представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Объем на 01.01.2020	Изменение долга	Объем на 01.10.2020
Государственный долг Санкт-Петербурга, в т.ч.:	30 100 000,0	24 900 000,0	55 000 000,0
Ценные бумаги Санкт-Петербурга	30 100 000,0	24 900 000,0	55 000 000,0
Государственные облигации Санкт-Петербурга	30 100 000,0	24 900 000,0	55 000 000,0
RU35001GSP0	30 000 000,0	0,0	30 000 000,0
RU35002GSP0	100 000,0	24 900 000,0	25 000 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	0,0	0,0

Государственный долг Санкт-Петербурга по абсолютной величине среди субъектов РФ расположился на 8-м месте, о чем свидетельствуют данные по объему и структуре государственного долга субъектов РФ, размещенные на официальном сайте Минфина РФ.

Лидерами по абсолютной величине государственного долга являются следующие регионы: Московская (181 977 826,2 тыс. рублей) и Свердловская (95 217 791,8 тыс. рублей) области, Республика Татарстан (96 752 528,5 тыс. рублей), Краснодарский (88 821 651,7 тыс. рублей) и Красноярский (81 984 194,9 тыс. рублей) края.

В сентябре 2020 года Комитетом финансов Санкт-Петербурга объявлен аукцион на оказание услуг по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом 15 млрд. рублей, согласно которому процентная ставка за пользование каждым траншем не может превышать одного из минимальных значений: 5,25 % годовых или действующей на дату направления соответствующего заявления на выборку транша ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1 % годовых.

3. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ДОХОДАМ

Исполнение доходной части бюджета Санкт-Петербурга в истекшем периоде 2020 года происходило в условиях замедления (падения) экономики, вследствие влияния на нее ограничительных (запретительных) мер, вызванных пандемией Covid-19, ослабления курса рубля, падения нефтяных цен. Вследствие введения ограничительных мер, действовавших (продолжающих действовать) во втором-третьем кварталах 2020 года, наблюдалось снижение основных социально-экономических показателей, с некоторыми признаками восстановления по отдельным показателям в сентябре текущего года.

Так, по итогам 9 месяцев, по данным Петростата, зафиксировано снижение:

- ✓ индекса промышленного производства – до 96,3 % к 9 месяцам 2019 года (в сентябре 2020 года – 100,5 % к сентябрю 2019 года),
- ✓ оборота организаций – 93,5 % к аналогичному периоду предыдущего года (в сентябре 2020 года – 96,3 % к сентябрю 2019 года),
- ✓ оборота розничной торговли – 95,8 % к аналогичному периоду 2019 года (в сентябре 2020 года – 101,2 % к сентябрю 2019 года),
- ✓ оборота общественного питания – 69,8 % к аналогичному периоду 2019 года (в сентябре 2020 года – 80,1 % к сентябрю 2019 года),
- ✓ оборота оптовой торговли – 97,4 % к аналогичному периоду 2019 года (в сентябре 2020 года – 97,9 % к сентябрю 2019 года).

В январе-августе 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций сложился в сумме 496,7 млрд. рублей, что на 32,4 % меньше, чем за соответствующий период 2019 года, число убыточных организаций по сравнению с тем же периодом 2019 года увеличилось на 169 единиц или на 20,9%, сумма убытка возросла в 1,6 раза.

Одновременно с этим, отмечен рост номинальной заработной платы на 3,5 % за 8 месяцев 2020 года к аналогичному периоду 2019 года.

В доходы бюджета Санкт-Петербурга за январь-сентябрь 2020 года поступило 455 746 058,6 тыс. рублей. Годовые бюджетные назначения исполнены на 79,4 %, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Источники доходов	Бюджет на 2020 год	Исполнено на 01.10.2020		
		сумма	в процентах, к	
			бюджету	01.10.19
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО:	573 823 268,1	455 746 058,6	79,4	99,8
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	544 011 499,7	423 549 723,9	77,9	96,1
Налоги на прибыль, доходы:	417 903 869,5	331 684 454,2	79,4	97,4
• Налог на прибыль организаций	142 903 318,1	129 271 479,0	90,5	90,2
• Налог на доходы физических лиц	275 000 551,4	202 412 975,1	73,6	103,7
Акцизы	17 074 522,4	17 208 114,3	100,8	94,6
Налоги на совокупный доход	28 051 459,9	22 858 752,5	81,5	95,7
Налоги на имущество, в том числе:	48 813 745,0	31 126 215,6	63,8	94,6
Государственная пошлина	1 842 029,0	1 114 766,7	60,5	80,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	14 664 075,8	10 508 004,3	71,7	72,2

Источники доходов	Бюджет на 2020 год	Исполнено на 01.10.2020		
		сумма	в процентах, к	
			бюджету	01.10.19
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 222 839,8	1 307 528,8	58,8	66,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	8 778 170,2	5 118 117,8	58,3	121,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 354 960,1	2 407 723,7	55,3	13,4
Безвозмездные поступления:	29 811 768,4	32 196 334,7	108,0	в 2 р.
• Субсидии	4 444 877,7	2 556 965,3	57,5	в 2,7 р.
• Субвенции	14 237 972,9	14 297 536,4	100,4	в 1,5 р.
• Иные межбюджетные трансферты	5 940 808,4	9 725 318,5	163,7	в 2,1 р.
• Дотации	4 314 400,0	4 683 613,5	108,6	-

Информация, представленная в таблице, свидетельствует о необходимости корректировки отдельных доходных источников. Так, по акцизам и безвозмездным поступлениям поступления уже превысили утвержденные бюджетом показатели на 0,8 % и 8 %, соответственно. В то же время отмечаются низкие темпы собираемости таких неналоговых поступлений, как штрафы, санкции, возмещение ущерба, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, на уровне 55,3 %, 58,3 %, соответственно.

За отчетным периодом Законодательным Собранием Санкт-Петербурга рассмотрен проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Осенней корректировкой бюджета предполагается увеличить доходы бюджета Санкт-Петербурга по сравнению с утвержденным бюджетом на 2020 год на 36 140 804,8 тыс. рублей (на 6,3 %). Ожидается:

рост поступлений в бюджет по:

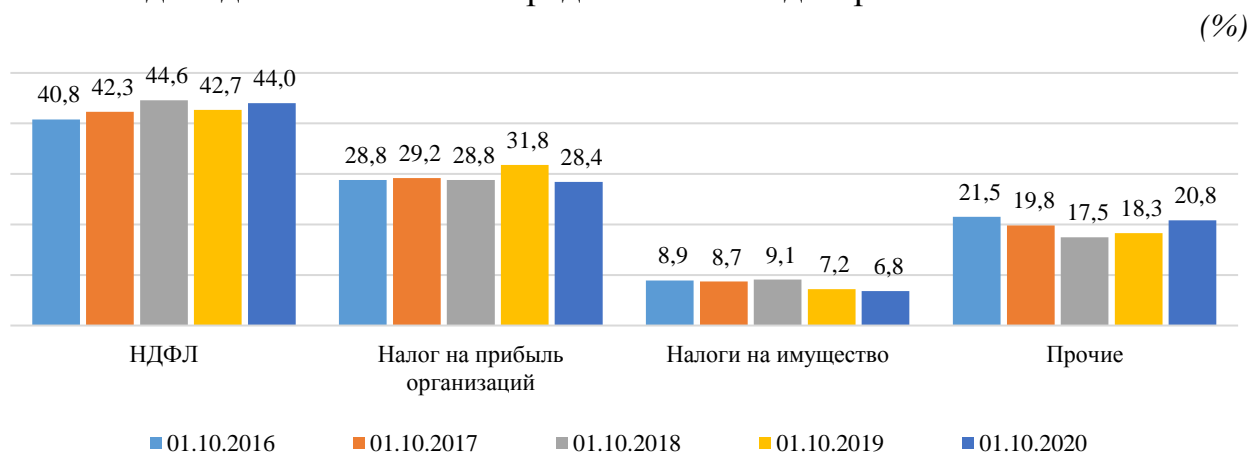
- налогу на прибыль организаций: со 142 903 318,1 тыс. рублей до 153 379 000,2 тыс. рублей или на 10 475 682,1 тыс. рублей (на 7,3 %);
- НДФЛ: с 275 000 551,4 тыс. рублей до 277 883 576 тыс. рублей или на 2 883 024,6 тыс. рублей (на 1 %);
- акцизам: с 17 074 522,4 тыс. рублей до 23 889 989,7 тыс. рублей или на 6 815 467,3 тыс. рублей (на 39,9 %);
- налогам на имущество: с 48 813 745 тыс. рублей до 50 012 402,2 тыс. рублей или на 1 198 657,2 тыс. рублей (на 2,5 %);
- безвозмездным поступлениям увеличиваются с 29 811 768,4 тыс. рублей до 48 111 378,3 тыс. рублей или на 18 299 609,9 тыс. рублей (на 61 %);

уменьшение поступлений в бюджет по:

- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: с 2 222 839,8 тыс. рублей до 1 698 267,4 тыс. рублей или на 524 572,4 тыс. рублей (на 23,6 %);
- доходам от продажи материальных и нематериальных активов: с 8 778 170,2 тыс. рублей до 6 831 036,2 тыс. рублей или на 1 947 134 тыс. рублей (на 22,2 %);
- штрафам, санкциям, возмещению ущерба: с 4 354 960,1 тыс. рублей до 3 398 298,2 тыс. рублей или на 956 661,9 тыс. рублей (на 22 %).

С учетом планируемых изменений, предполагающих увеличение доходной части бюджета Санкт-Петербурга до 609 964 072,9 тыс. рублей, исполнение на 01.10.2020 по доходам составляет 74,7 %.

За отчетный период существенных изменений по основным доходообразующим источникам не произошло. Как и в прошлом году, большая часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений НДСЛ, налога на прибыль организаций, налогов на имущество, данные о структуре основных доходных источников представлены на диаграмме:



Более подробная информация по основным доходным источникам представлена ниже:

1. **«Налог на прибыль организаций»** - за 9 месяцев текущего года поступления в бюджет Санкт-Петербурга составили 129 971 479 тыс. рублей или 90,5 % от утвержденных назначений, со снижением на 10,6 % к поступлениям аналогичного периода 2019 года (145 365 351,1 тыс. рублей).

Наибольшее снижение поступлений отмечается от организаций, входящих в консолидированные группы налогоплательщиков (далее – КГН). Так, за девять месяцев текущего года они составили 9,7 млрд. рублей, что в 2,2 раза ниже аналогичных поступлений прошлого года (на 11,9 млрд. рублей). Удельный вес КГН, в общей сумме поступлений по налогу, зачисляемому в бюджет, составил 7,5 % против 15 % в 2019 году.

Всего снижение по налогу в текущем году по отношению к 2019 году составило 15 млрд. рублей, из которых 79,3 % или 11,9 млрд. рублей пришлось на организации КГН. По данным Комитета финансов Санкт-Петербурга, к КГН, зарегистрированным в Санкт-Петербурге, относятся: «Газпром», «Газпром нефть», «Мегафон», «Северсталь», «Лукойл», «Агроаспект», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Норильский никель», «Транснефть».

В части КГН сокращение поступлений по итогам 9 месяцев наблюдалось у участников КГН, осуществляющих деятельность в экспортоориентированных (сырьевых) отраслях, которые в большей степени зависимы от ситуации на сырьевых и валютных рынках, в то время как по прочим отраслям зафиксирован рост.

2. «Налог на доходы физических лиц» - за 9 месяцев текущего года поступления в бюджет Санкт-Петербурга составили 202 412 975,1 тыс. рублей или 73,6 % от утвержденных Бюджетом назначений, с ростом на 3,7 % к поступлениям аналогичного периода прошлого года (195 158 837,2 тыс. рублей). По данным Петростата рост номинальной заработной платы в январе-августе 2020 года составил 3,1 % к соответствующему периоду предыдущего года.

Основной объем поступлений (около 99 %) по-прежнему формируется за счет отчислений с доходов (фонд оплаты труда, доходы от реализации недвижимости и ценных бумаг, доходы от аренды, авторские вознаграждения и т.п.), облагаемых по ставке 13 %.

3. «Акцизы» – за 9 месяцев 2020 года поступления в бюджет Санкт-Петербурга перевыполнены на 0,8 % от утвержденных назначений и составили 17 208 114,3 тыс. рублей, со снижением на 5,4 % к поступлениям аналогичного периода прошлого года (18 189 336,6 тыс. рублей).

Поступления на общую сумму 17 208 114,3 тыс. рублей обеспечены поступлениями акцизов, в том числе на:

- пиво - в сумме 7 301 936,1 тыс. рублей;
- алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 % - в сумме 4 907 291,8 тыс. рублей;
- автомобильный бензин - в сумме 4 567 633,3 тыс. рублей;
- дизельное топливо - в сумме 3 182 331,2 тыс. рублей;
- вина - в сумме 407 781,6 тыс. рублей.

Возвраты акцизов на средние дистилляты из бюджета Санкт-Петербурга составили 3 193 381,9 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге отсутствует производство средних дистиллятов, но зарегистрировано 40 организаций, совершающих операции с данным видом топлива. Наиболее крупные суммы возмещения по средним дистиллятам: ООО «Газпромнефть Марин Бункер» и ООО «Лукойл-Маринбункер», ООО «Балтийская топливная компания», доля возмещения которых составляет 85 %.

4. «Налог на совокупный доход» - за 9 месяцев текущего года поступления в бюджет Санкт-Петербурга составили 22 858 752,5 тыс. рублей или 81,5 % от утвержденных Бюджетом назначений, со снижением на 4,3 % к поступлениям аналогичного периода 2019 года (23 875 010,9 тыс. рублей).

Отличительной особенностью структуры налогов на совокупный доход в текущем году стало поступление налога на профессиональный доход, сумма которого по состоянию на 01.10.2020 составила 54 113,6 тыс. рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в Санкт-Петербурге проведение эксперимента начато с 01.01.2020. Главная задача нового налогового режима - легализовать рынок услуг, предоставляемых гражданами страны, с помощью льготных условий вывести из тени «самозанятых граждан» (при оказании услуг или продаже товаров собственного производства физическим лицам ставка составляет – 4 %, а при сотрудничестве с юридическими лицами – 6 %).

Справочно: по данным Управления Федеральной налоговой службы России по Санкт-Петербургу в городе количество налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим, на 01.09.2020 составляло 46 452 физических лица;

5. «Налоги на имущество» – за 9 месяцев текущего года поступления в бюджет Санкт-Петербурга составили 31 126 215,6 тыс. рублей или 63,8 % от утвержденных Бюджетом назначений, со снижением на 5,4 % к поступлениям аналогичного периода прошлого года (32 903 265,4 тыс. рублей).

Информация о поступлении имущественных налогов представлена в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджет на 2020 год	Исполнено на 01.10.2020	
		сумма	в % к бюджету
Налоги на имущество, в т. ч.:	48 813 745,0	31 126 215,6	63,8
Налог на имущество организаций	28 540 642,2	22 246 571,1	77,9
Транспортный налог	11 198 187,8	4 054 904,2	36,2
Земельный налог	5 425 310,0	4 065 271,1	74,9
Налог на имущество физических лиц	3 577 509,0	714 219,5	19,9

Срок уплаты транспортного налога и налога на имущество физических лиц за 2019 год – 01.12.2020.

Согласно данным Управления Федеральной налоговой службы России по Санкт-Петербургу по состоянию на 01.10.2020 сложилась задолженность по ряду налоговых доходов, данные за ряд лет представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Сумма задолженности на			
	01.10.2020	01.10.2019*	01.10.2018*	01.10.2017
Всего:	15 018 949,0	14 025 678,0	12 272 997,0	16 096 207,0
НДФЛ	5 268 127,0	4 555 683,0	3 879 837,0	4 158 664,0
Налог на имущество физических лиц	1 173 613,0	1 070 914,0	865 210,0	1 110 018,0
Налог на имущество организаций	2 144 022,0	2 047 443,0	1 913 172,0	1 766 135,0
Транспортный налог, в т.ч.:	5 677 106,0	5 691 462,0	4 999 017,0	8 384 738,0
<i>по физическим лицам</i>	<i>5 394 679,0</i>	<i>5 439 851,0</i>	<i>4 802 115,0</i>	<i>8 213 541,0</i>
<i>по юридическим лицам</i>	<i>282 427,0</i>	<i>251 611,0</i>	<i>196 902,0</i>	<i>171 197,0</i>
Земельный налог, в т.ч.:	756 081,0	660 176,0	615 761,0	676 652,0
<i>по физическим лицам</i>	<i>118 832,0</i>	<i>131 908,0</i>	<i>137 258,0</i>	<i>130 068,0</i>
<i>по юридическим лицам</i>	<i>637 249,0</i>	<i>528 268,0</i>	<i>478 503,0</i>	<i>546 584,0</i>

*в 2018 году списано задолженности с физических лиц по имущественным налогам на сумму более 5,16 млрд. рублей, в 2019 году – 215 млн. рублей.

