

Информация

**об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга
за январь-декабрь 2019 года**

ОГЛАВЛЕНИЕ

АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА.....	3
ОБЩИЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	9
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ДОХОДАМ	13
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ	25
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	28
ЖИЛИЩНЫЙ КОМИТЕТ	36
КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	41
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ.....	44
КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	49
КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ	53
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	57
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ	62
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.....	70
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ	75
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	82
КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ.....	89
КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ.....	93
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	96
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.....	102
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2019 ГОДУ.....	109
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ.....	124
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	128
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ.....	134

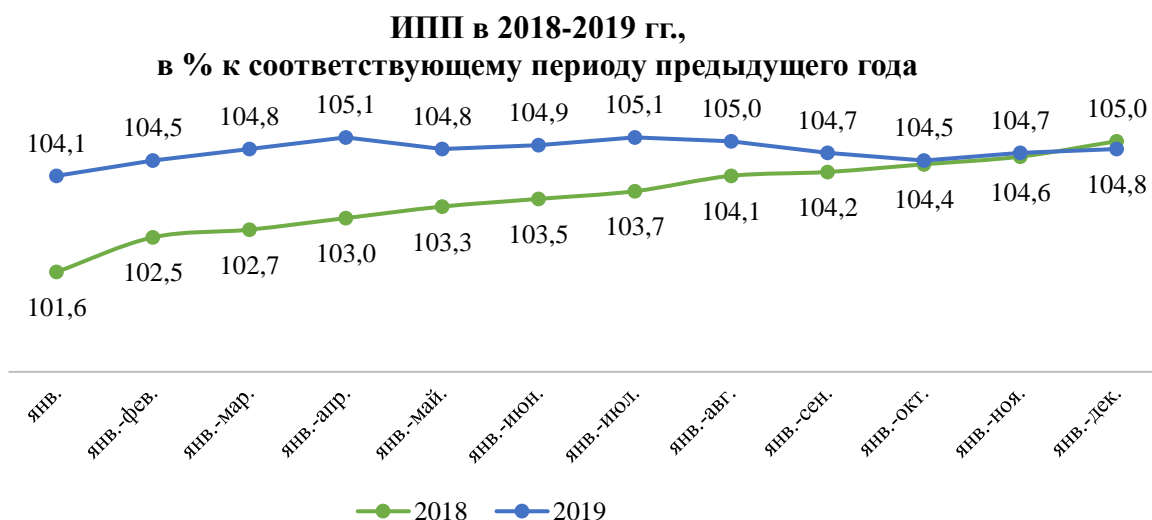
АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА

1.1. Исполнение бюджета Санкт-Петербурга в течение 2019 года происходило в условиях снижения ряда основных макроэкономических показателей, замедления темпов промышленного производства. По данным Петростата изменения основных экономических и социальных показателей в январе – декабре 2019 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года, представлены в таблице:

*(январь-декабрь 2019 года
в % к аналогичному периоду предыдущего года)*

Основные социально-экономические показатели	2018 год	2019 год	Откл. (+, -)
1	2	3	4=3-2
Индекс промышленного производства	105,0	104,8	-0,2
Оборот организаций (в действующих ценах)	113,9	108,2	-5,7
Оборот розничной торговли	103,4	100,9	-2,5
Оборот оптовой торговли	105,1	100,7	-4,4
Оборот общественного питания	106,2	109,9	+3,7
Объем платных услуг населению	104,5	98,3	-6,2
Объем работ по виду деятельности «Строительство»	98,9	77,0	-21,9
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м	111,7	87,9	-23,8
Объем услуг по транспортировке и хранению (без субъектов малого предпринимательства, в действующих ценах)	111,9	108,8	-3,1
Объем услуг в сфере телекоммуникаций (без субъектов малого предпринимательства, в действующих ценах)	104,2	100,1	-4,1
Индекс потребительских цен (к декабрю)	103,9	103,0	-0,9
Средняя начисленная заработная плата (номинальная)	112,4	104,1	-8,3
Средняя начисленная заработная плата (реальная)	109,1	100,0	-9,1

Индекс промышленного производства (далее – ИПП) составил 104,8 %.

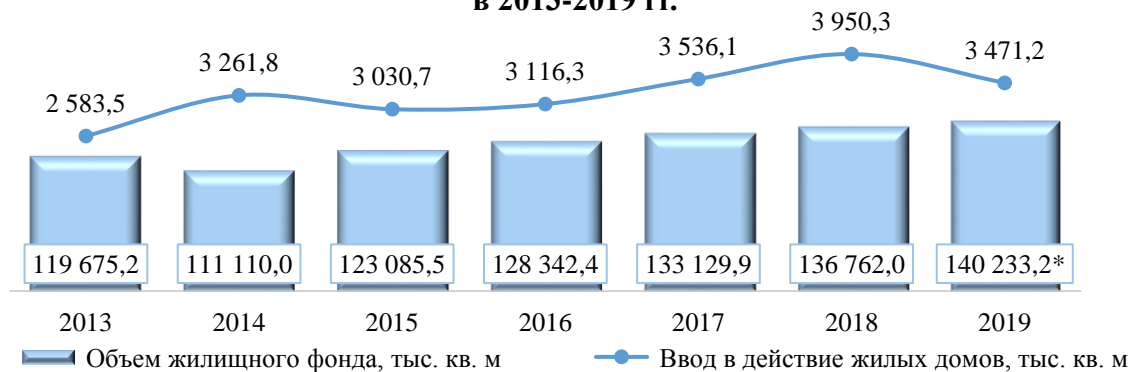


Наибольшее влияние на ИПП в 2019 году оказало его значение в обрабатывающих производствах, на долю которых приходилось 91,9 % промышленного производства города. С начала года сохранилась отрицательная динамика ИПП по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» – 73,9 %.

В структуре отгруженных товаров обрабатывающих производств (без учета данных по производству кокса и нефтепродуктов) 48 % занимает продукция машиностроения: транспортные средства, машины и различные виды оборудования, 17 % – пищевые продукты, напитки и табак, 12 % – продукция металлургии и готовые металлические изделия.

Объем работ по виду деятельности «Строительство» составил 461,7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 23 % меньше, чем в 2018 году (в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдалось снижение на 3,5 %). За отчетный период введено в действие жилых домов общей площадью 3 471,2 тыс. м², что на 12,1 % меньше, чем в январе – декабре 2018 года (3 950,3 тыс. м²).

**Ввод в действие жилых домов и жилищный фонд
в 2013-2019 гг.**



* Оценка Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга

Слабая динамика показателей потребительского спроса в 2019 году свидетельствует о переориентации населения на потребление более дешевых товаров. Прирост оборота розничной торговли в течение года устойчиво замедлялся со 101,4 % в январе – феврале до 99,7 % к декабрю. В целом за январь – декабрь прирост составил 0,9 % (в январе – декабре 2018 года – 2,3 %).

Продолжил сокращаться объем платных услуг населению: за январь – декабрь – на 1,7 %. Негативная динамика отмечается в течение всего года, за исключением февраля (рост в годовом выражении на 3 %) и апреля (на 0,7 %). Снижение объема оказанных платных услуг отмечается в таких видах как услуги физической культуры и спорта, услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, транспортные, бытовые, медицинские, жилищные, коммунальные и телекоммуникационные услуги.

С начала 2019 года прирост потребительских цен составил 103 % (по итогам 2018 года к декабрю 2017 года – 103,9 %) и соответствует общероссийскому уровню. Основными факторами, сдерживающими динамику потребительских цен, являются снижение темпов роста цен на непродовольственные товары и удешевление продовольственных товаров.

**Индекс потребительских цен в декабре 2019 года,
% к декабрю 2018 года**



Сезонное удешевление плодоовощной продукции продолжает оказывать значительное влияние на динамику цен продовольственных товаров. Из плодоовощной продукции ощутимо подешевели огурцы – на 17,5 %, морковь – на 13,1 %, картофель – на 8,6 %, при этом бананы подорожали на 7,2 %, яблоки – на 5,2 %. Прирост цен отмечался на крупу овсяную и перловую – 19,1 %, пшено – 16,3 %, овощи натуральные консервированные – 11,8 %, смеси сухие для детского питания – 9,9 %, чай черный байховый – 8,2 %. Снижение цен отмечалось на сахарный песок – 32,7 %, яйца – 6,8 %.

Рост цен на непродовольственные товары с начала года составил 2,6 %. Наиболее значительное удорожание с начала года отмечалось на табачные изделия – на 12,2 %, моющие и чистящие средства – на 7,2 %, медикаменты – на 6,2 %, при одновременном снижении цен на телерадиотовары и персональные компьютеры и средства связи – на 12,8 % и 7,3 %, соответственно.

С начала года наибольший прирост цен отмечался на платные услуги населению – на 3,9 %, что в основном связано с ростом цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в том числе взносов на капитальный ремонт – на 26,7 %, водоснабжение холодное и водоотведение по счетчикам – на 4,9 %. По итогам декабря 2019 года полет в самолете подорожал на 31 %, занятия на курсах профессионального обучения – на 10,1 %, почтовая связь – на 8 %. Услуги гостиниц стали дешевле на 27 %, плата за пользование потребительским кредитом – на 3,8 %.