Данные в таблице показывают рост задолженности в 2020 году (на отчетную дату) по всем налогам, несмотря на принимаемые ФНС меры по их взысканию, что может свидетельствовать о возможной недостаточности таких мер.

6. «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности» – за 9 месяцев текущего года поступления в бюджет Санкт-Петербурга составили 10 508 004,3 тыс. рублей или 71,7 % от

утвержденных Бюджетом назначений, со снижением на 27,8 % к поступлениям аналогичного периода 2019 года (14 554 389,8 тыс. рублей). Основные поступления пришлись на следующие источники:

- «Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества ГУП, в том числе казенных)» в сумме 7 234 304,6 тыс. рублей (67 % от утвержденных назначений);

- «Доходы от размещения средств бюджетов» в сумме 1 049 603,6 тыс. рублей (перевыполнение в 1,6 раза от бюджета);

- «Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ» в сумме 949 994,8 тыс. рублей (перевыполнение в 1,5 раза от утвержденных Бюджетом назначений).

В 2020 году средства поступили от 19 хозяйственных обществ по итогам их деятельности в 2019 году, наибольший объем которых перечислен: АО «Авиакомпания Россия» (414 554 тыс. рублей, впервые за период владения акциями (долями)), АО «Аэропорт Пулково» (400 000 тыс. рублей), ПАО «Энергетики и электрификации «Ленэнерго» (235 001,1 тыс. рублей), АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» (232 044,2 тыс. рублей).

7. «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» - за 9 месяцев текущего года поступления в бюджет Санкт-Петербурга составили 5 118 117,8 тыс. рублей или 58,3 % от утвержденных бюджетом назначений. Основные поступления пришлись на следующие источники:

- «Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества ГУП, в том числе казенных)» поступления в бюджет Санкт-Петербурга составили 2 427 669,8 тыс. рублей или 54,2 % от утвержденных бюджетом назначений;

- «Доходы от продажи квартир» поступления в бюджет Санкт-Петербурга составили 1 576 245,3 тыс. рублей или 95,3 % от утвержденных бюджетом назначений;

- «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности» поступления в бюджет Санкт-Петербурга составили 820 149,3 тыс. рублей или 33,5 % от утвержденных бюджетом назначений.

8. «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» - за 9 месяцев текущего года поступления в бюджет составили 2 407 723,6 тыс. рублей или 55,3 % от утвержденных Бюджетом назначений. Основные поступления пришлись на следующие источники:

- «Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» в сумме 1 382 768,3 тыс. рублей или 56,6 % от утвержденных Бюджетом назначений;

- «Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)» в сумме 688 293,8 тыс. рублей или 82,8 % от утвержденных Бюджетом назначений;

- «Административные штрафы, установленные законами субъектов РФ об административные правонарушения» в сумме 86 735 336,7 тыс. рублей, что в 1,7 раза больше, утвержденных Бюджетом назначений.

По группе доходов «**Безвозмездные поступления**» объем поступлений составил 32 196 334,7 тыс. рублей, что на 8 % больше, чем утверждено Законом о Бюджете.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 31 263 433,7 тыс. рублей, из них в виде:

- ✓ Дотаций в сумме 4 683 613,5 тыс. рублей, что на 8,6 % больше, чем утверждено Бюджетом. Средства поступили на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на:

- оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией на общую сумму 4 314 400 тыс. рублей;

- реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в сумме 256 768,5 тыс. рублей;

- ✓ Субвенций на общую сумму 14 297 536,4 тыс. рублей, что на 0,8 % больше, чем утверждено Бюджетом. Средства поступили, в том числе, на:

- оплату ЖКУ отдельным категориям граждан в сумме 4 841 130,2 тыс. рублей;

- реализацию полномочий РФ по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в сумме 4 183 545 тыс. рублей;

- осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в сумме 1 839 630 тыс. рублей;

- на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам и на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 1 373 875,4 тыс. рублей;

- ✓ Субсидий в общей сумме 2 556 965,3 тыс. рублей или на 57,5 % от утвержденных Бюджетом. Средства поступили, в том числе, на:

- осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в сумме 672 771,9 тыс. рублей;

- государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах РФ в сумме 361 210,7 тыс. рублей;

- софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам РФ высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС в сумме 230 385,1 тыс. рублей;

- развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в сумме 108 884,9 тыс. рублей;

- ✓ иных межбюджетных трансфертов на общую сумму 9 725 318,5 тыс. рублей, что в 1,6 раза больше, чем утверждено Бюджетом. Основной объем средств поступил из средств резервного фонда Правительства РФ в сумме 8 656 996 тыс. рублей.

4. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: НАЦИОНАЛЬНЫХ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ

1. Финансовое участие Санкт-Петербурга в реализации 10 национальных проектов и программ (далее – НП) на 01.10.2020 осуществлялось через формат 26 региональных проектов и 12 ГП.

На реализацию НП в бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 28 613 793,2 тыс. рублей, что составляет 4,1 % от общего объема расходов бюджета Санкт-Петербурга.

По состоянию на 01.10.2020 назначения исполнены в сумме 15 869 064,6 тыс. рублей или на 55,5 % к бюджету и на 55,1 % к росписи (28 824 964,3 тыс. рублей), что на 11,7 процентных пункта ниже общего уровня исполнения расходов бюджета Санкт-Петербурга за отчетный период (67,2 %).

Освоение бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга в разрезе НП за 9 месяцев 2020 года (млрд. рублей)



Выше среднего уровня исполнены расходы по 4 НП: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (134 %), «Демография» (62 %), «Цифровая экономика» (61,6 %) и «Производительность труда и поддержка занятости» (58,9 %).

Ниже среднего уровня исполнены расходы по 6 НП: «Культура» (15,7 %), «Жилье и городская среда» (16,2 %), «Образование» (27,9 %), «Международная кооперация и экспорт» (33,5 %), «Экология» (36,5 %) и «Здравоохранение» (43,7 %).

Исполнение расходов по НП в разрезе региональной составляющей представлено в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование национального проекта (программы), регионального проекта	Паспорт регионального проекта	Закон о бюджете на 2020 год	Исполнено на 01.10.2020	
			сумма	%
Всего:	29 036 665,7	28 613 793,2	15 869 064,6	55,5
НП «Культура»	66 605,0	110 435,2	17 375,3	15,7
Культурная среда	65 105,0	65 105,0	15 875,3	24,4
Творческие люди	0,0	42 830,2	0,0	0,0
Цифровая культура	1 500,0	2 500,0	1 500,0	60,0
НПр «Цифровая экономика»	2 135 801,1	2 135 801,1	1 316 292,3	61,6
Информационная инфраструктура	1 821 982,9	1 821 982,9	1 106 095,4	60,7
Информационная безопасность	313 818,2	313 818,2	210 196,9	67,0
НП «Образование»	2 460 379,6	2 154 780,1	601 984,3	27,9
Современная школа	87 972,4	87 972,4	81 440,6	92,6
Успех каждого ребенка	1 001 402,8	908 569,1	176 394,5	19,4
Цифровая образовательная среда	410 672,0	410 672,0	13 126,8	3,2
Учитель будущего	157 397,4	157 397,4	101 685,6	64,6
Молодые профессионалы	758 425,0	551 259,2	216 254,2	39,2
Социальная активность	38 910,0	38 910,0	13 082,6	33,6
НП «Жилье и городская среда»	986 671,8	987 995,9	160 336,6	16,2
Жилье	986 671,8	987 995,9	160 336,6	16,2
НП «Экология»	82 988,1	82 199,3	30 042,5	36,5
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами	45 628,1	44 839,3	30 042,5	67,0
Сохранение уникальных водных объектов	37 360,0	37 360,0	0,0	0,0
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	964 596,3	621 427,5	832 456,2	134,0
Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию	458 175,5	115 006,7	458 175,5	398,4
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	366 088,0	366 088,0	296 250,5	80,9
Популяризация предпринимательства	140 332,8	140 332,8	78 030,2	55,6
НП «Производительность труда и поддержка занятости»	175 383,9	175 383,9	103 319,9	58,9
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	124 118,2	124 118,2	91 742,0	73,9
Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда	51 265,7	51 265,7	11 577,9	22,6
НП «Здравоохранение»	5 203 691,7	5 203 691,7	2 275 424,9	43,7
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	439 250,5	439 250,5	139 750,3	31,8
Борьба с онкологическими заболеваниями	2 793 893,6	2 793 893,6	1 574 611,9	56,4
Развитие детского здравоохранения, включая	383 292,7	383 292,7	294 283,5	76,8

Наименование национального проекта (программы), регионального проекта	Паспорт регионального проекта	Закон о бюджете на 2020 год	Исполнено на 01.10.2020	
			сумма	%
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи				
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)	1 567 254,9	1 567 254,9	266 779,2	17,0
НП «Демография»	16 680 182,6	16 833 312,9	10 428 405,7	62,0
Финансовая поддержка семей при рождении детей	15 826 368,2	15 826 368,2	10 023 227,7	63,3
Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	22 068,8	102 535,9	14 431,2	14,1
Старшее поколение	96 705,4	169 368,6	82 438,6	48,7
Спорт – норма жизни	735 040,2	735 040,2	308 308,2	41,9
НП «Международная кооперация и экспорт»	280 365,6	308 765,6	103 426,4	33,5
Экспорт услуг	227 365,6	255 765,6	103 426,4	40,4
Системные меры развития международной кооперации и экспорта	53 000,0	53 000,0	0,0	0,0

Как видно из таблицы, на 01.10.2020 наиболее низкий процент освоения средств наблюдается по 2 региональным проектам «Цифровая образовательная среда» – на уровне 3,2 % от доведенных 410 672 тыс. рублей и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» – 14,1 % от 102 535,9 тыс. рублей.

По 4 региональным проектам освоение бюджетных ассигнований не производилось: «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в сумме 53 000 тыс. рублей, «Творческие люди» (42 830,2 тыс. рублей), «Сохранение уникальных водных объектов» (37 360 тыс. рублей) и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (20 000 тыс. рублей).

2. Законом о бюджете бюджетные назначения на реализацию мероприятий НП предусмотрены в финансовом обеспечении 12 ГП³. Максимальное количество региональных проектов реализуется в рамках ГП «Развитие образования в Санкт-Петербурге» и ГП «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге».

Сведения о региональной составляющей в системе госпрограмм представлены в таблице:

НП	Наименование государственной программы	Кол-во РП
КУЛЬТУРА	Развитие образования	1
	Развитие сферы культуры	3
	Создание условий для обеспечению общественного согласия	1
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА	Повышение эффективности гос. управления	2
ОБРАЗОВАНИЕ	Развитие образования	5
	Создание условий для обеспечению общественного согласия	1
ЖИЛЬЕ И	Благоустройство и охрана окружающей среды	1

³ Расходы на региональные проекты на 01.10.2020 не предусмотрены в 6 ГП: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге», «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга», «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга» и «Экономика знаний в Санкт-Петербурге»

НП	Наименование государственной программы	Кол-во РП
ГОРОДСКАЯ СРЕДА	Развитие физической культуры и спорта	1
ЭКОЛОГИЯ	Благоустройство и охрана окружающей среды	2
МСП И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИД. ПРЕДПРИНИМ. ИНИЦИАТИВЫ	Развитие предпринимательства и потребительского рынка	3
	Развитие промышленности, инновационной деятельности и АПК	1
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ	Содействие занятости населения	2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	Развитие здравоохранения	5
ДЕМОГРАФИЯ	Развитие здравоохранения	1
	Развитие физической культуры и спорта	1
	Содействие занятости населения	2
	Социальная поддержка граждан	1
МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ	Повышение эффективности гос. управления	1
	Развитие промышленности, инновационной деятельности и АПК	1
	Развитие в сфере культуры	1
	Развитие сферы туризма	1
	Развитие физической культуры и спорта	1

Требования п. 38 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуры и принципов назначения, утвержденного приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н, в части обеспечения соответствия целевых статей расходов на реализацию региональных проектов кодам целевых статей расходов федерального бюджета на реализацию соответствующих федеральных проектов, соблюдены.

3. Более половины произведенных на 01.10.2020 проектных расходов исполнены 3 из 30 ГРБС, участвующих в национальных (региональных) проектах, а именно: Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга в сумме 10 023 227,7 тыс. рублей или с долей 63,2 %, Комитетом по здравоохранению (10,8 % или в сумме 1 723 199,2 тыс. рублей) и Комитетом по информатизации и связи (8,3 % или в сумме 1 320 992,3 тыс. рублей), данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ГРБС	Закон о бюджете на 2020 год	Роспись на 01.10.2020	Исполнено на 01.10.2020		
			сумма	в процентах к	
				бюджету	росписи
Всего:	28 613 793,2	28 824 964,3	15 869 064,6	55,5	55,1
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга	677 137,7	331 765,8	130 272,6	19,2	39,3
Комитет по градостроительству и архитектуре	18 040,5	18 040,5	0,0	0,0	0,0
Комитет по здравоохранению	3 346 697,1	3 326 697,1	1 723 199,2	51,5	51,8
Комитет по информатизации и связи	2 140 501,1	2 140 501,1	1 320 992,3	61,7	61,7
Комитет по культуре Санкт-Петербурга	113 964,4	76 391,2	17 375,3	15,2	22,7
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями	38 910,0	38 910,0	13 082,6	33,6	33,6
Комитет по образованию	1 567 469,9	1 535 136,6	432 542,5	27,6	28,2
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности	37 360,0	37 360,0	0,0	0,0	0,0
Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга	674 427,5	1 105 038,4	832 456,2	123,4	75,3

Наименование ГРБС	Закон о бюджете на 2020 год	Роспись на 01.10.2020	Исполнено на 01.10.2020		
			сумма	в процентах к	
				бюджету	росписи
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга	194 838,9	194 838,9	98 726,4	50,7	50,7
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	15 826 368,2	15 826 368,2	10 023 227,7	63,3	63,3
Комитет по строительству	546 343,4	546 343,4	259 325,2	47,5	47,5
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга	445 764,8	273 189,4	198 860,6	44,6	72,8
Комитет по физической культуре и спорту	75 351,5	75 351,5	13 705,0	18,2	18,2
Администрации районов Санкт-Петербурга	2 910 618,2	3 299 032,2	805 299,0	27,7	24,4

4. В ходе анализа показателей региональных проектов с точки зрения их направленности на достижение целевых показателей НП установлено, что, несмотря на отдельные расхождения в наименованиях и плановых значениях показателей региональных проектов, в целом, значения целевых показателей коррелируются с установленными результатами национальных и федеральных проектов.

Вместе с тем, Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга отмечаются **недостатки, связанные с неисполнением или низким уровнем исполнения расходов на их реализацию, перераспределением их финансового обеспечения, рисками недостижения установленных для Санкт-Петербурга целевых показателей**, в частности:

1) Вклад результатов отдельных региональных проектов в достижение целевых показателей соответствующих НП слабо увязан с их финансовым обеспечением. Так, объемы средств, предусмотренные паспортами 6 региональных проектов, не соответствуют утвержденным Законом о бюджете назначениям, а именно:

- «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»: 22 068,8 тыс. рублей – в паспорте, 102 535,9 тыс. рублей – в бюджете;

- «Старшее поколение»: 96 705,4 тыс. рублей – в паспорте, 169 368,6 тыс. рублей – в бюджете;

- «Экспорт услуг»: 227 365,6 тыс. рублей – в паспорте, 255 765,6 тыс. рублей – в бюджете;

- «Жилье»: 986 671,8 тыс. рублей – в паспорте, 987 995,9 тыс. рублей – в бюджете;

- «Успех каждого ребенка»: 1 001 402,8 тыс. рублей – в паспорте, 908 569,1 тыс. рублей – в бюджете;

- «Молодые профессионалы»: 758 425 тыс. рублей – в паспорте, 551 259,2 тыс. рублей – в бюджете.

Указанное свидетельствует о необходимости пересмотра плановых значений целевых показателей, установленных паспортами региональных проектов, пропорционально объемам их финансового обеспечения.

2) По данным государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

(далее – ГИИС «Электронный бюджет») установлены риски недостижения установленных для Санкт-Петербурга целевых показателей и в целом результатов федеральных проектов из-за отсутствия согласованности отдельных показателей региональных проектов. Так,

– в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» запланирован заведомо недостижимый показатель *«Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет», проц.»* с плановым значением на 2020 год – 40 %, тогда как в государственной собственности Санкт-Петербурга отсутствуют фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты;

– в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» планируемые результаты и числовые значения показателей регионального проекта на 2020 год не соответствуют запланированным соответствующим федеральным проектом результатам:

«Объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию (вторичную переработку), нарастающим итогом, млн. тонн»: значение федерального проекта – 0,3733, значение регионального проекта – 4,56;

«Объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, нарастающим итогом, млн. тонн»: значение федерального проекта – 0,6837, значение регионального проекта – 15,44;

«Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, процент»: значение федерального проекта – 90,0, значение регионального проекта – 0,0.

3) Неисполнение, низкое освоение на 01.10.2020 средств отдельных региональных проектов могут свидетельствовать об их не востребованности в результате продолжающейся пандемии COVID-19 и о необходимости перераспределения части их финансового обеспечения на поддержку более «проблемных» отраслей экономики города и первоочередные статьи расходов бюджета.

4)

Итоги реализации в Санкт-Петербурге приоритетных проектов (программ) по каждому направлению национальных целей стратегического развития Российской Федерации за 9 месяцев 2020 года характеризуются следующим:

4.1. НП «Культура»

В 2020 году участие Санкт-Петербурга в рамках НП определено в 3 федеральных проектах в соответствии с утвержденными показателями для Санкт-Петербурга.

Бюджетные ассигнования по ним утверждены в размере 110 435,2 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2020 освоение средств произведено в сумме 17 375,3 тыс. рублей или на 15,7 % от бюджета и на 26,1 % от сводной

бюджетной росписи (66 605 тыс. рублей). Назначения исполнялись Комитетом по культуре Санкт-Петербурга.

Данные об утвержденных и освоенных бюджетных ассигнованиях в разрезе региональных проектов представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование регионального проекта	Паспорт РП	Закон о бюджете	Исполнено на 01.10.2020	
			всего	в %
Всего:	66 605,0	110 435,2	17 375,3	15,7
«Культурная среда»	65 105,0	65 105,0	15 875,3	24,4
«Творческие люди»	0,0	42 830,2	0,0	0,0
«Цифровая культура»	1 500,0	2 500,0	1 500,0	60,0

По региональному проекту «Культурная среда» объем расходов определен в сумме 65 105 тыс. рублей по целевой статье **081A155190** «Субсидия на поддержку отрасли культуры» на модернизацию материально-технической базы музыкальных лицеев.

По региональному проекту «Творческие люди» объем расходов определен в сумме 42 830,2 тыс. рублей, при этом паспортом проекта на 2020 год не предусматривается финансовое обеспечение. Ассигнования доведены в рамках 7 целевых статей, бюджетные назначения по которым на 01.10.2020 в полном объеме перераспределены сводной бюджетной росписью расходов на другие целевые статьи.

По региональному проекту «Цифровая культура» объем расходов определен в сумме 2 500 тыс. рублей в целях финансового обеспечения выполнения государственного задания бюджетными учреждениями:

- библиотеками – в сумме 1 000 тыс. рублей, планируемых для оцифровки и включения в Национальную электронную библиотеку не менее 100 книжных памятников из собраний двух библиотек, которые на 01.10.2020 в полном объеме перераспределены сводной бюджетной росписью расходов на другие целевые статьи;

- театрами и концертными организациями – в сумме 1 500 тыс. рублей, в результате освоения которых на базе «Петербург-концерта» создан виртуальный концертный зал с возможностью трансляции концертов ведущих российских и иностранных исполнителей.

4.2. НП «Цифровая экономика»

В 2020 году участие Санкт-Петербурга в рамках национальной программы определено в соответствии с утвержденными показателями для Санкт-Петербурга в 2 федеральных проектах (из 6).

Бюджетные ассигнования по ним утверждены в размере 2 135 801,1 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2020 освоение средств произведено в сумме 1 316 292,3 тыс. рублей или на 61,6 % от бюджета и сводной бюджетной росписи. Назначения исполнялись Комитетом по информатизации и связи.

Данные об утвержденных и освоенных бюджетных ассигнованиях в разрезе региональных проектов представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование регионального проекта	Паспорт РП	Закон о бюджете	Исполнено на 01.10.2020	
			всего	в %
Всего:	2 135 801,1	2 135 801,1	1 316 292,3	61,6
«Информационная инфраструктура»	1 821 982,9	1 821 982,9	1 106 095,4	60,7
«Цифровое государственное управление»	313 818,2	313 818,2	210 196,9	67,0

По региональному проекту «Информационная инфраструктура» объем расходов определен в сумме 1 821 982,9 тыс. рублей на:

организацию предоставления услуг связи с использованием инфраструктуры ЕМТС исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сумме 1 451 982,9 тыс. рублей. Ассигнования целевой статьи на 01.10.2020 освоены на 75,2 %.

капитальные вложения по отрасли «Связь и информатика» в соответствии с АИП в сумме 370 000 тыс. рублей. Ассигнования целевой статьи на 01.10.2020 освоены на 3,8 %.

В ходе анализа данных ГИИС «Электронный бюджет» установлено, что в рамках регионального проекта запланирован заведомо недостижимый показатель «Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет», проц.» с плановым значением 2020 года – 40 %, по причине отсутствия в государственной собственности Санкт-Петербурга фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

По региональному проекту «Цифровое государственное управление» объем расходов определен в сумме 313 818,2 тыс. рублей по 4 целевым статьям, из которых наибольший объем утвержденных и исполненных назначений приходится на:

обеспечение эксплуатации и сопровождения государственных информационных систем Санкт-Петербурга, веб-сайтов, веб-порталов, за исключением систем, указанных в приложении № 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095, в сумме доведенных ассигнований 174 986,9 тыс. рублей с освоением на 01.10.2020 – 95 959 тыс. рублей;

обеспечение создания и развития государственных информационных систем Санкт-Петербурга, веб-сайтов, веб-порталов, за исключением систем, указанных в приложении № 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095, в сумме доведенных ассигнований 112 886 тыс. рублей с освоением на 01.10.2020 – 105 888,1 тыс. рублей.

С учетом среднего уровня кассового исполнения мероприятий региональных проектов и отсутствия задержек в сроках реализации отдельных мероприятий и контрольных точек, риски недостижения плановых показателей проектов не установлены.

4.3. НП «Образование»

Бюджетные ассигнования по НП «Образование», утвержденные бюджетом Санкт-Петербурга в сумме 2 154 780,1 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2020 освоены в сумме 601 984,5 тыс. рублей или на 27,9 % от бюджета и от сводной бюджетной росписи. Ассигнования осваивали 20 ГРБС, из них:

Комитетом по образованию в сумме 432 542,5 тыс. рублей или на 27,6 % от Бюджета и 28,2 % от росписи;

Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями в сумме 13 082,6 тыс. рублей или на 33,6 % от Бюджета и росписи;

18 администрациями районов Санкт-Петербурга в сумме 156 359,2 тыс. рублей или на 28,4 % от Бюджета и 26,9 % от росписи, наибольший объем из которых освоен администрацией Калининского района Санкт-Петербурга в сумме 72 323,5 тыс. рублей (или 46,2 % в структуре).

Данные об утвержденных и освоенных бюджетных ассигнованиях в разрезе 6 региональных проектов, входящих в состав НП «Образование», представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ГП	Паспорт РП	Закон о бюджете	Исполнено на 01.10.2020	
			сумма	в %
Всего:	2 460 379,6	2 154 780,1	601 984,3	27,9
Современная школа	87 972,4	87 972,4	81 440,6	92,6
Успех каждого ребенка	1 001 402,8	908 569,1	176 394,5	19,4
Цифровая образовательная среда	410 672,0	410 672,0	13 126,8	3,2
Учитель будущего	157 397,4	157 397,4	101 685,6	64,6
Молодые профессионалы	758 425,0	551 259,2	216 254,2	39,2
Социальная активность	38 910,0	38 910,0	13 082,6	33,6

Информация, представленная в таблице, показывает, что по двум региональным проектам: «Успех каждого ребенка» и «Молодые профессионалы» объемы средств, утвержденные паспортами региональных проектов, не соответствуют (больше) объемам средств, утвержденным Законом о бюджете. Такое несоответствие свидетельствует о необходимости пересмотра целевых показателей, установленных паспортом регионального проекта.

По региональному проекту «Современная школа» расходы производились по целевым статьям:

022E151870 «Расходы на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам в рамках поддержки образования детей с ограниченными возможностями здоровья» в сумме 15 630,2 тыс. рублей или на 100 %. Ассигнования были направлены ГБОУ школа № 439 Петродворцового района Санкт-Петербурга и ГБОУ школа-интернат № 49 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа здоровья»;

022Е1Д1870 «Расходы на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам в рамках поддержки образования детей с ограниченными возможностями здоровья» в сумме 65 810,4 тыс. рублей или 91 % утвержденных Законом о бюджете.

Ассигнования были направлены ГБОУ школа № 13 Приморского района Санкт-Петербурга, ГБОУ школа № 18 Центрального района Санкт-Петербурга, ГБОУ школа № 499 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, ГБОУ школа № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, ГБОУ школа № 609 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, ГБОУ школа № 657 Приморского района Санкт-Петербурга, ГБОУ школа №3 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, ГБОУ школа-интернат № 1 имени К.К.Грота, ГБОУ школа-интернат № 6 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Все бюджетные ассигнования в рамках настоящего регионального проекта предусматриваются администрациям Красногвардейского, Петродворцового, Приморского и Центрального районам Санкт-Петербурга.

По региональному проекту *«Успех каждого ребенка»* расходы производились по целевым статьям:

024Е251730 «Расходы на создание детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей» в сумме 59 123 тыс. рублей или на 43,1 %. Ассигнования направлены ГБУ ДО ЦЭВ «Центр на Брянцева» и ГБУДО «ЦРТ»;

024Е251890 «Расходы на создание центров выявления и поддержки одаренных детей» в сумме 117 271,4 тыс. рублей или на 18,4 %. Ассигнования были направлены ГБНОУ «Академия талантов».

Кроме того, в рамках регионального проекта Комитету по образованию предусмотрены ассигнования по целевой статье **022Е221060** «Расходы на проведение и организацию международной математической олимпиады» в сумме 133 131,5 тыс. рублей, которые пока не осваивались.

Все бюджетные ассигнования в рамках настоящего регионального проекта предусматриваются Комитету по образованию и администрации Калининского района Санкт-Петербурга.

По региональному проекту *«Цифровая образовательная среда»* расходы производились по целевой статье **022Е452190** «Расходы на создание центров цифрового образования, в том числе «IT-куб» в сумме 13 126,8 тыс. рублей или на 99 %. Ассигнования были направлены Школе № 619.

Кроме того, в рамках регионального проекта, пока не осваивались запланированные расходы по целевым статьям:

022Е4Д2190 «Расходы на создание центров цифрового образования, в том числе IT-куб» Комитетом по образованию в сумме 46 284,9 тыс. рублей;

026E452100 «Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» Комитетом по образованию в сумме 18 074,3 тыс. рублей и всеми администрациями районов Санкт-Петербурга в сумме 210 102,5 тыс. рублей;

026E4Д2100 «Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» Комитетом по образованию в сумме 34 838,3 тыс. рублей и всеми администрациями районов Санкт-Петербурга в сумме 88 107,1 тыс. рублей.

По региональному проекту «Учитель будущего» расходы произведены по целевым статьям:

026E520450 «Субсидии бюджетным учреждениям по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров на финансовое обеспечение выполнения государственного задания». Средства израсходованы Комитетом по образованию в сумме 76 502,6 тыс. рублей (69,7 % от утвержденного бюджета). Ассигнования были направлены Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического образования;

026E520620 «Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников». Средства израсходованы Комитетом по образованию в сумме 379,7 тыс. рублей (16,6 % от утвержденного бюджета) и всеми администрациями районов Санкт-Петербурга в сумме 2 669 тыс. рублей или на 20,3 % от бюджета;

026E521000 «Субсидии бюджетным учреждениям – Санкт-Петербургскому центру оценки качества образования и информационных технологий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания». Средства израсходованы Комитетом по образованию в сумме 22 134,6 тыс. рублей (68,7 % от утвержденного бюджета).

Ассигнования были направлены ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий».

По региональному проекту «Молодые профессионалы» расходы произведены по целевым статьям:

023E653600 «Субсидия АНО «Дирекция по организации и проведению социально значимых программ» в сумме 189 740,6 тыс. рублей в объеме годовых бюджетных назначений;

023E651770 «Расходы на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки» в сумме 22 813,9 тыс. рублей или 7,8 % утвержденных Законом о бюджете. Ассигнования были направлены ГБНОУ «Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга»;

023E621310 «Расходы на организацию обучения по программам дополнительного профессионального образования педагогов профессиональных образовательных учреждений, в том числе по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия» в сумме 3 699,8 тыс. рублей или 16,1 % утвержденных Законом о бюджете.

Кроме того, в рамках регионального проекта, запланированные Комитету по образованию ассигнования по целевой статье **023E621170** «Расходы на организацию и проведение регионального Чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» в сумме 44 500,5 тыс. рублей, пока не осваивались.

Все бюджетные ассигнования в рамках настоящего регионального проекта предусматриваются Комитету по образованию.

По региональному проекту «Социальная активность» расходы произведены по целевым статьям:

171E878070 «Расходы на международное и межрегиональное сотрудничество в сфере молодежной политики» в сумме 1 040 тыс. рублей или полностью. Ассигнования были направлены на приобретение билетов по направлениям Санкт-Петербурга – Москва – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Симферополь – Санкт-Петербург;

171E878010 «Субсидии бюджетным учреждениям - подростковым и молодежным центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» в сумме 174,4 тыс. рублей или 2,8 % утвержденных Законом о бюджете. Ассигнования были направлены ГБУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга» и СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»;

171E878040 «Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, проведение фестивалей и конкурсов в сфере молодежной политики Санкт-Петербурга» в сумме 9 251,5 тыс. рублей или 65,3 % утвержденных Законом о бюджете;

171E878090 «Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие добровольчества в Санкт-Петербурге» в сумме 2 513 тыс. рублей или 15,1 % утвержденных Законом о бюджете. Ассигнования были направлены Межрегиональной Общественной Организации «Национальный центр социальной помощи» за услуги по проведению серии мероприятий добровольческого движения Санкт-Петербурга, ООО «АТОМЭКСПО» за организацию и проведение молодежного форума - «Доброфорум», ИП Долгополов И.Д. за организацию и проведение церемонии награждения лучших волонтеров акции «МЫВМЕСТЕ»;

171E879340 «Расходы на организацию мероприятий по присуждению награды Правительства Санкт-Петербурга - почетного знака «За вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности Санкт-Петербурга» в сумме 103,6 тыс. рублей или 12,9 % утвержденных Законом о бюджете. Ассигнования были направлены ООО «АТОМЭКСПО» за организацию и проведение молодежного форума - «Доброфорум».

Все бюджетные ассигнования в рамках настоящего регионального проекта предусматриваются Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

4.4. НП «Жилье и городская среда»

Бюджетные ассигнования по НП «Жилье и городская среда», утвержденные бюджетом Санкт-Петербурга в сумме 987 995,9 тыс. рублей, увеличенные росписью до 1 033 361,7 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2020 освоены в сумме 160 336,7 тыс. рублей или на 16,2 % от бюджета и на 15,5 % от сводной бюджетной росписи.

Ассигнования осваивались 16 ГРБС, из них: Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга в сумме 100 230,1 тыс. рублей или на 15,9 % от бюджета и 4,7 % от росписи, 15 администрациями районов Санкт-Петербурга в сумме 60 106,6 тыс. рублей или на 16,9 % от бюджета и 8,1 % от росписи.