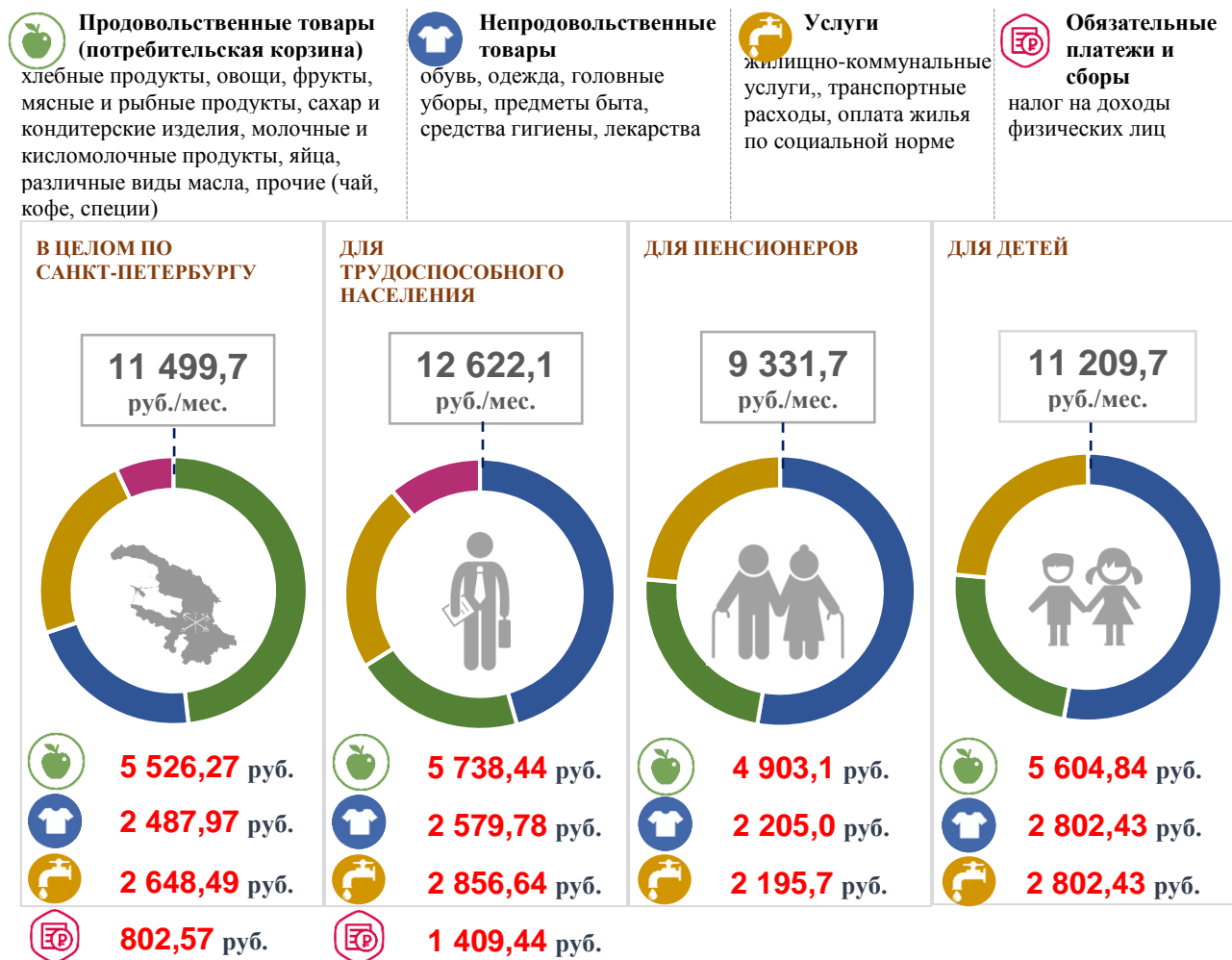
1.2. В январе – декабре 2019 года отмечается замедление ряда показателей, характеризующих **жизненный уровень населения**, что обусловлено снижением общей экономической динамики.

Правительством Санкт-Петербурга *величина прожиточного минимума* на душу населения за IV квартал 2019 года установлена в сумме *11 499,7 рублей* с небольшим повышением на 0,3 % к предыдущему кварталу. Тогда как фактически сложившаяся по расчетам Минтруда России величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года по отношению к III кварталу 2019 года уменьшилась на душу населения на 3,7 %, для трудоспособного населения – на 3,6 %, для пенсионеров – на 3,3 %, для

для детей – 4,2 % и составила на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рублей. В основном это связано с сезонным изменением стоимости отдельных продуктов питания, которые входят в состав потребительской корзины (фрукты, овощи и картофель).

Минимальный размер оплаты труда в Санкт-Петербурге на 2019 год установлен Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге в размере 18 000 рублей в месяц, что в 1,6 раза выше общероссийского минимального размера оплаты труда (11 280 рублей).

Структура величины прожиточного минимума в Санкт-Петербурге за IV квартал 2019 года



Динамика реальных денежных доходов населения за январь – декабрь 2019 года представлена в таблице:

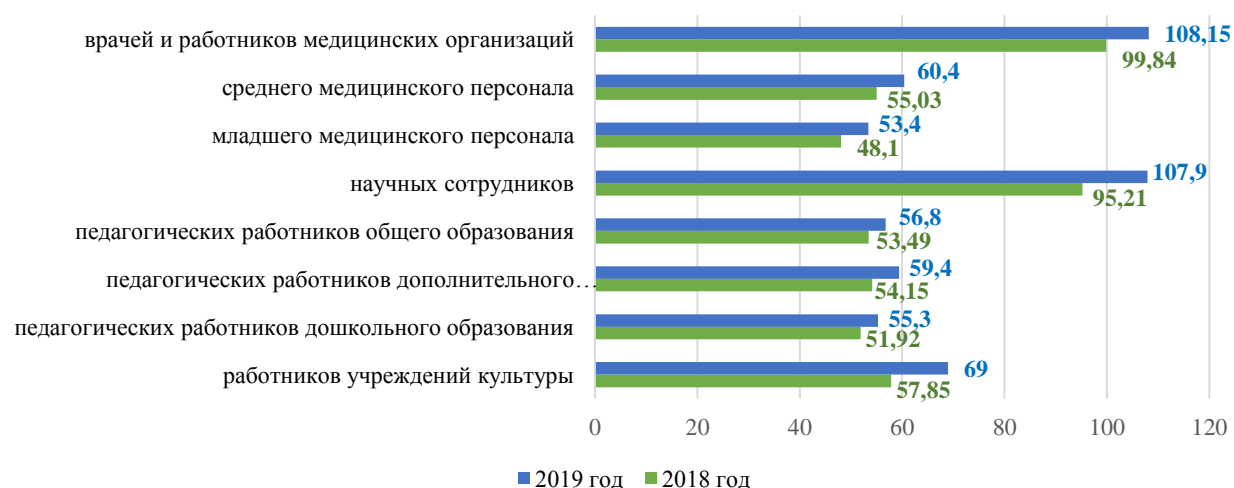
Период 2019 года	К предыдущему кварталу	К соответствующему периоду 2018 года	Прирост (снижение) к соответствующему кварталу 2018 года (в %)
I квартал	73,0	101,1	1,1
II квартал	112,6	100,7	0,7
I полугодие	x	100,9	x
III квартал	98,4	103,8	3,8

Период 2019 года	К предыдущему кварталу	К соответствующему периоду 2018 года	Прирост (снижение) к соответствующему кварталу 2018 года
январь-сентябрь	x	101,9	x
IV квартал	122,4	99,0	-1,0
январь-декабрь	x	100,9	x

В отчетном периоде наблюдался *рост реальной начисленной заработной платы* (104,3 %), однако темп был на 4,8 % ниже, чем в 2018 году (109,1 %). Средняя номинальная заработная плата, начисленная за декабрь 2019 года, составила 83 582 рубля, за январь-декабрь 2019 года – 63 157 рублей.

Средняя начисленная заработная плата в расчете на одного работника к декабрю 2018 года повысилась на 7,4 %. Сохраняется существенная дифференциация уровней заработной платы по видам экономической деятельности. Выше средней по всем видам экономической деятельности сложилась заработная плата в добыче полезных ископаемых – в 4,6 раза, в финансовой и страховой деятельности – в 1,7 раза. Наименьший уровень начисленной среднемесячной заработной платы работников отмечен по видам деятельности «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (48,9 %), «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (52,3 %) и «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (53,4 %).

Динамика средней заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы и науки в январе – декабре 2018-2019 годов, тыс. рублей



Средние заработные платы отдельных категорий работников, сложившиеся по итогам 2019 года, в основном соответствуют установленным в Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 597 целевым значениям. **Не достигнуты плановые значения показателей** по отношению средней заработной платы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Санкт-Петербурге (63,2 тыс. рублей) в размере 200 % по следующим категориям работников: **преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования; врачи и работники медицинских организаций, имеющих**

высшее образование, предоставляющих медицинские услуги; научные сотрудники.

Просроченная задолженность по выплате средств на оплату труда по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности по состоянию на 01.01.2020 составила 145,3 млн. рублей и возросла на 12,5 % по сравнению с 01.01.2019 (129,1 млн. рублей). В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате на обрабатывающие производства приходится 49,3 %, на строительство – 49,3 %, на научные исследования и разработки – 1,4 %.

На рынке труда отмечен рост общей численности безработных по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. *Численность безработных*, рассчитанная в соответствии с методологией Международной Организации Труда, в январе – декабре 2019 года снизилась на 2,5 тыс. человек и составила на конец декабря 2019 года 42,2 тыс. человек (на конец декабря 2018 года – 44,7 тыс. человек). В государственных учреждениях службы занятости населения на конец декабря 2019 года в качестве безработных было зарегистрировано 13,9 тысяч человек, что на 1,9 тыс. человек или на 15,8 % больше, чем на конец декабря 2018 года (12 тыс. человек).

По утвержденной оценке, численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 01.01.2020 составила 5 398,1 тыс. человек и по сравнению с 01.01.2019 увеличилась на 14,2 тыс. человек или на 0,3 %. При этом, рост численности населения произошел за счет миграционного прироста, который полностью компенсировал естественную убыль населения (-825 человек), тогда как за 2018 год наблюдался естественный прирост на 4 314 человек. Миграционный прирост обеспечен межрегиональной миграцией в пределах России (19,9 тыс. человек) наряду со снижением международной миграции (-5,6 тыс. человек).