Согласно информации, представленной в ГИИС «Электронный бюджет», паспортом регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (в редакции от 10.11.2020) финансирование утверждено в размере 986 671,8 тыс. рублей, что не соответствует (меньше на 1 324,1 тыс. рублей) объемам средств, утвержденным Законом о бюджете.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлялось финансирование по следующим целевым статьям:

102F287620 «Расходы на переустройство и восстановление объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования городского значения». Расходы, запланированные Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга в сумме 148 553,7 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2020 не производились;

102F287630 «Расходы на создание (размещение) объектов зеленых насаждений общего пользования Санкт-Петербурга». Средства, запланированные Комитету по благоустройству в сумме 100 939,5 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2020 исполнены на 99,3 %. Средства направлены на создание парка северо-западнее Камышово́й и Яхтенной улицы (1 и 2 этапы) и на выполнение работ по парку между Софийской улицей, улицами Димитрова и Бухарестской;

105F287990 «Расходы на реализацию мероприятий проекта «Комфортная городская среда»». Информация об утвержденных и исполненных бюджетных ассигнованиях представлена в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ГРБС	Бюджет	Роспись	Исполнено на 01.10.2020		
			сумма	в %, к	
				бюджету	росписи
Всего по ЦС:	725 674,7	796 040,5	60 106,6	8,3	7,6
Комитет по благоустройству СПб	382 805,2	62 433,3	0,0	0,0	0,0
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	1 388,0	1 388,0	0,0	0,0	0,0
Администрация Василеостровского района СПб	0,0	5 572,9	1 742,0	0,0	31,3
Администрация Выборгского района СПб	0,0	91 422,2	0,0	0,0	0,0
Администрация Калининского района СПб	9 127,5	9 127,5	0,0	0,0	0,0
Администрация Кировского района СПб	20 000,0	36 226,8	11 567,0	57,8	31,9
Администрация Колпинского района СПб	3 331,6	3 331,6	0,0	0,0	0,0

Наименование ГРБС	Бюджет	Роспись	Исполнено на 01.10.2020		
			сумма	в %, к	
				бюджету	росписи
Администрация Красногвардейского района СПб	123 449,9	204 732,8	13 395,3	10,9	6,5
Администрация Красносельского района СПб	13 220,4	75 322,7	21 044,6	159,2	27,9
Администрация Кронштадтского района СПб	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Администрация Курортного района СПб	8 437,6	8 437,6	2 762,3	32,7	32,7
Администрация Московского района СПб	22 570,0	100 479,7	2 126,7	9,4	2,1
Администрация Невского района СПб	64 874,5	64 874,5	273,2	0,4	0,4
Администрация Петроградского района СПб	54 694,2	79 319,3	5 729,0	10,5	7,2
Администрация Петродворцового района СПб	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0
Администрация Приморского района СПб	10 128,3	41 224,1	1 466,5	14,5	3,6
Администрация Пушкинского района СПб	7 297,5	7 297,5	0,0	0,0	0,0
Администрация Центрального района СПб	850,0	850,0	0,0	0,0	0,0

4.5. НП «Экология»

В 2020 году участие Санкт-Петербурга в рамках национального проекта определено в 2 федеральных проектах (из 11) в соответствии с утвержденными показателями для Санкт-Петербурга.

Бюджетные ассигнования по ним утверждены в размере 82 199,3 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2020 освоение средств произведено в сумме 30 042,5 тыс. рублей или на 36,5 % от бюджета и сводной бюджетной росписи. Назначения исполнялись Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга.

Данные об утвержденных и освоенных бюджетных ассигнованиях в разрезе региональных проектов представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ГП	Паспорт РП	Закон о бюджете	Исполнено на 01.10.2020	
			всего	в %
Всего:	82 988,1	82 199,3	30 042,5	36,5
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	45 628,1	44 839,3	30 042,5	67,0
«Сохранение уникальных водных объектов»	37 360,0	37 360,0	0,0	0,0

По региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» объем расходов определен в сумме 44 839,3 тыс. рублей по целевой статье **103G287720** «Расходы на обеспечение функционирования системы сбора опасных отходов из состава твердых коммунальных отходов, образованных населением Санкт-Петербурга» Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга на мероприятия по обеспечению функционирования более 8,1 тысяч стоянок мобильных пунктов приема опасных отходов и порядка 430 экотерминалов по приему опасных отходов, образованных населением Санкт-Петербурга.

В ходе анализа данных ГИИС «Электронный бюджет» установлено, что в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» планируемые результаты и значения

двух показателей регионального проекта на 2020 год значительно превышают установленные соответствующим федеральным проектом результаты:

Наименование показателя/ ед. измерения	Значение показателя в		Отклонение (+,-)
	в федеральном проекте	в региональном проекте	
Объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию (вторичную переработку), нарастающим итогом, млн. тонн	0,3733	4,5600	в 12,3 раза
Объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, нарастающим итогом, млн. тонн	0,6837	15,4400	в 22,6 раза

А по одному ключевому показателю – «Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, процент» установлено нулевое значение при плане в федеральном проекте – охват в 90 % населения, что требует уточнения.

По региональному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» объем расходов определен в сумме 37 360 тыс. рублей по целевой статье **101G850900** «Расходы на улучшение экологического состояния гидрографической сети» Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности для выполнения работ по расчистке русла реки Смоленка (участок № 1 и № 2).

4.6. НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

В 2020 году участие Санкт-Петербурга в рамках национального проекта определено в 3 федеральных проектах (из 5) в соответствии с утвержденными показателями для Санкт-Петербурга.

Бюджетные ассигнования по ним утверждены в размере 621 427,5 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2020 освоение средств произведено в сумме 832 456,2 тыс. рублей или на 134 % от бюджета и на 79,1 % от сводной бюджетной росписи (1 052 038,4 тыс. рублей). Назначения исполнялись Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Данные об утвержденных и освоенных бюджетных ассигнованиях в разрезе региональных проектов представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ГП	Паспорт РП	Закон о бюджете	Исполнено на 01.10.2020	
			всего	в %
Всего:	964 596,3	621 427,5	832 456,2	134,0
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»	458 175,5	115 006,7	458 175,5	в 4 раза
«Акселерация субъектов МСП»	366 088,0	366 088,0	296 250,5	80,9
«Популяризация предпринимательства»	140 332,8	140 332,8	78 030,2	55,6

По региональному проекту «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» объем расходов определен в сумме 115 006,7 тыс. рублей по 2 целевым статьям. По состоянию на 01.10.2020 назначения по региональному проекту значительно увеличены сводной бюджетной росписью (до 545 617,6 тыс. рублей) посредством введения новой целевой статьи 141I45527F «Субсидия

некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» в виде имущественного взноса на осуществление уставной деятельности» в сумме 430 610,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 210 999,3 тыс. рублей в соответствии с заключенным Соглашением между Министерством экономического развития РФ и Правительством Санкт-Петербурга на софинансирование расходного обязательства субъекта РФ на выдачу микрозаймов субъектам МСП. Ассигнования целевой статьи на 01.10.2020 освоены в полном объеме. Нарушений условий соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга не установлено.

По региональному проекту «*Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства*» объем расходов определен в сумме 366 088 тыс. рублей:

– на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в сумме 168 737,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 82 681,2 тыс. рублей в соответствии с заключенным Соглашением между Министерством экономического развития РФ и Правительством Санкт-Петербурга на софинансирование государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге. По состоянию на 01.10.2020 средства освоены в полном объеме. Нарушений условий соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга не установлено;

– на субсидирование деятельности АО «Технопарк Санкт-Петербурга» в сумме доведенных (43 288 тыс. рублей) и исполненных (29 384,4 тыс. рублей) назначений, АНО «Санкт-Петербургский центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» в сумме 68 248,8 тыс. рублей и исполненных в полном объеме, и БУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» в сумме доведенных (85 814 тыс. рублей) и исполненных (29 880,2 тыс. рублей) назначений.

По региональному проекту «*Популяризация предпринимательства*» объем расходов определен в сумме 140 332,8 тыс. рублей на:

– субсидирование деятельности НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» в сумме 42 003,3 тыс. рублей и исполненных в полном объеме, ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» в сумме доведенных (92 089,5 тыс. рублей) и исполненных (35 151,3 тыс. рублей) назначений;

– поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в сумме доведенных (6 240 тыс. рублей) и исполненных (875,6 тыс. рублей) назначений.

4.7. НП «Производительность труда и поддержка занятости»

В 2020 году участие Санкт-Петербурга в рамках национального проекта определено в 2 федеральных проектах (из 3) в соответствии с утвержденными показателями для Санкт-Петербурга.

Бюджетные ассигнования по ним утверждены в размере 175 383,9 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2020 освоение средств произведено в сумме 103 319,9 тыс. рублей или на 58,9 % от бюджета и на 66,3 % от сводной бюджетной росписи (155 938,6 тыс. рублей). Назначения исполнялись Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

Данные об утвержденных и освоенных бюджетных ассигнованиях в разрезе региональных проектов представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ГП	Паспорт РП	Закон о бюджете	Исполнено на 01.10.2020	
			всего	в %
Всего:	175 383,9	175 383,9	103 319,9	58,9
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	124 118,2	124 118,2	91 742,0	73,9
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»	51 265,7	51 265,7	11 577,9	22,6

По региональному проекту «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» объем расходов определен в сумме 124 118,2 тыс. рублей по целевой статье **131L252960** «Субсидии на достижение результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» полностью за счет средств федерального бюджета в соответствии с заключенным Соглашением между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Санкт-Петербурга на финансирование мероприятий по созданию и обеспечению деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда в Санкт-Петербурге, деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов. Нарушение условий соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга не установлено.

По региональному проекту «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» объем расходов определен в сумме 51 265,7 тыс. рублей по двум целевым статьям:

131L352910 «Субсидии на иные цели СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» в сумме 30 000 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 14 700 тыс. рублей, в соответствии с заключенным Соглашением между Министерством труда и социальной защиты РФ и Правительством Санкт-Петербурга на софинансирование расходного обязательства субъекта РФ по повышению эффективности службы занятости. По состоянию на 01.10.2020 сводной бюджетной росписью

назначения целевой статьи уменьшены на 9 546,1 тыс. рублей. Нарушение условий соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга не установлено;

131L355690 «Субсидии на реализацию мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда» в сумме 21 265,7 тыс. рублей, которые по состоянию на 01.10.2020 также уменьшены сводной бюджетной росписью на 9 899,2 тыс. рублей.

4.8. НП «Здравоохранение»

Бюджетные ассигнования по НП «Здравоохранение», утвержденные бюджетом Санкт-Петербурга в сумме 5 203 691,7 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2020 освоены в сумме 2 275 425 тыс. рублей или на 43,7 % от бюджета и на 43,9 % от сводной бюджетной росписи. Ассигнования осваивались 18 ГРБС, из них: Комитетом по здравоохранению в сумме 1 723 199,2 тыс. рублей или на 51,5 % от бюджета и 51,8 % от росписи, 17 администрациями районов Санкт-Петербурга в сумме 552 225,6 тыс. рублей или на 30,2 % от бюджета и от росписи. Администрацией Кронштадтского района Санкт-Петербурга ассигнования в сумме 28 289,6 тыс. рублей на 01.10.2020 не исполнялись.

Данные об утвержденных и освоенных бюджетных ассигнованиях в разрезе 5 региональных проектов, входящих в состав НП «Здравоохранение», представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ГП	Паспорт РП	Закон о бюджете	Исполнено на 01.10.2020	
			сумма	в %
Всего:	5 203 691,7	5 203 691,7	2 275 424,8	43,7
Борьба с онкологическими заболеваниями	2 793 893,6	2 793 893,6	1 574 611,9	56,4
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	439 250,5	439 250,5	139 750,3	31,8
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям	383 292,7	383 292,7	294 283,4	76,8
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)	1 567 254,9	1 567 254,9	266 779,2	17,0

По региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» расходы производились по целевым статьям:

011N255860 «Лекарственное обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении» в сумме 69 138,1 тыс. рублей или 35,7 % утвержденных Законом о бюджете;

012N251920 «Расходы на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями» в сумме 70 612,2 тыс. рублей или 28,8 % утвержденных Законом о бюджете. Средства были направлены 7 учреждениям здравоохранения: СПб ГБУЗ «Городская

больница № 40», СПб ГБУЗ «Городская больница № 33», СПб ГБУЗ «Больница Св. Георгия», СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», СПб ГБУЗ «ГМПБ № 2», СПб ГБУЗ «Городская больница № 26», СПб ГБУЗ «Госпиталь для Ветеранов Войн».

Все бюджетные ассигнования в рамках настоящего регионального проекта предусматриваются администрациям Колпинского, Курортного и Петродворцового районам Санкт-Петербурга и Комитету по здравоохранению.

По региональному проекту «*Борьба с онкологическими заболеваниями*» расходы производились по целевым статьям:

011N310050 «Расходы на бесплатные медикаменты, изделия медицинского назначения, продукты лечебного питания для льготных категорий граждан» в сумме 1 507 187,3 тыс. рублей или на 81,9 % от утвержденных бюджетом средств;

012N351900 «Расходы на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в сумме 67 424,6 тыс. рублей или на 7,5 % от утвержденных бюджетом средств. Средства были направлены 6 учреждениям здравоохранения: СПб ГБУЗ «Городская больница № 40», СПб ГБУЗ «Городская больница № 9», СПб ГБУЗ «Городская больница № 15», СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки, СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер», СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31».

Не исполнялись расходы, предусмотренные администрации Курортного района Санкт-Петербурга, в сумме 51 548,9 тыс. рублей по целевой статье **015N310560** «Субсидии на приобретение оборудования для оснащения государственных учреждений здравоохранения, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования».

Бюджетные ассигнования в рамках настоящего регионального проекта предусматриваются администрации Курортного района Санкт-Петербурга и Комитету по здравоохранению.

По региональному проекту «*Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям*» расходы производились по целевой статье **015N451700** «Расходы на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» - в сумме 294 283,4 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев текущего года расходы 5 администрациями районов города исполнены в полном или практически полном объеме. Вместе с тем, администрацией Колпинского района расходование средств по состоянию на 01.10.2020 произведено на низком уровне (3,8 %);

По региональному проекту «*Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)*» расходы производились по целевой статье **015N751140** «Расходы на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой

государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» - в сумме 266 779,2 тыс. рублей или на 17 %.

Низкий уровень освоения ассигнований регионального проекта обусловлен неисполнением расходов 6 администрациями районов, в частности: Выборгского, Красногвардейского, Кронштадтского, Московского, Приморского и Пушкинского на общую сумму 445 565,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках настоящего регионального проекта предусматриваются всем администрациям районов Санкт-Петербурга и Комитету по здравоохранению.

4.9. НП «Демография»

Бюджетные ассигнования по НП «Демография», утвержденные бюджетом Санкт-Петербурга в сумме 16 833 312,9 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2020 освоены в сумме 10 428 405,8 тыс. рублей или на 61,9 % от бюджета и на 62,5 % от сводной бюджетной росписи. Ассигнования осваивались 22 ГРБС, из них:

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга в сумме 10 023 227,7 тыс. рублей (63,3 % от бюджета и росписи), Комитетом по строительству в сумме 259 325,2 тыс. рублей (47,5 % от бюджета и росписи), Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга в сумме 95 540,7 тыс. рублей (35,3 % от бюджета и 81,5 % от росписи), Комитетом по физической культуре и спорту в сумме 13 705 тыс. рублей (18,2 % от бюджета и росписи), 18 администрациями районов Санкт-Петербурга в сумме 36 607,2 тыс. рублей (31,9 % от бюджета и росписи).

Данные об утвержденных и освоенных бюджетных ассигнованиях в разрезе региональных проектов, входящих в состав НП «Демография», представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ГП	Паспорт РП	Закон о бюджете	Исполнено на 01.10.2020	
			сумма	в %
Всего:	16 680 182,6	16 833 312,9	10 428 405,6	61,9
Финансовая поддержка семей при рождении детей	15 826 368,2	15 826 368,2	10 023 227,7	63,3
Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	22 068,8	102 535,9	14 431,2	14,1
Старшее поколение	96 705,4	169 368,6	82 438,6	48,7
Спорт – норма жизни	735 040,2	735 040,2	308 308,1	41,9

Информация, представленная в таблице, показывает, что по двум региональным проектам: «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и «Старшее поколение» объемы средств, утвержденные паспортами региональных проектов, не соответствуют (меньше на 153 130,3 тыс. рублей или в 2,3 раза) объемам средств, утвержденным Законом о бюджете, что может свидетельствовать о рисках не достижения значений 13 целевых показателей и 18 задач, установленных паспортами указанных региональных проектов.

Исполнение в разрезе региональных проектов представлено ниже:

По региональному проекту «*Финансовая поддержка семей при рождении детей*» расходы производились по целевым статьям:

033P155730 «Расходы на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет средств федерального бюджета» в сумме 1 839 597 тыс. рублей или 50 % утвержденных Законом о бюджете. По информации Комитета по социальной политике на 01.10.2020 выплата была впервые назначена 2 254 семьям (53,3% от планового показателя). Всего указанную выплату получают 20 822 семьи;

033P140760 «Расходы на социальную поддержку семей, имеющих детей, и на выплату ежемесячного пособия на ребенка» в сумме 5 836 004 тыс. рублей или 66,9 % утвержденных Законом о бюджете;

033P140830 «Расходы на выплату материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге» в сумме 429 363,8 тыс. рублей или 52,2 % утвержденных Законом о бюджете;

033P141320 «Расходы на выплату земельного капитала в Санкт-Петербурге» в сумме 856 328,5 тыс. рублей или 79,9 % утвержденных Законом о бюджете;

033P141330 «Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей» в сумме 1 061 935 тыс. рублей или 69,5 % утвержденных Законом о бюджете.

Все бюджетные ассигнования в рамках настоящего регионального проекта предусматриваются Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, по информации которого в рамках регионального проекта существует риск недостижения плановых значений суммарного коэффициента рождаемости (1,536) и суммарного коэффициента рождаемости вторых детей (0,508), который обусловлен:

- крайне неблагоприятной в целом для рождаемости обстановкой, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, объективным снижением репродуктивных установок в условиях пандемии;
- сокращением реальных денежных доходов населения (репродуктивные установки и демографическое поведение крайне чувствительны к изменению реальных доходов);
- абсолютным сокращением числа женщин в активном репродуктивном возрасте (уровень рождаемости зависит от численности женщин в репродуктивном возрасте);
- сохранением относительно высокого уровня аборт (при этом именно снижение числа аборт является главным резервом роста числа рождений в Санкт-Петербурге в условиях ежегодного снижения числа женщин в активном репродуктивном возрасте);
- увеличением возраста матери при рождении первенца (что при относительно высоком уровне аборт потенциально ведет к ухудшению репродуктивного и общего здоровья женщин).

По региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» расходы осуществлялись Комитетом по труду и занятости Санкт-Петербурга по целевой статье **131P254610** «Расходы на реализацию мероприятий по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости» в сумме 14 431,2 тыс. рублей или на 14,1 % от утвержденных бюджетом средств.

По региональному проекту «Старшее поколение» расходы направлены на:

- проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, - в сумме 1 329,1 тыс. рублей, информация в разрезе администраций районов представлена в таблице:

(тыс. рублей)

Администрация района Санкт-Петербурга	Закон о бюджете	Исполнено на 01.10.2020	
		сумма	в %
Всего:	1 523,6	1 329,1	87,2
· Василеостровского	103,9	103,9	100,0
· Курортного	204,3	204,3	100,0
· Приморского	199,1	199,0	99,9
· Пушкинского	337,5	337,3	99,9
· Калининского	86,6	86,5	99,9
· Петродворцового	173,1	169,1	97,7
· Красносельского	259,7	229	88,2
· Кировского	45,1	0,0	0,0
· Невского	114,3	0,0	0,0

По итогам 9 месяцев текущего года расходы 6 администрациями районов города исполнены в полном или практически полном объеме. Вместе с тем, двумя администрациями расходование средств по состоянию на 01.10.2020 не производилось;

- реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. Исполнение расходов Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга составило 81 109,5 тыс. рублей или 48,3 %.

По региональному проекту «Спорт – норма жизни» расходы произведены по целевым статьям:

043P551390 «Расходы на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом». Средства расходуются Комитетом по строительству в сумме 259 325,2 тыс. рублей (47,5 % от утвержденного бюджета) в рамках строительства крытого катка с искусственным льдом на Ириновском проспекте, участок 2;

042P552280 «Субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием». Исполнение по

состоянию на 01.10.2020 не производилось. Средства запланированы Администрации Кировского района Санкт-Петербурга (37 160,6 тыс. рублей) и Комитету по физической культуре и спорту (55 618,6 тыс. рублей);

042P550810 «Субсидия на оказание государственной поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе для спортивных сборных команд Российской Федерации». Исполнение составляет 19 635,1 тыс. рублей (79,9 % от утвержденного бюджета), из них израсходовано:

Администрацией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга – 4 551 тыс. рублей, что составляет 92,6 % от утвержденного бюджета. Соглашение заключено 01.06.2020;

Администрацией Невского района Санкт-Петербурга – 4 914,1 тыс. рублей или в полном объеме от бюджета. Соглашение заключено 16.06.2020;

Комитет по физической культуре и спорту – 10 170 тыс. рублей, что составляет 69 % от утвержденного бюджета. Соглашение заключено 20.08.2020;

041P545010 «Расходы на проведение мероприятий по физическому воспитанию населения». Исполнение за отчетный период составило 7 957,9 тыс. рублей, что составляет 36 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Средства бюджета запланированы 15 администрациям районов города. По состоянию на 01.10.2020 расходование средств происходит неравномерно: в диапазоне от 2,7 % Администрацией Василеостровского района Санкт-Петербурга до 100 % Администрацией Приморского района Санкт-Петербурга;

041P545060 «Расходы на проектирование, ремонт и оснащение оборудованием внутривортовых спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом населения». Исполнение за отчетный период составило 17 855 тыс. рублей или 40,3 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Средства бюджета запланированы 14 администрациям районов города. По состоянию на 01.10.2020 расходование средств происходит неравномерно: от пока еще нулевого исполнения администрациями районов (Колпинского, Красногвардейского, Красносельского, Московского, Центрального) до 100 % Администрацией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;

042P545280 «Расходы на повышение квалификации и профессиональную переподготовку». Исполнение Комитетом по физической культуре и спорту за отчетный период составило 3 535 тыс. рублей или 79,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований;

041P545080 «Расходы на проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»». Исполнение по состоянию на 01.10.2020 не производилось. Средства запланированы Комитету по физической культуре и спорту в сумме 550 тыс. рублей.

4.10. НП «Международная кооперация и экспорт»

В 2020 году участие Санкт-Петербурга в рамках национального проекта определено в 2 федеральных проектах (из 5) в соответствии с утвержденными показателями для Санкт-Петербурга.

Бюджетные ассигнования по ним утверждены в размере 308 765,6 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2020 освоение средств произведено в сумме 103 426,4 тыс. рублей или на 33,5 % от бюджета и сводной бюджетной росписи. Назначения исполнялись 2 ГРБС – Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга (98 726,9 тыс. рублей) и Комитетом по информатизации и связи (4 700 тыс. рублей).

Данные об утвержденных и освоенных бюджетных ассигнованиях в разрезе региональных проектов представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ГП	Паспорт РП	Закон о бюджете	Исполнено на 01.10.2020	
			всего	в %
Всего:	280 365,6	308 765,6	103 426,4	33,5
«Экспорт услуг»	227 365,6	255 765,6	103 426,4	40,4
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»	53 000,0	53 000,0	0,0	0,0

По региональному проекту «Экспорт услуг» объем расходов определен в сумме 255 765,6 тыс. рублей, что на 12,5 % превышает предусмотренный паспортом проекта объем финансового обеспечения и свидетельствует о необходимости пересмотра установленных плановых значений целевых показателей проекта пропорционально объему бюджетного финансирования.

Ассигнования доведены по 9 целевым статьям, из которых наибольший объем утвержденных и исполненных назначений приходится на 6 целевых статей Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, из них основные:

182Т476030 «Расходы на развитие событийного туризма» в сумме доведенных ассигнований 156 103,9 тыс. рублей с освоением на 01.10.2020 – 90 170,5 тыс. рублей;

182Т476040 «Субсидии СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» в сумме доведенных ассигнований 16 416,5 тыс. рублей с освоением на 01.10.2020 – 1 126,9 тыс. рублей;

183Т476120 «Расходы на обеспечение реализации проекта «Контакт-центр» в сумме доведенных ассигнований 7 720,4 тыс. рублей с освоением на 01.10.2020 – 4 999,5 тыс. рублей.

По региональному проекту «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» объем расходов определен в сумме 53 000 тыс. рублей Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга по целевой статье **121Т665010** «Субсидии субъектам промышленной деятельности в рамках проведения мероприятий по развитию промышленности Санкт-Петербурга», планируемых для возмещения крупным и средним промышленным предприятиям Санкт-Петербурга документально подтвержденных затрат, связанных с участием в международных выставках и

ярмарках, прошедших за пределами РФ, в размере 50 процентов от общей суммы затрат, но не более 750 тыс. рублей для одного предприятия.

5. АНАЛИЗ ОСВОЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем бюджетных инвестиций в 2020 году, предусмотренный на реализацию АИП в соответствии с изменениями, принятыми Законом Санкт-Петербурга от 10.06.2020 № 295-64 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Корректировка бюджета 2020 года), составляет 67 708 613,2 тыс. рублей (9,9 % от общей суммы расходов бюджета на 2020 год, против 13,9 % до Корректировки бюджета 2020 года).

При финансировании всех расходов бюджета Санкт-Петербурга по состоянию на 01.10.2020 на 67,2 %, инвестиционные расходы исполнены только на 49,9 % в сумме 33 761 226,4 тыс. рублей.

В разрезе госпрограмм расходы АИП исполняются крайне неравномерно, в диапазоне от 1,8 % (ГП «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге») до 101,4 % (ГП «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге»), данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ГП	Бюджет на 2020 год	Исполнено на 01.10.2020	
		сумма	в %
Всего:	67 708 613,2	33 761 226,4	49,9
Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге	5 613 519,1	3 798 935,7	67,7
Развитие образования в Санкт-Петербурге	8 199 295,7	4 797 632,1	58,5
Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге	740 562,7	442 513,0	59,8
Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге	1 529 766,0	905 824,0	59,2
Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга	19 850 626,2	9 013 323,5	45,4
Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге	23 635,2	7 641,7	32,3
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге	16 188 239,8	10 101 159,0	62,4
Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге	1 574 063,8	634 510,6	40,3
Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга	6 995 341,6	2 791 295,1	39,9
Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге	29 389,5	535,4	1,8
Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге	482 735,6	13 867,0	2,9
Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге	21 719,1	13 224,8	60,9
Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге	573 233,7	140 720,3	24,5
Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга	5 773 175,3	991 908,4	17,2
Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге	93 619,3	94 886,3	101,4
Непрограммные расходы	19 690,6	13 249,3	67,3

1. Оценка финансирования и выполнения работ на объектах АИП.
Данные об исполнении АИП в разрезе ГРБС представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ГРБС	Закон о бюджете	Исполнено на 01.10.2020	
		сумма	в %
Всего:	67 708 613,2	33 761 226,4	49,9
Комитет по строительству	20 032 019,2	11 888 357,7	59,3
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга	17 904 614,1	8 508 895,4	47,5
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	15 418 286,5	6 010 505,8	39,0
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению	13 152 015,5	7 077 160,6	53,8
Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга	490 637,5	13 274,8	2,7
Комитет по информатизации и связи	370 000,0	13 935,0	3,8
Комитет по транспорту	341 040,4	249 097,0	73,0

За 3 квартала 2020 года основной объем средств АИП был направлен:

1.1. Комитетом по строительству – в сумме 11 888 357,8 тыс. рублей (59,3 % от годовых бюджетных назначений), из которых 764 750,1 тыс. рублей – авансы. Данные о финансировании и выполнении работ Комитетом по строительству в разрезе отраслей представлены в таблице.

(тыс. рублей)

Наименование отрасли	Лимит финансирования на 2020 год	Выполнено работ		Профинансировано по состоянию на 01.10.2020			
		отработка выданных ранее авансов	в рамках лимита на 2020 год	сумма	в %	выполненные работы	выданные авансы
Всего:	20 032 019,2	472 239,6	10 816 232,1	11 888 357,8	59,3	10 566 987,7	764 750,1
Здравоохранение	5 810 798,3	339 542,0	3 580 385,3	3 790 923,3	65,2	3 490 358,2	300 565,1
Общее образование	4 817 911,3	66 616,8	3 165 497,4	3 232 898,3	67,1	3 081 214,0	151 684,3
Дошкольное образование	3 023 074,5	49 789,8	1 464 760,3	1 500 519,2	49,6	1 416 894,2	83 625,0
Культура	1 499 111,9	0,0	619 240,8	630 570,7	42,1	595 750,8	34 819,9
Физическая культура и спорт	1 405 778,9	11 548,1	354 432,9	352 866,1	25,1	352 866,1	0,0
Дорожное хозяйство	1 034 050,9	1 745,7	149 815,4	239 815,4	23,2	149 815,4	90 000,0
Социальная политика	742 786,9	2 995,6	422 282,0	442 513,0	59,6	422 282,0	20 231,0
Коммунальное хозяйство	673 477,1	0,0	385 716,7	427 915,7	63,5	385 716,7	42 199,0
Жилищное хозяйство	491 390,2	1,6	426 908,4	459 201,1	93,4	426 908,4	32 292,7
Другие общегосударственные вопросы	381 666,4	0,0	147 805,2	151 986,9	39,8	147 805,2	4 181,7
Молодежная политика	128 837,7	0,0	91 746,0	94 886,4	73,6	89 735,0	5 151,4
Обеспечение пожарной безопасности	23 135,1	0,0	7 641,7	7 641,7	33,0	7 641,7	0,0

Основной объем средств АИП Комитета по строительству был направлен на финансирование строительства:

– зданий детского туберкулезного санатория на базе СПб ГУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина» - в сумме 687 833,4 тыс. рублей (98,2 % от годовых бюджетных назначений), из которых 134 729,3 тыс. рублей – авансы. Выданные в прошлые годы авансы в общей сумме 83 681,8 тыс. рублей не отрабатывались. Согласно контракту, заключенному 07.06.2019 № 08/ЗП-19 с АО «МОНОЛИТСТРОЙ», завершение работ запланировано на 10.12.2021. Готовность строительно-монтажных работ – 44 %. Ведутся работы по лечебно-административному корпусу, пищеблоку, спальным корпусам, изолятору, прачечной, зданию временного нахождения персонала, школе, хоз.блоку, бассейну и др. Работы выполняются согласно графику производства работ;

– общеобразовательной школы на Дальневосточном пр., уч. 1 – в сумме 559 979,1 тыс. рублей (97,4 % от годовых бюджетных назначений). Выданные ранее авансы в общей сумме 18 686,7 тыс. рублей отработаны в полном объеме. По объекту 17.07.2020 получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Проводятся пуско-наладочные работы;

– общеобразовательной школы на Нерчинской ул., уч. 1 – в сумме 520 744,3 тыс. рублей (99,3 % от годовых бюджетных назначений). Выданные в прошлые годы авансы в общей сумме 6 393 тыс. рублей отработаны в полном объеме. По объекту 07.09.2020 получено разрешение на ввод в эксплуатацию;

– объекта начального и среднего общего образования на пригородном участке 415 – в сумме 496 711,4 тыс. рублей (67,4 % от годовых бюджетных назначений), из которых 317,6 тыс. рублей – авансы. Выданные в прошлые годы авансы в общей сумме 22 208,1 тыс. рублей не отрабатывались. Готовность строительно-монтажных работ – 25 %. Работы выполняются согласно графику контракта;

– здания ГБУ «СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» для размещения отделения экстренной медицинской помощи – в сумме 457 094,3 тыс. рублей (65,3 % от годовых бюджетных назначений), из которых 26 503,6 тыс. рублей – авансы. Выданные в прошлые годы авансы в общей сумме 30 223 тыс. рублей отработаны в сумме 233,3 тыс. рублей. Готовность строительно-монтажных работ – 18 %. Объект планируется к вводу в эксплуатацию в декабре 2021 года. Работы выполняются согласно графику. В 2021 году планируются закупочные процедуры на оснащение объекта монтируемым оборудованием - климатическими модулями.

Согласно данным Отчета о ходе работ по объектам АИП, предусмотренным к вводу с эксплуатацию в 2020 году, по состоянию на 01.10.2020 всего Комитетом по строительству предусматривалось 40 вводных объектов, из которых 12 уже введено в эксплуатацию, 2 – завершено строительством, а 6 – планируется к переносу сроков ввода.