Снижающийся третий год подряд естественный прирост населения второго по численности населения города страны создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации.

1.3. Сравнительный анализ достижения отдельных показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, положенных в основу при составлении проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (базовый вариант), представлен в таблице:

Наименование показателей	Среднесрочный прогноз СЭР на 2019 год (в ред. ноября 2018 года)	Данные Петростата за январь – декабрь 2019 года	Отклонение (+, -)
1	2	3	4=3-2
Индекс промышленного производства, в %	102,60	104,80	+2,20
Объем работ по виду деятельности «Строительство», млрд. рублей	537,71	461,70	-76,01
- % к соответствующему периоду предыдущего года	105,04	77,00	-28,04
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м	3 550,00	3 471,2	-78,80
Индекс потребительских цен за период с начала года, в % к соответствующему периоду предыдущего года	104,24	104,10	-0,14

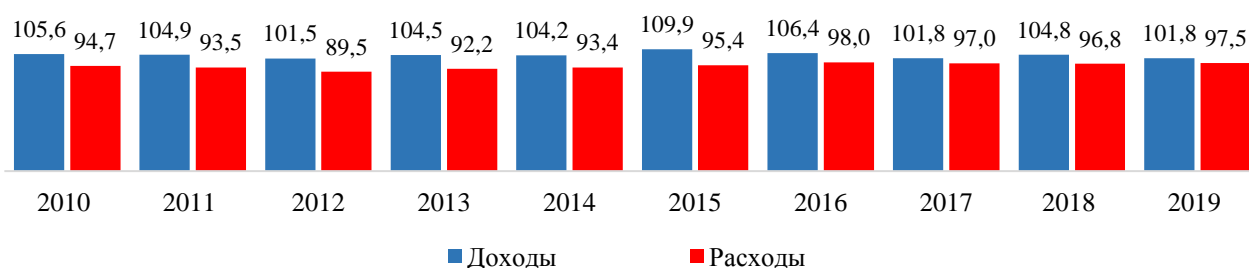
Наименование показателей	Среднесрочный прогноз СЭР на 2019 год (в ред. ноября 2018 года)	Данные Петростата за январь – декабрь 2019 года	Отклонение (+, -)
1	2	3	4=3-2
Оборот розничной торговли, млрд. рублей, - в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	1 511,00 102,77	1 481,5 100,9	-29,50 -1,87
Оборот общественного питания, млрд. рублей, - в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	83,66 100,26	89,4 109,9	+5,74 +9,64
Объем платных услуг населению, млрд. рублей - в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	572,09 102,59	545,4 98,3	-26,69 -4,29
Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей - % к предыдущему году в сопоставимых ценах	775,52 104,31	690,7 75,6	-84,82 -28,71
Все население (среднегодовая), тыс. человек	5 416,00	5 398,1	-17,9

Сопоставление фактических данных по основным макроэкономическим показателям с их прогнозными значениями, использованными в расчетах к проекту закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», несмотря на внесенные изменения в прогноз, отражает наличие заметных отклонений по ряду показателей и свидетельствует о недостаточной степени реалистичности и надежности разрабатываемых прогнозов. Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга отмечала очевидные риски при его реализации в материалах оперативного анализа о ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга. В заключении на законопроект «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» также указывалось на необходимость проведения оценки основных ключевых рисков недостижения в плановом периоде целевых макроэкономических индикаторов среднесрочного прогноза в целях снижения их негативного воздействия на социально-экономическую ситуацию и совершенствования проводимой социально-экономической политики.

ОБЩИЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Контрольно-счетная палата неоднократно указывала на необходимость повышения эффективности выполнения главными администраторами бюджетных средств бюджетных полномочий, предусмотренных ст. ст. 158, 160.1 БК РФ. За 2019 год основные характеристики бюджета Санкт-Петербурга исполнены с отклонениями от показателей, установленных законом Санкт-Петербурга. Сравнительные данные в динамике за последний ряд лет, представленные на диаграмме, свидетельствуют об обоснованности рекомендаций Контрольно-счетной палаты.

Уровень исполнения бюджета Санкт-Петербурга по доходам и по расходам (%)



В 2019 году основные характеристики бюджета Санкт-Петербурга исполнены с отклонениями от показателей, установленных законом Санкт-Петербурга: сверх плана поступили доходы в сумме 11 241 224,9 тыс. рублей, расходы не востребованы в сумме 16 881 945,4 тыс. рублей.

В доходы бюджета Санкт-Петербурга мобилизовано 639 184 441,5 тыс. рублей или 101,8 % от законодательно утвержденных объемов. Исполнение доходов бюджета Санкт-Петербурга обеспечено на 95,3 % за счет налоговых и неналоговых поступлений в сумме 609 599 151,3 тыс. рублей, чем по-прежнему обеспечена финансовая самостоятельность Санкт-Петербурга. По сравнению с 2018 годом поступления собственных доходов (налоговых и неналоговых) увеличились на 9,9 %. К числу основных доходных источников бюджета в 2019 году по-прежнему относились: НДФЛ – в сумме 276 363 088,6 тыс. рублей (43,2 % в структуре), налог на прибыль организаций – 188 695 822,4 тыс. рублей (29,5 %), налоги на имущество – 52 276 348,5 тыс. рублей (8,2 %), налоги на совокупный доход – 32 162 078,8 тыс. рублей (5 %).

Расходы бюджета Санкт-Петербурга исполнены на 97,5 % в сумме 649 697 685 тыс. рублей, с увеличением относительно 2018 года на 80 087 649,1 тыс. рублей или на 14,1 %. Общий объем неосвоенных бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетом, составил 16 881 945,4 тыс. рублей или 2,5 % (в 2018 году – 18 549 144,5 тыс. рублей или 3,2 %), а установленных росписью – 17 104 187,9 тыс. рублей или 2,6 % (19 332 654 тыс. рублей или 3,3 %).

Основными направлениями расходов городского бюджета в 2019 году являлись: образование – 26,8 % в структуре финансирования (25,6 % в 2018 году), национальная экономика – 19,6 % (20,9 %), социальная политика – 18,7 % (17,2 %), здравоохранение – 12,4 % (13,3 %), жилищно-коммунальное хозяйство – 10 % (10,2 %), общегосударственные вопросы – 4,9 % (4,7 %), культура, кинематография – 3,3 % (3,6 %), физическая культура и спорт – 2,2 % (2,5 %), данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование раздела	Бюджет на 2019 год	Роспись на 31.12.2019	Исполнено за 2019 год		
			сумма	в процентах к	
				бюджету	росписи
Всего:	666 579 630,4	666 801 872,9	649 697 685,0	97,5	97,4
Общегосударственные вопросы	33 493 215,0	33 168 459,6	32 122 565,4	95,9	96,8
Национальная оборона	74 910,4	86 234,6	85 048,5	113,5	98,6

Наименование раздела	Бюджет на 2019 год	Роспись на 31.12.2019	Исполнено за 2019 год		
			сумма	в процентах к	
				бюджету	росписи
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 389 328,0	4 424 196,3	4 378 670,5	99,8	99,0
Национальная экономика	135 559 627,4	135 758 567,0	127 164 302,4	93,8	93,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	69 068 845,0	68 561 213,3	65 127 429,5	94,3	95,0
Охрана окружающей среды	2 049 609,9	2 049 609,9	1 823 822,8	89,0	89,0
Образование	174 829 880,9	175 075 003,2	174 206 758,6	99,6	99,5
Культура, кинематография	22 049 794,0	22 049 942,2	21 660 569,2	98,2	98,2
Здравоохранение	81 562 317,7	81 787 158,9	80 600 775,4	98,8	98,5
Социальная политика	122 346 190,2	122 652 668,2	121 574 172,3	99,4	99,1
Физическая культура и спорт	14 506 321,5	14 546 360,2	14 425 511,2	99,4	99,2
Средства массовой информации	3 355 741,8	3 348 610,9	3 317 443,5	98,9	99,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	2 336 030,0	2 336 030,0	2 311 030,0	98,9	98,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	957 818,6	957 818,6	899 586,9	93,9	93,9

При финансировании всех расходов на уровне 97,5 %, законодательно утвержденные бюджетные обязательства 2019 года исполнены ГРБС с существенными отклонениями от среднего уровня, в диапазоне от 73,1 % (Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики) до 106,1 % (Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга).

Самый низкий уровень освоения бюджетных ассигнований 2019 года допущен: Комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики – 73,1 % (97 554,5 тыс. рублей), Комитетом по строительству – 80,1 % (10 854 385,5 тыс. рублей), Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга – 82,6 % (32 329 837,7 тыс. рублей), Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности – 89,2 % (1 890 420,7 тыс. рублей).

Назначения сводной бюджетной росписи в полном объеме не исполнены всеми ГРБС, в том числе в наибольших объемах не освоили: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга – 6 803 914,5 тыс. рублей (17,4 %), Комитет по строительству – 2 693 700,3 тыс. рублей (19,9 %), Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга – 2 598 724,8 тыс. рублей (7 %), Комитет по транспорту – 852 868,6 тыс. рублей (1,6 %), Комитет по энергетике и инженерному обеспечению – 778 838,2 тыс. рублей (3,8 %).

По предложенным Губернатором Санкт-Петербурга направлениям развития города, кассовые расходы в 2019 году составили: «Комфортный город» – 136 805 676,9 тыс. рублей (93,6 %), «Открытый город» – 29 271 804,4 тыс. рублей (98,2 %), «Социальный город» – 441 390 240,9 тыс. рублей (98,8 %), «Умный город» – 15 506 013,2 тыс. рублей (98,4 %).