Так, по состоянию на 01.10.2020 введены в эксплуатацию:

1) Многоквартирные жилые дома по адресу: г. Пушкин, Саперная улица, уч. 1, (юго-западнее дома №51 по Саперной ул.) корп. 1, 2, 3;

2) Здания ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга на 500 мест по адресам: г. Пушкин, Леонтьевская ул., д. 10, литера А; Церковная ул., д. 16, литера А (308 мест);

3) Здания ГБОУ средней общеобразовательной школы № 414 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: Российский бульвар (Володарский), д. 4/2, литера А;

4) Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Нерчинская ул., уч. 1;

5) Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Дальневосточный проспект, уч. 1;

6) Дошкольное образовательное учреждение на 140 мест, Суздальское шоссе, уч. 14;

7) Дошкольное образовательное учреждение на 165 мест, Западная часть В.О., квартал 3;

8) Здание детской школы искусств по адресу: Туристская ул., уч. 1;

9) Новое здание ГБУЗ «Городская поликлиника № 64» для взрослых и детей (340 посещений в смену) по адресу: пос. Стрельна, Львовская ул., уч. 1;

10) Больничный корпус в части надстройки 5 этажа для размещения медицинских модулей операционного блока отделения реанимации и интенсивной терапии СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки» по адресу: ул. Чугунная, д. 46, литера А, корпус 152;

11) Крытый каток с искусственным льдом по адресу: Ириновский пр., уч. 2;

12) Здание литера А (блок № 5) психоневрологического интерната № 9, по адресу: г. Красное Село, Красногородская ул., д.1.

До конца 2020 года Комитетом по строительству еще планируется к вводу в эксплуатацию: 1 общеобразовательное учреждение, 8 дошкольных образовательных учреждений, дом культуры в г. Красное Село, 3 поликлиники, подстанция скорой помощи, многопрофильный лечебно-диагностический корпус для Госпиталя для ветеранов войн, крытый каток с искусственным льдом на ул. Маршала Новикова, специальный жилой дом для одиноких граждан, здание для Психоневрологического интерната № 7, здание ЗАГСа Красносельского района Санкт-Петербурга.

Кроме финансирования выполнения работ, в 2020 году Комитетом по строительству были израсходованы средства в общей сумме 556 620 тыс. рублей на оплату исполнительных листов, в частности, по объектам:

– проектирование и строительство футбольного стадиона в западной части Крестовского острова с разборкой существующих конструкций стадиона им. Кирова по адресу: Крестовский остров, Южная дорога, 25 – в сумме 538 725,3 тыс. рублей;

– приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Приморский парк Победы» (комплексное благоустройство западной части Крестовского острова с включением зоны первичного контроля) – в сумме 10 437,7 тыс. рублей.

Кроме того, при оплате исполнительных листов, Комитетом по строительству произведены расходы в сумме 7 416,3 тыс. рублей, которые в соответствии ст. 306.4 БК РФ, могут быть квалифицированы как нецелевое использование средств бюджета Санкт-Петербурга, поскольку направлены на оплату исполнительных листов по объектам, отсутствующим в АИП:

– здание по адресу ул. Мебельная, участок 10 (северо-западнее пересечения с Туристской ул.) – в сумме 2 770,8 тыс. рублей. Дело № № А56-94003/2019. Оплата произведена за счет средств, предусмотренных на объект «Реконструкция зданий государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресам: г. Пушкин, Леонтьевская ул., д. 10, литера А (500 мест); Церковная ул., д. 16, литера А (308 мест)».

– детский сад по адресу ЮЗПЧ, кв.21, участок 13 (Ленинский пр., уч.13, северо-западнее пересечения с ул. Доблести) – в сумме 850,5 тыс. рублей. Дело № А56-102514/2019. Оплата произведена за счет средств, предусмотренных на объект «Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: г. Пушкин, Красносельское шоссе, участок 1 (севернее дома 57, литера А, по Красносельскому шоссе) (200 мест)». За счет средств данного объекта также произведена оплата исполнительного листа по делу № А56-117470/2019 на сумму 40,7 тыс. рублей;

– строительство тренировочной площадки Санкт-Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Курортного района Санкт-Петербурга», г. Зеленогорск, ул. Объездная, д. 7, литера А;

– реконструкция тренировочной площадки СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Петродворцового района Санкт-Петербурга», г. Ломоносов, ул. Михайловская, д. 29, литера А.

По последним 2 объектам: дело № А56-20084/2019 на сумму 3 795 тыс. рублей. Оплата по ним произведена за счет средств, предусмотренных на объект «*Строительство многофункционального спортивного комплекса для лиц с ограниченными возможностями по адресу: Яхтенная улица, участок 1 (северо-восточнее пересечения с камышовою улицей), включая разработку проектной документации стадию РД*».

1.2. Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга освоено 8 508 895,7 тыс. рублей (47,5 % от годовых бюджетных назначений), из которых 126 636,5 тыс. рублей – авансы.

Основной объем средств АИП был направлен на финансирование:

– строительства Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» (участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская») – в сумме 2 199 231,1 тыс. рублей (66,8 % от годовых бюджетных назначений). Работы выполнены на сумму 2 463 406,2 тыс. рублей, в связи с чем образована кредиторская задолженность в сумме 264 475,1 тыс. рублей. Авансы, выданные в прошлые годы в общей сумме 3 103 088,4 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2020 отработаны в

сумме 598 088,4 тыс. рублей. По объекту наблюдается отставание от графика производства работ более 8 месяцев. Строительная готовность объекта – 23 %. Согласно данным Отчета об исполнении АИП, предоставленного Комитетом, «в связи с сокращением бюджета в соответствии с Законом о бюджете СПб на 2020-2022 годы, срок выполнения работ по ГК на СМР продлен до 30.09.2023»;

– строительства Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от ст. «Спасская» до ст. «Морской фасад» (1-й пусковой комплекс от ст. «Спасская» до ст. «Большой проспект») – в сумме 1 834 515 тыс. рублей (86,4 % от годовых бюджетных назначений). Авансы, выданные в прошлые годы в сумме 403 005 тыс. рублей отработаны почти полностью – на 402 119,1 тыс. рублей. Строительная готовность объекта - 53,5 %. Работы выполняются низкими темпами в связи с недостаточным количеством рабочей силы на объекте, а также периодическим частичным выходом из строя горнопроходческой техники. Ведется претензионная работа в отношении подрядчика. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сокращено финансирование по объекту и продлен срок выполнения работ по Объекту до 25.07.2023;

– строительства участка Южной магистрали от Волхонского шоссе до Соколиной ул. и строительство ул. Сарицкой от Соколиной ул. до Петербургского шоссе – в сумме 672 585 тыс. рублей (67,3 % от годовых бюджетных назначений). Авансы, выданные в прошлые годы в сумме 274 728,9 тыс. рублей, отработаны в полном объеме. Строительная готовность – 90 %. Подрядчик завершил земляные работы, работы по устройству дождевой канализации, наружному освещению, устройству конструктивных слоев дорожной одежды (кроме работ по устройству нижних слоев покрытия и верхних слоев асфальтобетона). Работы выполняются в соответствии с календарным планом производства работ;

– реконструкции автодороги М-11 «Нарва» (реконструкция Лиговского путепровода) – в сумме 604 804,3 тыс. рублей (51,7 % от годовых бюджетных назначений). Строительная готовность объекта – 21 %. Работы выполняются в соответствии с календарным планом производства работ. До получения разрешения на строительство работы ведутся в границах строительных площадок в соответствии с ордерами ГАТИ на установку ограждений;

– строительства продолжения Софийской ул. (4 очередь строительства) – в сумме 592 707,5 тыс. рублей (74,1 % от годовых бюджетных назначений). Авансы, выданные в прошлые годы в сумме 145 062 тыс. рублей, не отработывались. Строительная готовность объекта – 60 %. Требуется решение имущественно-правовых вопросов (формирование земельных участков под размещение объекта, включая изъятие земельных участков, находящихся в частной собственности, для государственных нужд Санкт-Петербурга, с последующим закреплением земельных участков за генеральной подрядной организацией). Планируемый срок получения

разрешения на строительство – ноябрь 2021 года. Выполняются работы по укреплению слабых грунтов, устройство земляного полотна, лестничных сходов надземного пешеходного перехода, щебеночного основания дорожной одежды.

Согласно данным Отчета о ходе работ по объектам АИП, предусмотренным к вводу с эксплуатацией в 2020 году, по состоянию на 01.10.2020 всего Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга предусматривалось 14 вводных объектов, из которых 1 уже введен в эксплуатацию, 4 – завершено строительством, а 2 – планируется к переносу сроков ввода.

Так, по состоянию на 01.10.2020 введен в эксплуатацию объект строительства Южной дороги от Коммунального переуллка до Ропшинского ш.

До конца года планируется завершение работ на следующих объектах:

1) Реконструкция автодороги М-20 «Санкт-Петербург-Киев» (Пулковское-Киевское шоссе) на участке от дороги на г. Пушкин до пос. Дони в административных границах Санкт-Петербурга. Реконструкция (установка лифтового оборудования) в надземных пешеходных переходах;

2) Строительство проезда по Южному берегу Обводного канала от Глухоозерского шоссе до пр. Обуховской обороны с мостом через ковш Обводного канала и транспортной развязкой с пр. Обуховской обороны (2 этап - участок от Атаманского моста до протоки «Французского ковша» с мостом через протоку);

3) Строительство продолжения пр. Ветеранов на участке от ул. Пионерстроя до пересечения с пр. Буденного;

4) Реконструкция автодороги М-11 «Нарва» от ж.-д. станции Лигово до г. Красное село в административных границах Санкт-Петербурга. 1-й этап. реконструкция Гореловского путепровода;

5) Реконструкция Оборонной ул. от Заводского пр. до Лагерного шоссе со строительством моста через Ижорский пруд и путепровода через ж.д. пути Московского направления (2 этап строительства. реконструкция Оборонной ул. от Тверской ул. до Лагерного шоссе со строительством путепровода через ж.д. пути Московского направления);

6) Строительство участка Южной магистрали от Волхонского ш. до Соколиной ул. и строительство ул. Сарицкой от Соколиной ул. до Петербургского ш. (Южно-Волхонская дорога). 3 этап – южная магистраль от примыкания к Волхонскому ш. до продолжения Ленинградского шоссе;

7) Транспортная развязка на пересечении Пискаревского пр. и пр. Непокоренных.

1.3. Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга освоено 6 010 505,8 тыс. рублей (39 % от годовых бюджетных назначений), из которых 1 499 156,8 тыс. рублей – авансы, 1 144 730,4 тыс. рублей – погашение кредиторской задолженности.

Значительный объем средств АИП был направлен на:

1.3.1. Приобретение жилых помещений в государственную собственность Санкт-Петербурга в целях предоставления их:

– отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.04.2006 № 221-32 – в сумме 1 586 255,7 тыс. рублей или 31,8 % от годовых бюджетных назначений;

– детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа – в сумме 342 456,3 тыс. рублей.

1.3.2. Приобретение объектов образования, здравоохранения и культуры – в сумме 991 908,4 тыс. рублей;

1.3.3. Погашение кредиторской задолженности за приобретение в рассрочку объектов недвижимости (дорог, школ, детских садов) в соответствии с соглашениями о ГЧП – в общей сумме 76 068,4 тыс. рублей.

1.4. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению освоено 7 077 160,6 тыс. рублей (53,8 % от годовых бюджетных назначений), из которых 77 249,8 тыс. рублей – авансы, 4 683,7 тыс. рублей – плата исполнительных листов, выданных Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Значительный объем средств АИП был направлен на:

– строительство Охтинского тоннельного канализационного коллектора – в сумме 1 449 105,4 тыс. рублей (95,7 % от годовых бюджетных назначений);

– реконструкцию тепловых сетей – в сумме 1 311 659,6 тыс. рублей (60,3 % от годовых бюджетных назначений). Средства распределены на выполнение работ по реконструкции 20 объектов магистральных тепловых сетей и 51 объекта внутриквартальных тепловых сетей;

– субсидирование ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» - в общей сумме 2 411 718,9 тыс. рублей (49,3 % от годовых бюджетных назначений), в частности, на строительство магистральных водоводов от водозабора «Солнечное» до ВОС «Дюны» и от ВОС «Дюны» до пос. Белоостров, пос. Солнечное, пос. Репино, пос. Комарово – в сумме 1 043 987,2 тыс. рублей (75,6 % от годовых бюджетных назначений). Срок завершения работ - 15.12.2020.

– Комитетом по информатизации и связи – освоено 13 935 тыс. рублей (3,8 % от годовых бюджетных назначений). Средства АИП направлены на: проектирование (13 186,4 тыс. рублей или 16,2 % от годовых бюджетных назначений) и развитие ЕМТС Санкт-Петербурга (748,6 тыс. рублей или 0,3 % от годовых бюджетных назначений) ЕМТС Санкт-Петербурга. Плановый срок завершения работ – 01.12.2020.

1.5. Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга освоено 13 274,8 тыс. рублей (2,7 % от годовых бюджетных назначений), из них в основном на проектирование:

– реконструкции здания административно – бытового комплекса на Серафимовском кладбище по адресу: Заусадебная улица, д. 33 – в сумме 8 075,2 тыс. рублей (61,4 % от годовых бюджетных назначений). Государственный контракт от 02.08.2019 с ОАО «ССУ-5» на сумму 16 704 тыс. рублей. Исполнение контракта в 2019 году составило – 5 937,1 тыс. рублей;

– строительства нового городского кладбища в городе Колпино по адресу: Понтонная улица (2-я очередь) – в сумме 5 149,6 тыс. рублей (60,1 % от годовых бюджетных назначений). Государственный контракт от 22.07.2019 с ООО «ВИК ПРОЕКТ» на сумму 11 500 тыс. рублей. Исполнение контракта в 2019 году составило – 4 851,6 тыс. рублей.

1.6. Комитетом по транспорту освоено 249 097 тыс. рублей (73 % от годовых бюджетных назначений). Объем средств АИП в указанной сумме был направлен на реконструкцию объектов инфраструктуры автотранспортных предприятий, а именно:

– «Реконструкция и техническое перевооружение Автобусного парка № 1 по адресу: ул. Хрустальная, д. 22». Имеется заключение экспертизы. Работы по объекту разбиты на этапы. Часть работ финансируется за счет собственных средств СПб ГУП «Пассажиравтотранс»;

– «Реконструкция здания административно-производственного корпуса (лит. А) в Автобусном парке №7 для эксплуатации и технического обслуживания подвижного состава, работающего на альтернативном топливе, по адресу: ул. Кубинская, д. 86». Имеется заключение экспертизы. По итогам закупки 04.02.2020 заключен договор на ПИР, осуществляемые за счет средств СПб ГУП «Пассажиравтотранс». По результатам разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы планируется заключение государственного контракта на выполнение СМР по объекту.

6. СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ 2020 ГОДА ЗАКАЗЧИКАМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ

В I-III кварталах 2020 года заказчиками Санкт-Петербурга (за исключением ГУП и муниципальных заказчиков) заключено 187 847 контрактов на общую сумму 167 777,7 млн. рублей⁴.

Основными способами определения поставщика в отчетном периоде 2020 года стали закупка у единственного поставщика и аукцион в электронной форме, доля которых составила 75,7 % и 15,3 % соответственно. Общая структура проведенных процедур закупок в разрезе способов определения поставщика представлена в таблице.

Способ определения поставщика	Кол-во контрактов	Сумма, млн. рублей	Уд. вес, %
Закупка у единственного поставщика	147 331	126 942,4	75,7
Аукцион в электронной форме	37 345	25 705,3	15,3
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме	1 228	9 131,4	5,4
Открытый конкурс в электронной форме	1 202	4 376,6	2,6
Запрос предложений в электронной форме	59	1 257,7	0,7
Запрос предложений	1	313,4	0,2
Запрос котировок в электронной форме	681	50,9	менее 0,1 %
ИТОГО:	187 847	167 777,7	100,0

⁴ Указана сумма закупок с учетом изменения цены контрактов

Основной причиной заключения контрактов с единственным поставщиком стала закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона (48 %) и осуществление закупок при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме, либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы (15 %). Наибольший объем контрактов с единственным поставщиком заключен Комитетом по здравоохранению и его подведомственными учреждениями, доля которых в общем объеме составляет 23,8 %.

Основной объем контрактов в отчетном периоде, был заключен со сроком исполнения в 2020 году. Сумма таких контрактов составила 102 505,1 млн. рублей или 61,1 % всего объема контрактов.

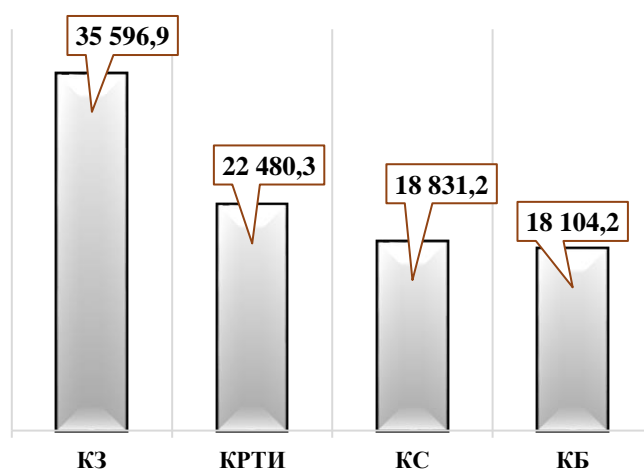
Год исполнения обязательств	Сумма контрактов, млн. рублей
2020 год	102 505,1
2021 год	16 216,4
2022 год	28 098,7
2023 год	20 645,3
позднее 2023 года	312,1

В период с января по сентябрь 2020 года было расторгнуто 6 308 контрактов (или 3,4 % от общего количества заключенных контрактов) на общую сумму 7 545,1 млн. рублей. Основанием для расторжения контрактов в большинстве случаев стало соглашение сторон (95,4 % от всех расторгнутых контрактов). Наибольший объем расторгнутых контрактов (в общей сумме 1 293,1 млн. рублей или 17,1 % от всей суммы расторгнутых контрактов) наблюдается у Комитета по информатизации и связи и его подведомственных учреждений.

Закупки для нужд Санкт-Петербурга за счет средств бюджета Санкт-Петербурга осуществляли 69 ГРБС.

Более половины всего объема закупок (56,6 % всех закупок для государственных нужд Санкт-Петербурга, был осуществлен 4 ГРБС и их подведомственными учреждениями на общую сумму 95 012,6 млн. рублей, а именно: Комитетом по здравоохранения (КЗ), Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ), Комитетом по строительству (КС) и Комитетом по благоустройству (КБ).

ГРБС с наибольшим объемом закупок в I-III кварталах 2020 года, млн. рублей



Четырьмя заказчиками Санкт-Петербурга было заключено контрактов на общую сумму 61 653,8 млн. рублей, что составляет 36,7 % суммы всех контрактов в отчетном периоде, в том числе:

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» – 128 контрактов на сумму 19 864,3 млн. рублей;

СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» – 316 контрактов на сумму 16 937 млн. рублей;

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга – 58 контрактов на сумму 16 308,1 млн. рублей;

Комитет по здравоохранению – 696 контрактов на сумму 8 544,4 млн. рублей.

В целом по итогам закупочной деятельности по обеспечению государственных нужд Санкт-Петербурга в отчетном периоде 2020 года можно отметить:

- сохраняется значительная доля контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (75,7 %);

- основной причиной заключения контрактов с единственным поставщиком стала закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона;

- основной объем контрактов в отчетном периоде (61,1 %), был заключен со сроком исполнения в 2020 году;

- более половины всего объема закупок осуществлено 4 ГРБС и их подведомственными организациями на общую сумму 95 012,6 млн. рублей, а именно: Комитетом по здравоохранения, Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, Комитетом по строительству и Комитетом по благоустройству;

- четырьмя заказчиками Санкт-Петербурга было заключено 36,7 % суммы всех контрактов в отчетном периоде, а именно: СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции», Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга и Комитетом по здравоохранению.

7. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В бюджет ТФ ОМС поступили доходы в сумме 93 791 269,8 тыс. рублей или 78,8 % от годовых бюджетных назначений (в 3 квартале 2019 – 75,1 %), расходы исполнены в сумме 86 637 379,3 тыс. рублей, что составляет 71 % от годовых бюджетных назначений (в 2019 году – 70,2 %).

В результате исполнения бюджета ТФ ОМС с профицитом в сумме 7 153 890,5 тыс. рублей, на указанную сумму увеличились остатки на счете бюджета ТФ ОМС.

Данные об исполнении бюджета ТФ ОМС за отчетный период 2020 года представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Бюджетные назначения на 2020 год	Исполнено на 01.10.2020	
		Сумма	%
Доходы	119 009 081,6	93 791 269,8	78,8

Наименование показателя	Бюджетные назначения на 2020 год	Исполнено на 01.10.2020	
		Сумма	%
Налоговые и неналоговые доходы	588 047,3	439 383,8	74,7
Безвозмездные поступления	118 421 034,3	93 351 886,0	78,8
Расходы	122 029 905,3	86 637 379,3	71,0
Общегосударственные вопросы	588 578,3	396 514,8	67,4
Здравоохранение	121 441 327,0	86 240 864,5	71,0
Дефицит / Профицит	-3 020 823,7	7 153 890,5	x

Доходы бюджета ТФ ОМС, относительно аналогичного периода 2020 года, увеличились на 12 019 617,9 тыс. рублей или на 14,7 %, 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 01.10.2020 составил 93 351 886 тыс. рублей, из них поступили средства из бюджетов:

- Федерального фонда ОМС – в сумме 68 927 492,7 тыс. рублей или 75 % от годовых бюджетных назначений;

- Санкт-Петербурга – в сумме 14 456 263,1 тыс. рублей или 78,5 % от годовых бюджетных назначений, в том числе 13 973 185 тыс. рублей (78,6 %) поступило на дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС. На финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, поступило 483 078,1 тыс. рублей или 75 % от годовых бюджетных назначений.

Расходы бюджета ТФ ОМС, относительно аналогичного периода прошлого года, увеличились на 9 628 144,8 тыс. рублей или на 12,5 % и были исполнены в сумме 86 637 379,3 тыс. рублей или на 71%, в том числе по подразделам: «Другие общегосударственные вопросы» – в сумме 396 514,8 тыс. рублей или на 67,4 %, «Другие вопросы в области здравоохранения» – в сумме 86 240 864,5 тыс. рублей или на 71 %.

В связи с объединением с 26.03.2020 ООО ВТБ МС и АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» на 01.10.2020 отдельные полномочия страховщика – ТФ ОМС осуществляли 6 страховых медицинских организаций. В структуре страховых медицинских организаций наибольшая доля по количеству застрахованных граждан от общего числа застрахованных приходилась Санкт-Петербургский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» – 31,3 %.

В отчетном периоде 2020 года деятельность в сфере ОМС осуществляли 314 медицинских организаций. Структура медицинских организаций по организационно-правовым формам представлена в таблице:

Организационно-правовая форма медицинской организации	Количество (шт.)		Сумма (тыс. рублей)
	учреждений	выставленных счетов	
Всего:	314	61 919 480	69 058 527,4
Государственные бюджетные учреждения Санкт-Петербурга	178	60 263 357	60 330 835,6
Общества с ограниченной ответственностью	85	792 560	2 031 588,6
Федеральные государственные бюджетные	24	631 957	6 111 893,2

Организационно-правовая форма медицинской организации	Количество (шт.)		Сумма (тыс. рублей)
	учреждений	выставленных счетов	
учреждения			
Непубличные акционерные общества	8	16 595	96 323,3
Государственные автономные учреждения Санкт-Петербурга	4	72 888	35 265,8
Частные учреждения	3	52 160	232 838,9
Автономные некоммерческие организации	3	8 879	15 369,9
Федеральные государственные казенные учреждения	3	5 478	29 976,2
Филиалы юридических лиц	1	57 961	158 446,5
Публичные акционерные общества	3	13 160	3 896,6
Унитарные предприятия	2	4 485	12 092,8

За 9 месяцев 2020 года страховым медицинским организациям выставлено счетов на сумму 69 058 527,4 тыс. рублей, что на 2 501 976,2 тыс. рублей или на 3,5 % меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Оплачено страховыми организациями в медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере ОМС в Санкт-Петербурге, за оказанные услуги 63 891 992,9 тыс. рублей, что на 3 490 447,8 тыс. рублей или на 5,2 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По группе заболеваний «Инфекционные болезни COVID-19» на 01.10.2020 было выставлено 113 518 счетов на общую сумму 6 715 573,6 тыс. рублей. Средняя стоимость одного счета составила 59 158,7 рублей.

Сведения о количестве и форме оказания медицинской помощи по группе «Инфекционные болезни COVID-19» представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Форма оказания медицинской помощи	Количество выставленных счетов	Сумма выставленных счетов	Средняя стоимость счета
Всего:	113 518	6 715 573,6	59,2
Неотложная	9 090	521 936,3	57,4
Плановая	43 235	226 076,0	5,2
Экстренная	61 193	5 967 561,3	97,5

В рамках Территориальной программы ОМС первичную специализированную медико-санитарную помощь оказывали 336 организации, специализированную медицинскую помощь – 105, первичную врачебную медико-санитарную помощь – 101, высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь – 55, скорую специализированную медицинскую помощь – 47.

За 9 месяцев 2020 года медицинская помощь была оказана по следующим видам. Данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Вид медицинской помощи	Выставлено счетов		Отказано по счетам		% отказов по счетам
	кол-во	сумма	кол-во	сумма	
Всего:	61 919 480	69 058 527,4	785 488	793 998,2	1,3

Вид медицинской помощи	Выставлено счетов		Отказано по счетам		% отказов по счетам
	кол-во	сумма	кол-во	сумма	
Первичная специализированная медико-санитарная помощь	40 904 345	17 534 083,2	404 013	203 995,8	1,0
Первичная врачебная медико-санитарная помощь	18 016 114	11 005 655,5	363 271	201 405,4	2,0
Специализированная медицинская помощь	1 342 624	34 713 979,6	8 306	360 388,0	0,6
Скорая, в т.ч. специализированная	1 289 146	6 592,9	6 974	1 179,7	0,5
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь	233 921	254 842,5	2 289	3 700,8	1,0
Скорая специализированная медицинская помощь	98 890	363 926,3	474	1 735,2	0,5
Высокотехнологичная специализированная медицинская помощь	28 070	5 152 814,1	93	21 336,8	0,3
Первичная медико-санитарная помощь с применением телемедицинских технологий	6 195	18 930,9	68	256,5	1,1
Скорая, в т.ч. специализированная, медицинская помощь с применением телемедицинских технологий	130	3 628,7	0	0,0	0,0
Специализированная, в т.ч. высокотехнологичная, с применением телемедицинских технологий	45	4 073,6	0	0,0	0,0

Отказано в оплате страховыми организациями за оказанные услуги на 793 998,2 тыс. рублей, что на 235 217 тыс. рублей или на 22,9 % меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Средняя стоимость одного неоплаченного счета составила 1 010,8 рублей, что на 27,6 % ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Наибольшие суммы отказов в оплате счетов страховыми организациями, сформировались по выставленным счетам ГБУЗ: «Елизаветинская больница» (на сумму 36 580,8 тыс. рублей по 2 454 счетам), «Городская больница № 40» (на сумму 36 054,9 тыс. рублей по 18 086 счетам), «Городская Мариинская больница» (на сумму 34 552,8 тыс. рублей по 1 178 счетам).

Наибольшее количество отказов по оплате счетов страховыми организациями, сформировались по выставленным счетам СПб ГБУЗ: «Детская поликлиника № 73» – по 50 246 счетам на сумму 3 458,9 тыс. рублей, «Городская поликлиника № 106» – по 45 058 счетам на сумму 23 960,6 тыс. рублей, «Городская поликлиника № 114» – по 42 542 счетам на сумму 19 127,6 тыс. рублей.

За отчетным периодом Законодательным Собранием Санкт-Петербурга рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Доходная часть бюджета Фонда в 2020 году увеличена на 1 737 507,5 тыс. рублей (до 120 746 589,1 тыс. рублей), что на 1,5 % больше, чем утверждено ранее. Расходная часть бюджета Фонда на 2020 год увеличена

на 3 020 823,7 тыс. рублей или на 2,5 % (до 122 029 905,3 тыс. рублей). На покрытие образовавшегося дефицита бюджета Фонда предусматривается направить средства остатка бюджета на 01.01.2020.

С учетом корректировки исполнение по доходам и расходам бюджета ТФ ОМС составило 77,7 % и 71 %, соответственно.

8. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Данные об исполнении основных характеристик бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее – ВМО) за январь – сентябрь 2020 года представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Годовые бюджетные назначения на		Исполнено по состоянию на			
	01.10.2020	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2019	в процентах, к	
					бюджетным назначениям	01.10.19
Доходы	12 053 169,6	13 304 519,9	8 703 478,4	9 392 112,7	72,2	92,7
Расходы	12 996 123,0	14 397 355,9	6 814 728,9	9 198 688,5	52,4	74,1
дефицит (-), профицит (+)	- 942 953,4	- 1 092 836,0	1 888 749,5	193 424,2	x	x

В отчетном периоде, по сравнению с предыдущим годом, доходы бюджетов ВМО сократились на 688 634,3 тыс. рублей (на 7,3 %) при сокращении назначений на – 1 251 350,3 тыс. рублей (или на 9,4 %), расходы сократились на 2 383 959,7 тыс. рублей (на 25,9 %) при сокращении назначений на – 1 401 232,9 тыс. рублей (на 9,7 %).

Доходы бюджетов ВМО в отчетном периоде исполнены в сумме 8 703 478,4 тыс. рублей, или на 72,2 % к годовым бюджетным назначениям. В 2020 году, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, по группе «Налоговые и неналоговые доходы» сократились на 1 028 055,5 тыс. рублей (на 14,5 %), безвозмездные поступления увеличились на 339 421,2 тыс. рублей (на 14,6 %).

Налоговые и неналоговые доходы мобилизованы в местные бюджеты в сумме 6 044 543,5 тыс. рублей (85,4 % к 01.10.2019), из них налоги на совокупный доход – 5 239 220,9 тыс. рублей (86,7 % в структуре).

Из бюджета Санкт-Петербурга за отчетный период перечислено 2 663 756,1 тыс. рублей или 67,7 % от годовых бюджетных назначений, что на 344 118,8 тыс. рублей (на 14,8 %) больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

В целях выравнивания бюджетной обеспеченности из Фонда финансовой поддержки Санкт-Петербурга на счета местных администраций ВМО перечислены:

- **дотации** 85 ВМО – в общей сумме 554 919,7 тыс. рублей, что составляет 58,2 % от годовых бюджетных назначений, в т.ч.: п. Лисий нос – 52 388 тыс. рублей, п. Песочный – 50 785,4 тыс. рублей, п. Левашово – 41 542,4 тыс. рублей, г. Зеленогорск – 34 014,9 тыс. рублей, п. Понтонный –

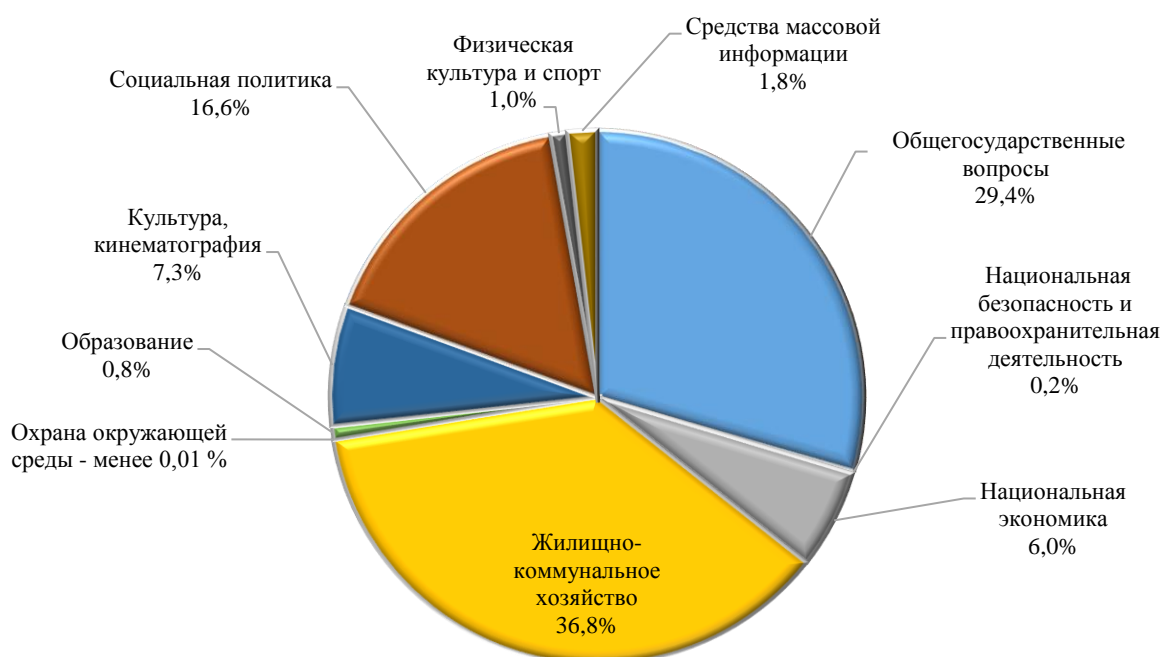
28 923,7 тыс. рублей, п. Ушково – 20 674,1 тыс. рублей, п. Солнечное – 19 829,5 тыс. рублей, п. Усть-Ижора – 18 531,5 тыс. рублей, г. Петергоф – 16 051,2 тыс. рублей, п. Смолячково – 13 412,2 тыс. рублей, п. Белоостров – 13 396 тыс. рублей, п. Молодежное – 12 637,6 тыс. рублей;

- **субсидии** 6 ВМО – в общей сумме 69 788,9 тыс. рублей, что составляет 55 % от годовых бюджетных назначений, в т.ч.: МО Коломна – 8 039,8 тыс. рублей, МО Адмиралтейский округ – 19 975,1 тыс. рублей, МО Академическое – 15 000 тыс. рублей, МО Княжево – 9 645,9 тыс. рублей, МО Пулковский меридиан – 10 000 тыс. рублей, МО Правобережный – 7 128 тыс. рублей;

- **субвенции** 111 ВМО – в общей сумме 2 039 047,5 тыс. рублей, что составляет 71,4 % от годовых бюджетных назначений, в т.ч.: г. Колпино – 220 350,1 тыс. рублей, г. Пушкин – 77 798,1 тыс. рублей, г. Петергоф – 73 519,4 тыс. рублей, п. Металлострой – 66 736,5 тыс. рублей, п. Шушары – 61 521,7 тыс. рублей, г. Сестрорецк – 42 065,5 тыс. рублей, г. Ломоносов – 38 414,1 тыс. рублей, г. Кронштадт – 36 724,1 тыс. рублей, МО Южно-Приморский – 36 301,8 тыс. рублей, п. Саперный – 33 242,8 тыс. рублей, № 65 – 32 671 тыс. рублей, Шувалово – Озерки – 29 202,8 тыс. рублей, п. Песочный – 27 153,2 тыс. рублей, г. Зеленогорск – 26 653,5 тыс. рублей, Чкаловское – 25 542,7 тыс. рублей, Владимирский округ – 23 540,5 тыс. рублей, Академическое – 23 492,5 тыс. рублей, Сергиевское – 22 668,3 тыс. рублей, Комендантский аэродром – 22 507,5 тыс. рублей, Правобережный – 22 321,3 тыс. рублей.