На финансовое обеспечение реализации госпрограмм Санкт-Петербурга направлено 622 973 735,4 тыс. рублей или 97,5 % (в 2018 году - 542 086 311,5 тыс. рублей или 96,9 %). Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 15 663 559,6 тыс. рублей (в 2018 году - 17 495 473,1 тыс. рублей).

Наименьший уровень кассового исполнения сложился по госпрограммам «Развитие транспортной системы» (92,9 %) и «Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей Санкт-Петербурга» (93,4 %). По ним же, как и в 2018 году отмечается и наибольший объем неосвоенных бюджетных ассигнований – 8 041 064 тыс. рублей (в 2018 году – 11 088 611,8 тыс. рублей) и 3 021 966,9 тыс. рублей (в 2018 году – 1 941 612,4 тыс. рублей).

Финансовое участие Санкт-Петербурга в реализации национальных проектов и программ осуществлялось через формат 32 региональных проектов. Кассовые расходы по ним составили 53 369 734,1 тыс. рублей или 98,4 %.

По региональному проекту «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» предусмотренные бюджетом расходы в сумме 422 939,4 тыс. рублей не осуществлялись. По отдельным региональным проектам отмечен низкий процент освоения средств: «Жилье» - 16,8 % (56 352 тыс. рублей), «Укрепление общественного здоровья» - 79,2 % (2 771,5 тыс. рублей), «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» - 85,9 % (437 508,3 тыс. рублей), «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» - 86,2 % (83 740,8 тыс. рублей). Несмотря на низкое исполнение или неисполнение отдельных расходов по проектам, плановые значения отдельных показателей в разрезе региональных проектов выполнены, а в некоторых случаях перевыполнены.

В реализации национальных проектов (программ) и региональных проектов принимали участие 32 ГРБС, наибольший объем расходов произведен Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга – 36,8 % (19 659 218,4 тыс. рублей), администрациями районов Санкт-Петербурга – 28,1 % (14 991 690,7 тыс. рублей), Комитетом по физической культуре и спорту – 12,8 % (6 843 910,9 тыс. рублей), Комитетом по здравоохранению – 7,6 % (4 049 640,3 тыс. рублей), Комитетом по образованию – 4,6 % (2 472 312,4 тыс. рублей).

Адресная инвестиционная программа профинансирована в сумме 60 333 612,9 тыс. рублей или на 83,2 % от годовых бюджетных назначений, при исполнении всех расходов городского бюджета на 97,5 %, что находится на уровне прошлых лет и по-прежнему оказывает влияние на темпы освоения расходов бюджета Санкт-Петербурга в целом

За 2019 год общий объем выданных подрядчикам авансов увеличился на 1 517,3 млн. рублей (на 22,3 %) и составил 8 333,1 тыс. рублей, что составляет 13,8 % в общей сумме исполненных расходов АИП (максимальное за последние 8 лет значение данного показателя было достигнуто в 2016 году – 31,7 %, а минимальное – в 2012 году – 3,4 %).

В качестве положительного момента отмечается уменьшение объема неотработанных авансов, выданных в предыдущие периоды. В 2019 году он составил 2 252,2 млн. рублей, в 2018 году – 3 879,3 млн. рублей, в 2017 году – 5 609,3 млн. рублей, в 2016 году – 5 063,5 млн. рублей; минимальный объем был достигнут в 2014 году – 1 785,5 млн. рублей.

В 2019 году подтвердились риски несвоевременного ввода, а также переноса сроков ввода объектов строительства в эксплуатацию, о чем неоднократно указывалось Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга. Из запланированного к вводу 71 объекта: 35 – введено в эксплуатацию, ввод в эксплуатацию 3 объектов был сорван, а работы на 33 объектах завершены, но объекты не введены (из которых 30 – объекты Комитета по энергетике и инженерному обеспечению).

С учетом сложившегося перевыполнения бюджета Санкт-Петербурга по доходам (на 11 241 224,9 тыс. рублей или на 1,8 %) и неисполнения ГРБС расходов (не освоено 16 881 945,4 тыс. рублей или 2,5 %) бюджет Санкт-Петербурга по итогам 2019 года исполнен с профицитом в размере 10 513 243,5 тыс. рублей, при запланированном дефиците в размере 38 636 413,8 тыс. рублей.

Государственный долг Санкт-Петербурга за 2019 год не изменился и на 01.01.2020 составил 30 100 млн. рублей или 5 % к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений. Предельные значения указанного показателя установлены БК РФ и Законом Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» на уровне 100 % и 50 %. Весь государственный долг Санкт-Петербурга представлен государственными облигациями Санкт-Петербурга. Весь объем государственного долга Санкт-Петербурга составляют обязательства по государственным облигациям Санкт-Петербурга, что соответствует поставленной Президентом Российской Федерации задаче активно использовать государственные ценные бумаги как источник долгосрочного финансирования дефицитов бюджетов. Объем расходов бюджета Санкт-Петербурга по обслуживанию государственного долга Санкт-Петербурга в 2019 году составил 2 311 млн. рублей при плане 2 336 млн. рублей.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ДОХОДАМ

Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2018 № 711-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» общий объем доходов бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год первоначально был утвержден в размере 591 833 947,5 тыс. рублей.

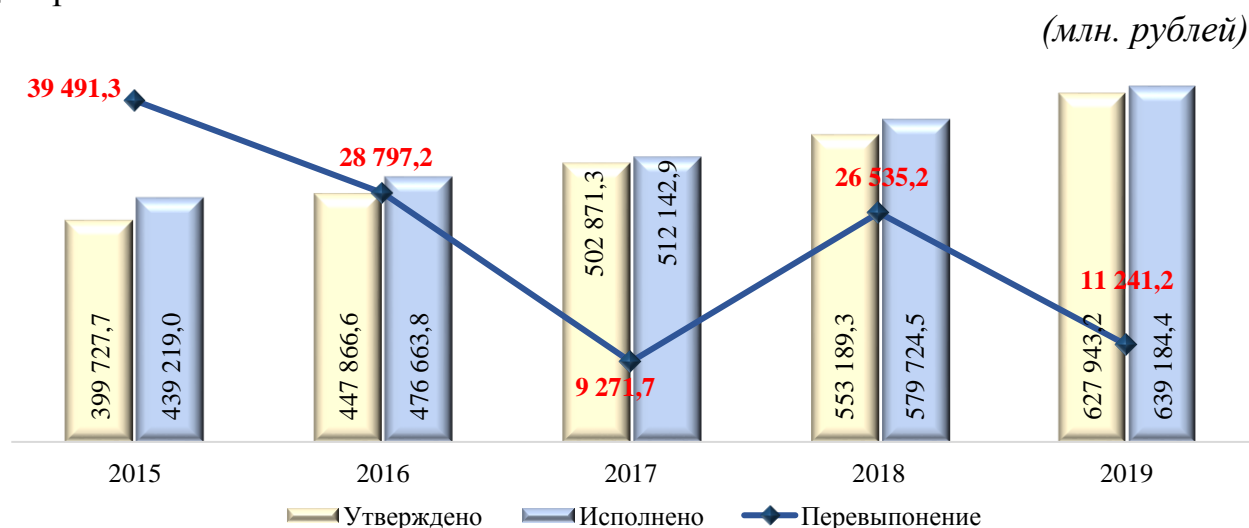
Корректировкой бюджета Санкт-Петербурга в 2019 году утвержденные бюджетные назначения были увеличены на 36 109 269,1 тыс. рублей или на 6,1 % и составили 627 943 216,6 тыс. рублей. Данные об утвержденных и исполненных назначениях за 2019 год, представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджет от 30.11.2018 № 711-144	Бюджет от 16.10.2019 № 503-104	Исполнено за 2019 год	Перевыполнение Бюджета от 30.11.2018 № 711-144		Перевыполнение Бюджета от 16.10.2019 № 503-104	
				сумма	в %	сумма	в %
Доходы, всего:	591 833 947,5	627 943 216,6	639 184 441,5	47 350 494,0	108,0	11 241 224,9	101,8
Налоговые и неналоговые доходы	580 065 340,0	600 500 728,7	609 599 151,3	29 533 811,3	105,1	9 098 422,6	101,5
Безвозмездные поступления	11 768 607,5	27 442 487,9	29 585 290,2	17 816 682,7	в 2,5 раза	2 142 802,3	107,8

Анализ данных, представленных в таблице показывает, что корректировка бюджета в конце года в сторону увеличения назначений по доходам была целесообразна.

Данные об утвержденных и исполненных бюджетных назначениях по доходам, а также их перевыполнение за последние пять лет, представлены на диаграмме:



По итогам года наибольшее перевыполнение бюджета сложилось по группе «Налоговых и неналоговых доходов», в части: налога на прибыль организаций на 5 242 064,6 тыс. рублей (или на 2,9 %) и налогов на имущество на 1 932 116,4 тыс. рублей (или на 3,8 %).

Наибольший удельный вес в структуре мобилизованных в бюджет Санкт-Петербурга доходов (более 72 %), по-прежнему, составляли: налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) – 43,2 % в общем объеме поступлений; налог на прибыль организаций – 29,5 %.

3.1. Налоговые доходы в 2019 году поступили в бюджет Санкт-Петербурга в сумме 576 333 174,7 тыс. рублей. Данные по исполнению бюджетных назначений по основным налоговым доходам представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год		2019/2018, в %
		сумма	в %	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего, в т.ч.:	567 565 477,4	576 333 174,7	101,5	110,5
Налоги на прибыль, доходы, в том числе:	459 395 521,4	465 058 910,9	101,2	111,5
Налог на прибыль организаций	183 453 757,8	188 695 822,4	102,9	117,7
НДФЛ	275 941 763,6	276 363 088,6	100,2	107,6
Налоги на имущество, в том числе:	50 344 232,1	52 276 348,5	103,8	91,9
Налог на имущество организаций	30 181 562,6	31 221 556,8	103,4	84,0
Транспортный налог	10 959 333,5	11 569 236,3	105,6	107,6
Акцизы	23 945 830,5	24 914 267,6	104,0	123,4
Налоги на совокупный доход	32 111 149,3	32 162 078,8	100,2	127,5
Государственная пошлина	1 758 491,1	1 909 698,7	108,6	104,4

Рост налоговых поступлений по сравнению с 2018 годом составил 54 980 296,1 тыс. рублей или 10,5 %, в основном за счет увеличения поступлений по подгруппе «Налоги на прибыль, доходы» (доля – 80,7 %) на 47 850 303,5 тыс. рублей или на 11,5 %, из них: по НДФЛ на 19 493 730,2 тыс. рублей или на 7,6 % и по налогу на прибыль организаций на 28 356 573,4 тыс. рублей или на 17,7 %. Снижение поступлений отмечено по налогу на имущество организаций – на 5 957 125,1 тыс. рублей или на 16 %.

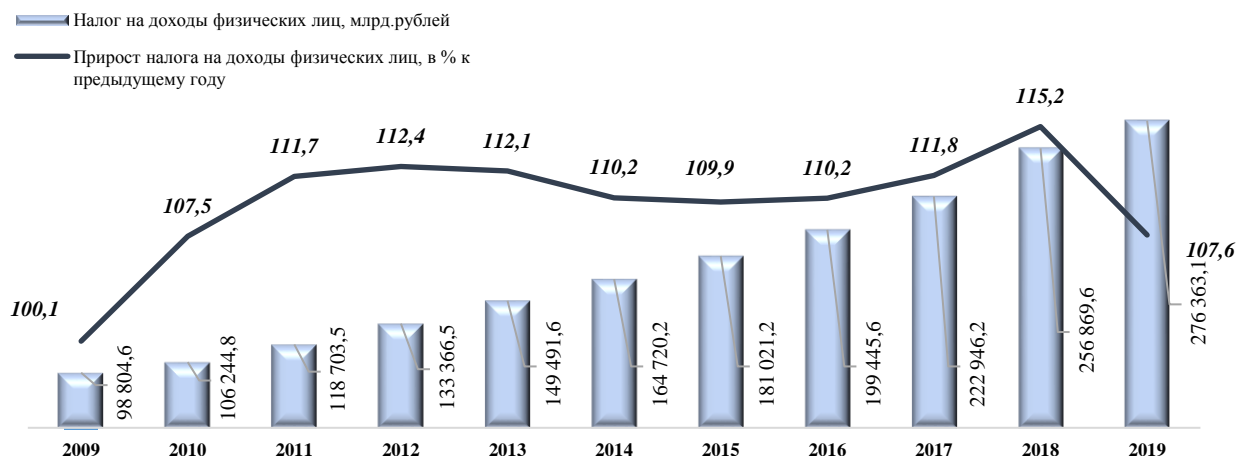
Из приведенных в таблице данных видно, что за отчетный период в бюджет Санкт-Петербурга поступило налогов больше относительно уточненного бюджета на 8 767 697,3 тыс. руб. План поступлений налоговых доходов в бюджет перевыполнен по всем видам налоговых платежей, в том числе:

НДФЛ исполнен в сумме 276 363 088,6 тыс. рублей с превышением на 421 325 тыс. рублей или на 0,2 % к утвержденному бюджету.

Основным источником (93,2 %), как и в предыдущие годы, являются доходы, полученные от налоговых агентов, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ. Рост к предыдущему периоду составил 8,3 % и достиг значения 257 460 413,8 тыс. рублей.

Более чем в 1,5 раза – до 2 665 817,7 тыс. рублей выросли поступления НДФЛ с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ.

Прирост НДФЛ в 2019 году является одним из самых низких за последние 9 лет. Снижение прироста обусловлено тесной корреляцией НДФЛ с ростом номинальной заработной платы, которая по итогам года составила только 4,1 % против 10,2 % в 2018 году. Данные представлены на графике.



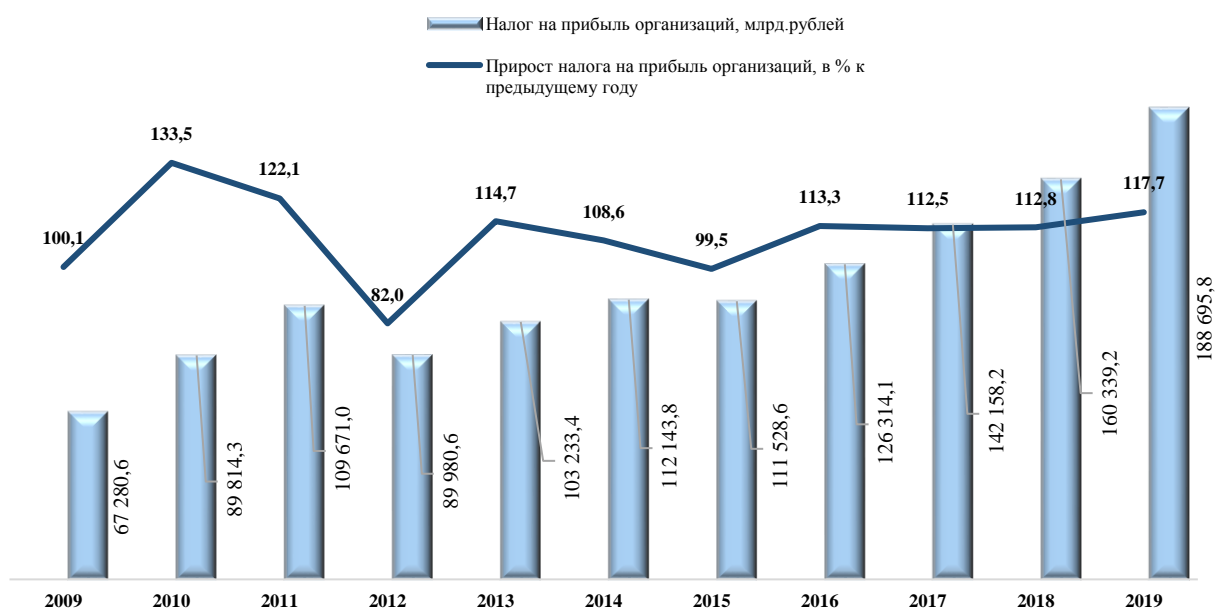
Справочно: Рост номинальной заработной платы (в % к соответствующему периоду предыдущего года) составил: в январе-декабре 2015 года – 107,9 %; в январе-декабре 2016 года – 110,5 %; в январе-декабре 2017 года – 109,9 %; в январе-декабре 2018 года – 110,2 %; в январе-декабре 2019 года – 104,1 %.

Налог на прибыль организаций поступил в бюджет города в сумме 188 695 822,4 тыс. рублей. Перевыполнение составило 5 242 064,6 тыс. рублей или 2,9 % к утвержденному бюджету.

Основным источником (86,7 %), как и в предыдущие годы, являются поступления налога на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), поступившие в сумме 163 508 587,9 тыс. рублей. Рост к предыдущему периоду составил 13,7 %.

Высокий темп роста обусловлен увеличением поступлений от организаций, включенных в консолидированные группы налогоплательщиков (далее – КГН) и осуществляющих деятельность в нефтегазовом секторе экономики, а также от организаций финансово-кредитной системы. Поступления налога на прибыль организаций КГН составили 25 187 234,4 тыс. рублей с ростом к предыдущему году в 1,5 раза. Основные платежи обеспечены КГН ПАО «Газпром» и КГН ПАО «Газпром нефть».

Рост поступлений налога на прибыль организаций за последние 11 лет характеризуется разнонаправленно. В то же время последние четыре года прирост налога составляет не менее 12 % в год. Данные представлены на графике.



Справочно: Индекс промышленного производства (в % к соответствующему периоду предыдущего года) составил: в январе-декабре 2015 года – 93 %; в январе-декабре 2016 года – 103,9 %; в январе-декабре 2017 года – 105,5 %; в январе-декабре 2018 года – 105 %; в январе-декабре 2019 года – 104,4 %.

Налоги на имущество поступили в бюджет Санкт-Петербурга в сумме 52 276 348,5 тыс. рублей.