Расходы бюджетов ВМО исполнены в общей сумме 6 814 728,9 тыс. рублей, что составляет 52,4 % от годовых бюджетных назначений.

Структура расходов местных бюджетов в 2020 году представлена на диаграмме:



По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные обязательства органов местного самоуправления ВМО исполнены в сумме 2 004 322,1 тыс. рублей или на 63,1 %, с сокращением, относительно аналогичного периода 2019 года, на 525 579,6 тыс. рублей или на 20,8 %, в том числе по подразделам, представленным в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование подраздела	Бюджетные назначения	Исполнено на 01.10.2020		
		сумма	в %	в % к 01.10.2019
Итого:	3 178 872,9	2 004 322,1	63,1	79,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования	143 723,7	99 954,2	69,5	100,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	496 177,9	297 067,1	59,9	99,0
Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций	2 257 158,0	1 464 224,0	64,9	100,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	10,0	0,0	0,0	x
Обеспечение проведения выборов и референдумов	52 777,4	23 701,1	44,9	4,4
Резервные фонды	19 545,8	73,0	0,4	x
Другие общегосударственные вопросы	209 480,1	119 302,7	57,0	86,5

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы исполнены в общей сумме 14 099,5 тыс. рублей, что составляет 40,6 % от годовых бюджетных назначений, с сокращением, относительно аналогичного периода 2019 года, на 2 680,3 тыс. рублей или на 16 %, в том числе по подразделам, представленным в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование подраздела	Бюджетные назначения	Исполнено на 01.10.2020		
		сумма	в %	в % к 01.10.2020
Итого:	34 743,9	14 099,5	40,6	84,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	21 761,7	11 023,6	50,7	88,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	12 982,2	3 075,9	23,7	70,2

По разделу «Национальная экономика» расходы профинансированы в общей сумме 410 081,2 тыс. рублей, что составляет 55 % от годовых бюджетных назначений, с сокращением, относительно аналогичного периода 2019 года на 51 075 тыс. рублей или на 11,1 %, в том числе по подразделам, представленным в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование подраздела	Бюджетные назначения	Исполнено на 01.10.2020		
		сумма	в %	в % к 01.10.2019
Итого:	745 042,6	410 081,2	55,0	88,9
Общэкономические вопросы	50 208,6	30 457,4	60,7	58,5

Наименование подраздела	Бюджетные назначения	Исполнено на 01.10.2020		
		сумма	в %	в % к 01.10.2019
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	692 163,1	378 518,0	54,7	92,8
Связь и информатика	651,3	470,8	72,3	129,5
Другие вопросы в области национальной экономики	2 019,6	635,0	31,4	70,9

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные обязательства органов местного самоуправления исполнены в сумме 2 511 188,9 тыс. рублей или на 44,2 %, с сокращением, относительно аналогичного периода 2019 года, на 990 215,6 тыс. рублей или на 28,3 %, в том числе по подразделам, представленным в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование подраздела	Бюджетные назначения	Исполнено на 01.10.2020		
		сумма	в %	в % к 01.10.2019
Итого:	5 685 599,8	2 511 188,9	44,2	71,7
Коммунальное хозяйство	218,9	211,6	96,7	7,5
Благоустройство	5 613 440,8	2 464 809,0	43,9	71,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	71 940,1	46 168,3	64,2	106,6

По разделу «Охрана окружающей среды» (подраздел «Другие вопросы в области охраны окружающей среды») расходы профинансированы в общей сумме 838,5 тыс. рублей, что составляет 17,5 % от годовых бюджетных назначений, с сокращением, относительно аналогичного периода прошлого года на 1 116,8 тыс. рублей или на 57,1 %.

По разделу «Образование» расходы профинансированы в общей сумме 56 411,7 тыс. рублей, что составляет 27,6 % от годовых бюджетных назначений, с сокращением, относительно аналогичного периода 2019 года на 105 311,3 тыс. рублей или на 65,1 %, в том числе по подразделам, представленным в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование подраздела	Бюджетные назначения	Исполнено на 01.10.2020		
		сумма	в %	в % к 01.10.2019
Итого:	204 438,3	56 411,7	27,6	34,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	13 817,3	2 288,6	16,6	60,5
Молодежная политика и оздоровление детей	57 279,8	17 111,1	29,9	43,3
Другие вопросы в области образования	133 341,2	37 012,0	27,8	31,3

По разделу «Культура, кинематография» расходы профинансированы в общей сумме 495 443,5 тыс. рублей, что составляет 42,7 % от годовых бюджетных назначений, с сокращением, относительно аналогичного периода 2019 года, на 692 565,4 тыс. рублей или на 58,3 %, в том числе по подразделам, представленным в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование подраздела	Бюджетные назначения	Исполнено на 01.10.2020		
		сумма	в %	в % к 01.10.2019
Итого:	1 160 945,1	495 443,5	42,7	41,7
Культура	1 038 253,1	443 141,0	42,7	40,7

Наименование подраздела	Бюджетные назначения	Исполнено на 01.10.2020		
		сумма	в %	в % к 01.10.2019
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	122 692,1	52 302,5	42,6	52,5

По разделу «Социальная политика» расходы профинансированы в общей сумме 1 131 507,4 тыс. рублей, что составляет 71,6 % от годовых бюджетных назначений, с увеличением, относительно аналогичного периода 2019 года, на 54 246,1 тыс. рублей или на 5 %, в том числе по подразделам, представленным в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование подраздела	Бюджетные назначения	Исполнено на 01.10.2020		
		сумма	в %	в % к 01.10.2019
Итого:	1 579 915,1	1 131 507,4	71,6	105,0
Пенсионное обеспечение	58 839,7	37 884,0	64,4	67,6
Социальное обеспечение населения	78 010,0	56 231,4	72,1	338,3
Охрана семьи и детства	1 442 446,8	1 037 059,0	71,9	103,3
Другие вопросы в области социальной политики	618,6	333,0	53,8	33,7

По разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные обязательства органов местного самоуправления ВМО исполнены в сумме 66 144 тыс. рублей или на 38,5 %, с сокращением, относительно аналогичного периода 2019 года, на 43 274,5 тыс. рублей или на 39,5 %, в том числе по подразделам, представленным в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование подраздела	Бюджетные назначения	Исполнено на 01.10.2020		
		сумма	в %	в % к 01.10.2019
Итого:	171 591,1	66 144,0	38,5	60,5
Физическая культура	68 086,3	18 185,2	26,7	46,4
Массовый спорт	99 788,8	45 548,9	45,6	68,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	3 716,1	2 409,9	64,9	72,9

По разделу «Средства массовой информации» расходы профинансированы в общей сумме 123 890,7 тыс. рублей, что составляет 54,1 % от годовых бюджетных назначений, с сокращением, относительно аналогичного периода 2019 года, на 27 188,6 тыс. рублей или на 18 %, в том числе по подразделам, представленным в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование подраздела	Бюджетные назначения	Исполнено на 01.10.2020		
		сумма	в %	в % к 01.10.2019
Итого:	228 900,8	123 890,7	54,1	82,0
Периодическая печать и издательства	221 643,4	119 159,3	53,8	81,6
Другие вопросы в области средств массовой информации	7 257,4	4 731,3	65,2	94,9

Расходы на обслуживание муниципального долга освоены в сумме 801,4 тыс. рублей или на 62,5 %, из них: МО Адмиралтейский округ – 28,1 тыс. рублей (21,4 %), МО Сенной округ – 773,3 тыс. рублей (67,2 %).

Совокупный объем остатков средств местных бюджетов с начала 2020 года увеличился на 1 913 749,4 тыс. рублей и по состоянию на 01.10.2020 составил 4 279 379,4 тыс. рублей.

9. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Деятельность Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга в январе - сентябре 2020 года строилась в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 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 2020 год.

1. Подготовлена информация для Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Губернатора Санкт-Петербурга:

1.1. «Об итогах исполнения бюджетов Санкт-Петербурга, ТФ ОМС за 2019 год»;

1.2. «Об итогах исполнения бюджетов Санкт-Петербурга, ТФ ОМС за 1 квартал 2020 года»;

1.3. «Об итогах исполнения бюджетов Санкт-Петербурга, ТФ ОМС за 1 полугодие 2020 года».

2. Подготовлен отчет о работе Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга за 2019 год.

3. Подготовлены заключения по результатам внешней проверки годовых отчетов об исполнении за 2019 год бюджетов:

3.1. Санкт-Петербурга.

3.2. Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга.

3.3. ВМО Санкт-Петербурга.

4. Подготовлено заключение на проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

5. Подготовлено заключение на проект решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 «О внесении изменений в решение МС МО МО № 78 от 12.12.2019 № 30 «Об утверждении местного бюджета Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 на 2020 год».

6. Завершены переходящие с 2019 года контрольные мероприятия в:

6.1. ВМО Санкт-Петербурга города Колпино;

6.2. СПб ГБУ «Горжилобмен» и Жилищном комитете;

6.3. Комитете по тарифам Санкт-Петербурга и подведомственном учреждении СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения»;

6.4. Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга и подведомственных учреждениях Санкт-Петербургском государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 1» и СПб ГКУ «Городской информационно-расчетный центр»;

6.5. ГБОУ Второй Санкт-Петербургской Гимназии и Комитете по образованию;

6.6. Администрации Колпинского района Санкт-Петербурга и подведомственных ей учреждениях;

6.7. Государственном бюджетном нетиповом образовательном учреждении детском оздоровительно-образовательном туристском центре Санкт-Петербурга «Балтийский берег» и Комитете по образованию.

7. Проведены контрольные мероприятия 2020 года в:

7.1. СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» и Комитете по культуре Санкт-Петербурга;

7.2. Архивном комитете Санкт-Петербурга и подведомственных учреждениях;

7.3. СПб ГБУЗ «Городское патологоанатомическое бюро» и Комитете по здравоохранению;

7.4. Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга в том числе подведомственных учреждениях;

7.5. СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 6 (стационар с диспансером)» и Комитете по здравоохранению;

7.6. ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары;

7.7. ВМО Санкт-Петербурга муниципальный округ Георгиевский;

7.8. ВМО Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово.

8. Проведен аудит:

8.1. В сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд Санкт-Петербурга за 2019 год;

8.2. Соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок главными распорядителями бюджета Санкт-Петербурга при проведении ведомственного контроля в отношении подведомственных заказчиков;

8.3. Деятельности государственных заказчиков Санкт-Петербурга при внесении изменений в заключенные контракты;

8.4. Территориального развития Санкт-Петербурга в период с 2016 по 2018 годы.

9. Проведено обследование в СПб ГКУ «Парк культуры и отдыха «Екатерингоф» и Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга по вопросу выполнения капитального ремонта объектов Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Парк культуры и отдыха

«Екатерингоф» по государственному контракту № 0172200002518000089 от 04.07.2018 с ООО «РОС-СЕРВИС».

10. Проведена проверка устранения нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в 2018 году при проведении контрольного мероприятия в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

11. По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий установлены следующие нарушения действующего законодательства при использовании бюджетных средств и имущественного комплекса:

(млн. рублей / кол-во)

– при исполнении бюджетов (7 830,5 / 1 903), из них: контрольная деятельность (2 736,6 / 1 556), экспертно-аналитическая деятельность (5 093,9 / 347);

– при формировании бюджетов (0,4 / 165), из них: контрольная деятельность (0,4 / 34), экспертно-аналитическая деятельность (- / 131);

– при ведении бухгалтерского учета (- / 1 994), из них: контрольная деятельность (- / 244), экспертно-аналитическая деятельность (- / 1 750);

– при управлении и распоряжении собственностью (- / 371);

– при осуществлении закупок (338,5 / 919), из них: контрольная деятельность (206,5 / 731), экспертно-аналитическая деятельность (132,0 / 188);

– иные нарушения (173,6 / 1 075), из них: контрольная деятельность (173,6 / 1 073), экспертно-аналитическая деятельность (- / 2).

12. В целях принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению их возникновения впредь, в адрес объектов контроля за период с 01.01.2020 по 30.09.2020 Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга было вынесено девять представлений, из которых:

12.1. Два представления по результатам *выборочной проверки финансово-хозяйственной деятельности, законности использования собственности Санкт-Петербурга Государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением детским оздоровительно-образовательным туристическим центром Санкт-Петербурга «Балтийский берег» и Комитета по образованию в части соблюдения бюджетных полномочий ГРБС в отношении подведомственного государственного учреждения за 2017 – 2018 годы и истекший период 2019 года* (в адрес председателя Комитета по образованию, генерального директора государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения детского оздоровительно-образовательного туристического центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег»);

12.2. Три представления по результатам *выборочной проверки формирования и исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Колпино за 2017 – 2018 годы и истекший период 2019 года* (в адрес главы Муниципального Совета ВМО Санкт-Петербурга город Колпино, главы Местной Администрации ВМО

Санкт-Петербурга город Колпино, председателя Избирательной комиссии ВМО Санкт-Петербурга города Колпино);

12.3. Три представления по результатам *выборочной проверки формирования и исполнения бюджета ВМО Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский» за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года* (в адрес председателя Избирательной комиссии ВМО муниципальный округ «Георгиевский», главы Местной Администрации ВМО Санкт-Петербурга муниципальный округ «Георгиевский», главы Муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга муниципальный округ «Георгиевский»);

12.4. Одно представление по результатам *выборочной проверки финансово-хозяйственной деятельности, законности использования собственности Санкт-Петербурга СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» и Комитета по культуре Санкт-Петербурга в части соблюдения бюджетных полномочий ГРБС в отношении подведомственного государственного учреждения за 2017-2018 годы и истекший период 2019 года* (в адрес Директора СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор»).

13. В отношении руководителей и должностных лиц объектов контроля составлено 10 протоколов об административных правонарушениях, в т.ч.:

13.1. Два протокола – по ст. 15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств»;

13.2. Пять протоколов – по ст. 15.15.15 КоАП РФ «Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания»;

13.3. Три протокола – по ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ «Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в т.ч. к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направляются Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, Губернатору Санкт-Петербурга, в Прокуратуру Санкт-Петербурга, Федеральную налоговую службу по Санкт-Петербургу (по соглашению), Комитет финансов Санкт-Петербурга (по соглашению), а также размещаются на официальном портале в сети Интернет по адресу <http://www.ksp.org.ru>.