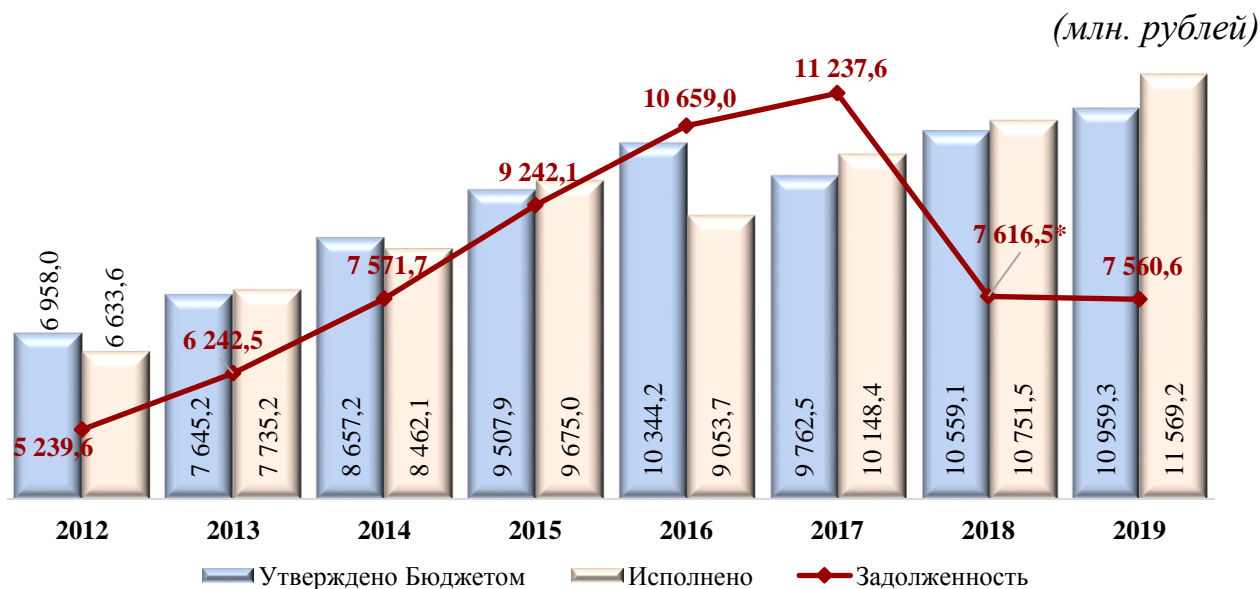
Перевыполнение составило 1 932 116,4 тыс. рублей или 3,8 % к утвержденному бюджету. Снижение поступлений по сравнению с 2018 годом составило 4 614 168,9 тыс. рублей или на 8,1 %, и обусловлено изменениями в налоговом законодательстве в части налога на имущество организаций по причине освобождения от налогообложения движимого имущества с 01.01.2019.

По данным Управления ФНС России по Санкт-Петербургу (ф. № 4-НМ) на 01.01.2020 общая задолженность по имущественным налогам возросла по сравнению с 01.01.2019 на 104 869 тыс. рублей (0,9 %) и составила 11 977 248 тыс. рублей. Увеличение размера задолженности отмечается по всем налогам, кроме транспортного налога, по которому задолженность сократилась на 55 903 тыс. рублей или на 0,7 %. Данные о динамике и структуре задолженности представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год		Задолженность		Задолженность на конец года к исполнению, в %
		сумма	в %	01.01.2019	01.01.2020	
Налоги на имущество, в т.ч.:	50 344 232,1	52 276 348,5	103,8	11 872 379,0	11 977 248,0	22,9
Налог на имущество организаций	30 181 562,6	31 221 556,8	103,5	1 970 974,0	1 995 616,0	6,4
Транспортный налог	10 959 333,5	11 569 236,3	105,6	7 616 479,0	7 560 576,0	65,4
Земельный налог	5 861 361,1	5 760 582,0	98,3	660 792,0	679 060,0	11,8
Налог на имущество физических лиц	3 296 242,9	3 655 323,0	110,9	1 624 134,0	1 741 996,0	47,7

Анализ данных в представленной таблице показывает, что мер направленных на снижение задолженности по налогам на имущество, недостаточно. В разрезе налогов основная доля приходится на задолженность по транспортному налогу, 96,9 % которой составляют долги физических лиц. Данные по задолженности по транспортному налогу представлены на графике:



*резкое уменьшение объемов задолженности в 2018 году обусловлено ее списанием, как безнадежной к взысканию.

Акцизы поступили в бюджет в сумме 24 914 267,6 тыс. рублей. Перевыполнение составило 968 437,1 тыс. рублей или 4 % к утвержденному бюджету. Рост поступлений по сравнению с 2018 годом составил 4 726 295,4 тыс. рублей или 23,4 %.

(тыс. рублей)

Наименование доходного источника	Сумма поступлений		
	2019 год	2018 год	2017 год
Всего, в том числе на:	24 914 267,6	20 187 972,2	17 841 029,7
пиво	8 874 747,4	9 612 892,9	8 935 109,5
автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	6 035 851,9	5 600 223,9	5 246 326,4
дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	4 517 841,7	3 839 014,9	3 244 058,9
вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректифицированного этилового спирта	933 577,6	938 240,4	1 083 264,8
сидр, пуаре, медовуху	488 826,4	370 640,6	208 488,4
алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков)	390 565,1	278 772,3	266 631,9
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	33 207,3	36 972,3	32 932,6
спиртосодержащую продукцию	25 392,5	22 240,0	33 715,0
прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами	-661 573,8	-860 157,1	-628 297,5
средние дистилляты	-2 989 011,2	-1 785 072,9	-3 504 193,3

Налоги на совокупный доход поступили в бюджет в сумме 32 162 078,8 тыс. рублей. Перевыполнение составило 50 929,5 тыс. рублей или 0,2 % к утвержденному бюджету. Рост по сравнению с 2018 годом составил 6 935 971,1 тыс. рублей или 27,4 %.

Поступления в отчетном периоде формировались за счет налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения:

– доходы, в сумме 20 055 825,6 тыс. рублей (с ростом в 1,2 раза к предыдущему году);

– доходы, уменьшенные на величину расходов, в сумме 12 092 037,1 тыс. рублей (с ростом в 1,3 раза к предыдущему году).

Государственная пошлина поступила в бюджет в сумме 1 909 698,7 тыс. рублей. Перевыполнение составило 151 207,6 тыс. рублей или 8,6 % к утвержденному бюджету. Рост по сравнению с 2018 годом составил 81 316 тыс. рублей или 4,4 %. Около 97 % поступлений составляют государственные пошлины: за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий (1 055 368,9 тыс. рублей), по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (791 299 тыс. рублей).

3.1. Неналоговые доходы в 2019 году поступили в доходную часть бюджета Санкт-Петербурга в сумме 33 265 976,6 тыс. рублей.

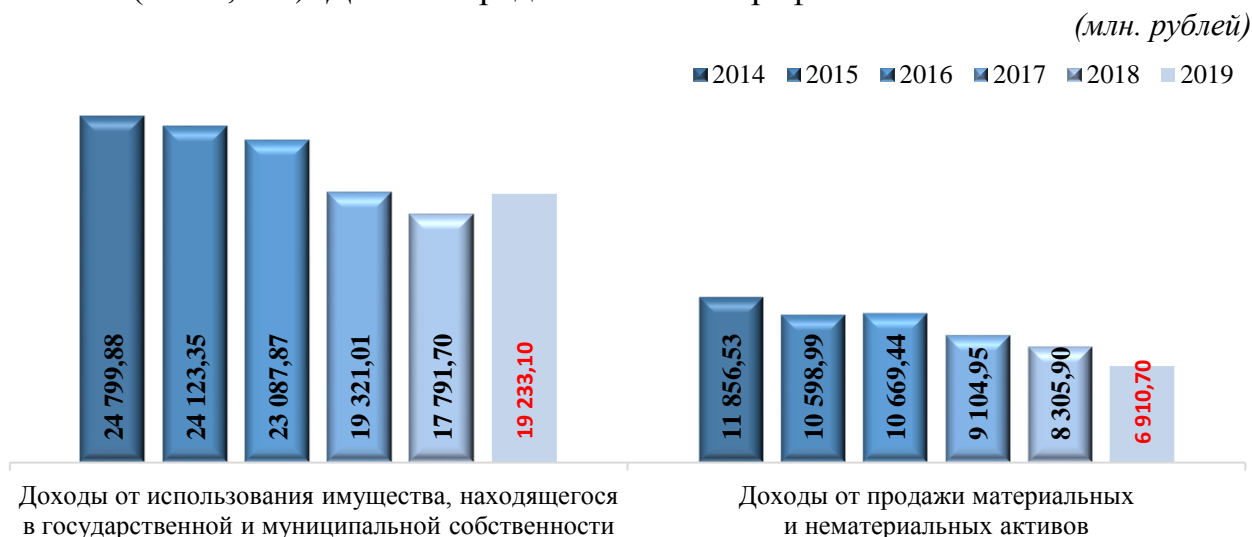
Снижение поступлений по сравнению с 2018 годом составило 73 379,8 тыс. рублей или 0,2 %. Данные по исполнению законодательно утвержденных бюджетных назначений по основным неналоговым доходам представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год		2019/2018 (%)
		сумма	в %	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего, в т.ч.:	32 935 251,3	33 265 976,6	101,0	99,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	18 216 953,2	19 233 920,4	105,6	108,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	8 238 739,9	6 910 658,4	83,9	83,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 339 027,5	2 581 839,9	110,4	86,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 783 518,9	4 161 401,1	109,9	114,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	210 152,1	211 777,4	100,8	121,3
Прочие неналоговые доходы	141 917,2	160 723,7	113,3	35,1
Административные платежи и сборы	4 942,5	5 655,6	114,4	93,9

Уменьшение неналоговых доходов по отношению к 2018 году связано со снижением поступлений от продажи материальных и нематериальных активов (доля – 20,8 %) и от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (7,8 %) на 1 328 081,48 тыс. рублей (на 16,8 %) и на 242 812,49 тыс. рублей (на 13,3 %), соответственно.

По двум основным неналоговым поступлениям, а именно по «Доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» и «Доходам от продажи материальных и нематериальных активов», в совокупности составляющим 78,6 % всех неналоговых поступлений в бюджет, в 2019 году наблюдалась разнонаправленная динамика. Впервые за 6 лет поступления от использования имущества выросли почти на 8,1 %. Доходы же от продажи материальных и нематериальных активов продолжили свое снижение (на 16,8 %). Данные представлены на графике.



Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности поступили в бюджет Санкт-Петербурга в сумме 19 233 920,4 тыс. рублей. Перевыполнение составило 1 016 967,2 тыс. рублей или 5,6 % к утвержденному бюджету. Рост по сравнению с 2018 годом составил 1 442 254,6 тыс. рублей или 8,1 %.

Основные поступления составили:

- «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков» в сумме 5 906 356,9 тыс. рублей;

- «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ (за исключением земельных участков)» в сумме 3 658 096,9 тыс. рублей;

- «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов РФ (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ)» в сумме 2 923 027,4 тыс. рублей;

- «Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов РФ» в сумме 2 698 542,5 тыс. рублей с превышением в 1,2 раза к уточненному бюджету. Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга ранее отмечала, что в случае сохранения условий размещения временно свободных бюджетных средств до конца года (на тех же условиях и в таких же объемах),

дополнительные поступления в бюджет превысят планируемые осенней корректировкой объемы;

– «Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ» в сумме 986 882,3 тыс. рублей при плане 991 321,2 тыс. рублей;

– «Платежи от государственных унитарных предприятий» в сумме 425 094,5 тыс. рублей – в объеме годовых бюджетных назначений.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в бюджет Санкт-Петербурга в сумме 6 910 658,4 тыс. рублей. Неисполнение составило 1 328 081,5 тыс. рублей или 16,1 % к утвержденному бюджету. Снижение поступлений по сравнению с 2018 годом составило 1 395 281,5 тыс. рублей или 16,8 %.

Основные поступления составили доходы:

– от реализации имущества, находящегося в государственной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества ГУП, в том числе казенных) в сумме 3 331 727,4 тыс. рублей или 63 %;

– от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности в сумме 1 541 379,2 тыс. рублей или 116,9 %;

– от продажи квартир в сумме 1 504 301,9 тыс. рублей или 106,8 %.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в бюджет Санкт-Петербурга в сумме 2 581 839,9 тыс. рублей. Перевыполнение составило 242 812,4 тыс. рублей или 10,4 % к утвержденному бюджету. Снижение по сравнению с 2018 годом составило 396 629,2 тыс. рублей или 13,3 %.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в бюджет города в сумме 4 161 401,1 тыс. рублей. Перевыполнение составило 377 882,2 тыс. рублей или 9,9 % к утвержденному бюджету. Рост по сравнению с 2018 годом составил 536 486,9 тыс. рублей или 14,8 %.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, поступившие в бюджет города представлены в таблице:

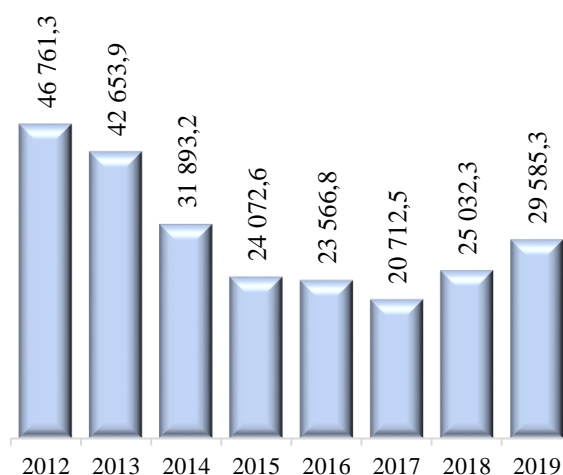
(тыс. рублей)

Наименование	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год		Исполнено, в % (в разах)		
		сумма	в %	2018	2017	2016
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров	61 307,8	70 042,2	114,3	72,2	в 3,8 раза	47,2
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	10 970,6	3 108,23	28,3	35,8	в 3,3 раза	79,7
За нарушение законодательства о налогах и сборах	86 151,0	67 372,3	78,2	в 1,2 раза	в 2,9 раза	3,3

Наименование	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год		Исполнено, в % (в разax)		
		сумма	в %	2018	2017	2016
За нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)	3 986,7	3 570,8	89,6	97,8	в 2,8 раза	75,0
За нарушение законодательства о рекламе	8 567,0	8 581,0	100,2	110,5	в 1,7 раза	в 5,8 раза
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	30 055,5	55 797,3	в 1,9 раза	106,8	в 1,4 раза	в 1,8 раза
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	1 415 036,2	1 584 723,5	112,0	98,8	в 1,3 раза	в 1,4 раза
За нарушения законодательства РФ о промышленной безопасности	22 208,3	24 250,1	109,2	95,3	в 1,2 раза	69,9
За нарушение законодательства РФ об электроэнергетике	9 878,9	6 112,2	61,9	96,4	в 1,2 раза	в 2 раза
За нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях	59 448,1	111 589,3	в 1,9 раза	в 1,3 раза	в 1,1 раза	в 1,7 раза
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	30 902,3	27 060,3	87,6	109,7	102,3	в 1,6 раза
За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	76 033,3	94 250,8	в 1,2 раза	107,7	101,6	в 1,1 раза
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	158,1	158,1	100,0	в 8 раз	3,5	34,4
За нарушение бюджетного законодательства РФ	918,0	917,7	99,9	в 3 раза	4,3	в 1,5 раза
За нарушение законодательства РФ о пожарной безопасности	10 290,7	15 205,2	в 1,5 раза	100,5	73,9	40,7
За правонарушения в области дорожного движения	1 862 279,4	1 969 762,5	105,8	78,8	82,5	87,1
За нарушение законодательства РФ о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	38 847,1	47 998,4	в 1,2 раза	в 1,3 раза	90,6	113,7
За административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	39 808,0	60 861,2	в 1,5 раза	в 1,1 раза	93,3	в 1,3 раза
За нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	16 432,0	8 950,9	54,5	в 1,8 раза	97,4	65,2
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде	240,0	543,2	в 2,2 раза		-	в 1,6 раза

3.3. Безвозмездные поступления в 2019 году составили 29 585 290,2 тыс. рублей, превысив законодательно утвержденные назначения на 2 142 802,3 тыс. рублей или на 7,8 %, данные представлены на графике (млн. рублей).

Значительная часть безвозмездных поступлений была израсходована на создание мест в детских садах и школах, а также для приобретения помещений для размещения в Санкт-Петербурге объектов здравоохранения.



Данные по исполнению утвержденных бюджетных назначений в 2019 году представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год	
		сумма	в % к бюджету
Всего, в том числе:	27 442 487,9	29 585 290,2	107,8
Субвенции	12 956 109,9	12 574 664,5	97,1
Иные межбюджетные трансферты	13 016 683,9	13 212 971,5	101,5
Дотации	-	1 504 484,0	-
Субсидии	1 469 694,1	1 468 790,4	99,9

Наибольший удельный вес в структуре безвозмездных поступлений составляли: субвенции – 42,5 % в общем объеме поступлений и иные межбюджетные трансферты – 44,7 %.

Субвенции в сумме 12 574 664,5 тыс. рублей поступили на финансовое обеспечение расходных обязательств Санкт-Петербурга по 18 направлениям, основные из них на:

- оплату ЖКУ отдельным категориям граждан в сумме 6 684 865,2 тыс. рублей. Исполнение соответствующих расходов по целевой статье осуществлено Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга практически в полном объеме (6 684 814,7 тыс. рублей);

- оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 1 521 550,9 тыс. рублей. Исполнение соответствующих расходов по целевой статье осуществлено Комитетом по здравоохранению в полном объеме;

- выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в сумме 1 300 860,4 тыс. рублей. Исполнение соответствующих расходов по целевой статье осуществлено Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга практически в полном объеме (1 300 856,2 тыс. рублей);

– на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в сумме 1 060 262,4 тыс. рублей. Исполнение соответствующих расходов по целевой статье осуществлено Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга в полном объеме.

Иные межбюджетные трансферты в сумме 13 212 971,5 тыс. рублей поступили по 18 видам, основной объем которых поступил из резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 10 673 840,1 тыс. рублей для Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга на приобретение зданий и помещений для создания мест в дошкольных образовательных организациях (5 262 653,4 тыс. рублей), для создания мест в общеобразовательных организациях (4 473 134,2 тыс. рублей), на приобретение помещений для размещения объектов здравоохранения 858 052,5 тыс. рублей).

Также поступили межбюджетные трансферты на: реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (641 416,9 тыс. рублей), создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (533 434,6 тыс. рублей), оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (213 678,6 тыс. рублей), премирование регионов-победителей Ночной хоккейной лиги (100 000 тыс. рублей).

Субсидии в сумме 1 468 790,4 тыс. рублей поступили в целях софинансирования расходных обязательств по 19 видам, основные из них на:

– оплату расходов при оказании гражданам РФ высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в сумме 559 910,9 тыс. рублей;

– реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в сумме 249 515 тыс. рублей;

– развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в сумме 139 352,5 тыс. рублей;

– государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в сумме 138 908,8 тыс. рублей.

Дотации в сумме 1 504 484 тыс. рублей перечислены в бюджет Санкт-Петербурга в форме гранта за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти Санкт-Петербурга.

Сумма возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 2019 году составила 51 854,7 тыс. рублей, основная доля которых (55,8 %) приходится на возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов субъектов Российской Федерации (28 946,8 тыс. рублей).

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ

Начиная с 2019 года, особое внимание Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга уделяет вопросам реализации региональных составляющих национальных проектов и программ, разработанных в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития до 2024 года».

Для финансового обеспечения реализации в Санкт-Петербурге 10 национальных проектов и программ были запланированы бюджетные ассигнования в объеме 54 224 102,6 тыс. рублей. Финансовое участие Санкт-Петербурга в реализации национальных проектов и программ осуществлялось через формат 32 региональных проектов.

В 2019 году кассовые расходы по ним составили 53 369 734,1 тыс. рублей или 98,4 %, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование национального проекта (программы), регионального проекта	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год	
		сумма	%
Всего:	54 224 102,6	53 369 734,1	98,4
НП «Культура»	203 387,6	204 433,8	100,5
Культурная среда	149 731,3	149 731,3	100,0
Творческие люди	52 656,3	53 702,5	102,0
Цифровая культура	1 000,0	1 000,0	100,0
НПр «Цифровая экономика»	2 248 636,6	1 997 043,4	88,8
Информационная инфраструктура	1 825 697,2	1 997 043,4	109,4
Информационная безопасность	422 939,4	0,0	0,0
НП «Образование»	2 804 613,8	2 804 444,2	100,0
Современная школа	99 502,0	99 502,0	100,0
Успех каждого ребенка	548 691,5	548 691,5	100,0
Поддержка семей, имеющих детей	5 400,0	5 400,0	100,0
Цифровая образовательная среда	303 532,2	303 532,2	100,0
Учитель будущего	234 046,6	234 041,9	100,0
Молодые профессионалы	1 552 329,4	1 552 329,4	100,0
Социальная активность	61 112,1	60 947,2	99,7

Наименование национального проекта (программы), регионального проекта	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год	
		сумма	%
НП «Жилье и городская среда»	4 059 132,0	3 531 676,3	87,0
Жилье	335 879,6	56 352,0	16,8
Формирование комфортной городской среды	3 723 252,4	3 475 324,3	93,3
НП «Экология»	80 863,2	80 862,1	100,0
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами	43 873,2	43 873,1	100,0
Сохранение уникальных водных объектов	36 990,0	36 989,0	100,0
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	646 654,0	631 644,0	97,7
Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию	103 382,0	103 382,0	100,0
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	404 390,8	389 390,8	96,3
Популяризация предпринимательства	138 881,2	138 871,2	100,0
НП «Производительность труда»	76 347,7	76 341,5	100,0
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	28 875,8	28 875,8	100,0
Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда	47 471,9	47 465,7	100,0
НП «Здравоохранение»	4 664 410,3	4 664 310,2	100,0
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	40 000,0	39 985,8	100,0
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	590 979,1	590 894,3	100,0
Борьба с онкологическими заболеваниями	3 145 422,7	3 145 422,7	100,0
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи	378 813,5	378 812,4	100,0
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)	509 195,0	509 195,0	100,0
НП «Демография»	38 828 178,5	38 784 202,1	99,9
Финансовая поддержка семей при рождении детей	13 421 068,1	13 349 259,8	99,5
Старшее поколение	12 359 562,7	12 392 423,7	100,3
Укрепление общественного здоровья	3 500,0	2 771,5	79,2
Спорт - норма жизни	13 044 047,7	13 039 747,1	100,0
НП «Международная кооперация и экспорт»	611 878,9	594 776,5	97,2
Экспорт услуг	514 704,7	511 035,7	99,3
Системные меры развития международной кооперации и экспорта	97 174,2	83 740,8	86,2

По состоянию 01.01.2020 расходы не осуществлялись по 1 из 32 региональных проектов – «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» в сумме предусмотренных бюджетных назначений 422,9 млн. рублей. По отдельным региональным проектам отмечен низкий процент освоения средств: «Жилье» - 16,8 % в сумме 56,4 млн. рублей, «Укрепление общественного здоровья» - 79,2 % или 2,8 млн. рублей, «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» - 85,9 % или 437,5 млн. рублей, «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» - 86,2 % или 83,7 млн. рублей. В результате по итогам общий объем неисполненных назначений по региональным проектам составил 837,4 млн рублей.

В 2019 году в реализации национальных проектов (программ) и региональных проектов принимали участие 32 ГРБС. Наибольший объем расходов произведен Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга – 36,8 %, администрациями районов Санкт-Петербурга – 28,1 %, Комитетом по физической культуре и спорту – 12,8 %, Комитетом по здравоохранению – 7,6 %, Комитетом по образованию – 4,6 %, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ГРБС	Бюджет на 2019 год	Роспись на 31.12.2019	Исполнено за 2019 год		
			сумма	в процентах к	
				бюджету	росписи
Всего:	54 224 102,6	53 674 590,4	53 369 734,1	98,4	99,5
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга	1 793 975,3	1 739 466,1	1 603 380,9	89,4	92,2
Комитет по градостроительству и архитектуре	9 053,1	9 053,1	7 233,6	79,9	79,9
Комитет по здравоохранению	4 066 071,7	4 071 885,1	4 049 640,3	99,6	99,5
Комитет по информатизации и связи	2 253 336,6	2 002 412,7	1 930 056,7	85,7	96,4
Комитет по культуре Санкт-Петербурга	266 187,6	266 187,6	262 625,0	98,7	98,7
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями	46 112,1	46 112,1	46 002,2	99,8	99,8
Комитет по образованию	2 472 305,5	2 472 305,5	2 472 312,4	100,0	100,0
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности	36 990,0	36 989,3	36 989,0	100,0	100,0
Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга	141 097,7	141 097,7	127 664,3	90,5	90,5
Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга	602 730,5	587 730,6	587 720,4	97,5	100,0
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга	389 149,0	389 149,0	387 595,8	99,6	99,6
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	19 696 070,4	19 731 021,1	19 659 218,4	99,8	99,6
Комитет по строительству	335 879,6	71 521,4	174 255,5	51,9	243,6
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга	205 279,6	205 279,6	203 185,8	99,0	99,0
Комитет по физической культуре и спорту	6 847 857,2	6 845 080,3	6 843 910,9	99,9	100,0
Администрации районов Санкт-Петербурга	15 062 006,7	15 059 299,2	14 991 690,7	99,5	99,6

По итогам проведенного Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга мониторинга реализации национальных, федеральных и региональных проектов в Санкт-Петербурге отмечаются недостатки, связанные с неисполнением или низким уровнем исполнения расходов на их реализацию, нарушением сроков и (или) не достижением результатов, перераспределением их финансового обеспечения.

Несмотря на низкое исполнение или неисполнение отдельных расходов по проектам, плановые значения отдельных показателей в разрезе региональных проектов были выполнены, или перевыполнены.

Так, например, по региональному проекту «Цифровая культура» оцифровано 302 книжных памятника для пополнения фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки с превышением планового показателя (50) в 6 раз. В ходе реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» оказана поддержка 12 015 субъектам малого и среднего предпринимательства с превышением планового показателя (8 038) в 1,5 раза.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

За отчетный период, по оперативным данным, бюджетные обязательства Санкт-Петербурга исполнены администрациями районов Санкт-Петербурга (далее – администрации) в сумме 185 894 037,9 тыс. рублей или на 100,0% к корректировке и на 101,9 % к первоначально утвержденному бюджету.

Данные об освоении администрациями бюджетных ассигнований представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Администрация района Санкт-Петербурга	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год		
		сумма	в % к бюджету	уд. вес, в %
Всего:	185 818 547,7	185 894 037,9	100,04	100,0
Адмиралтейского	7 460 319,2	7 457 519,4	99,9	4,0
Василеостровского	7 279 632,0	7 282 552,9	100,04	3,9
Выборгского	15 485 368,9	15 482 178,1	99,9	8,3
Калининского	14 860 874,4	14 856 828,5	99,9	8,0
Кировского	10 859 032,3	10 817 808,6	99,6	5,8
Колпинского	8 594 562,8	8 525 795,1	99,2	4,6
Красногвардейского	12 893 703,6	12 909 225,7	100,1	6,9
Красносельского	13 386 696,2	13 463 609,4	100,6	7,2
Кронштадтского	2 933 420,0	2 933 860,6	100,02	1,6
Курортного	6 016 101,7	6 006 880,7	99,8	3,2
Московского	10 935 080,7	11 020 654,6	100,7	5,9
Невского	15 665 887,5	15 657 507,2	99,9	8,4
Петроградского	6 744 707,4	6 759 351,3	100,2	3,6
Петродворцового	5 810 061,1	5 822 019,1	100,2	3,1
Приморского	16 701 002,8	16 716 993,9	100,1	9,0
Пушкинского	8 839 637,5	8 845 019,1	100,1	4,8
Фрунзенского	12 791 366,3	12 799 122,2	100,1	6,9
Центрального	8 561 093,3	8 537 111,5	99,7	4,6

Данные об исполнении расходов бюджета Санкт-Петербурга по разделам, отражающим направление бюджетных средств на выполнение функций и полномочий администрациями районов Санкт-Петербурга представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Код и наименование раздела	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год		
		сумма	в % к бюджету	уд. вес, в %
Всего:	185 818 547,7	185 894 037,9	100,04	100,0
0100 Общегосударственные вопросы	7 561 419,4	7 517 925,8	99,4	4,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	14 470,0	13 200,0	91,2	0,0
0400 Национальная экономика	131 195,4	132 452,3	101,0	0,1
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство	10 357 296,1	10 069 424,5	97,2	5,4
0700 Образование	130 342 940,7	130 502 209,1	100,1	70,2
0800 Культура, кинематография	5 474 091,1	5 469 747,4	99,9	2,9
0900 Здравоохранение	14 420 139,3	14 664 861,1	101,7	7,9
1000 Социальная политика	10 811 340,9	10 813 871,4	100,0	5,8
1100 Физическая культура и спорт	6 696 565,2	6 703 599,2	100,1	3,6
1200 Средства массовой информации	9 089,6	6 947,5	76,4	0,0

Данные об освоении бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга по видам расходов представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование вида расхода	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год		
		сумма	в % к бюджету	уд. вес, в %
Всего:	185 818 547,7	185 894 037,9	100,04	100,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	5 222 988,3	5 239 132,7	100,3	2,8
Расходы на выплаты персоналу государственных органов	4 071 211,2	4 083 335,7	100,3	2,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	9 503 822,2	9 040 193,4	95,1	4,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	36 036,8	41 815,9	116,0	0,0
Иные выплаты населению	3 778,4	6 582,0	174,2	0,0
Субвенции	951 688,9	909 568,7	95,6	0,5
Субсидии бюджетным учреждениям	164 387 964,0	164 921 276,3	100,3	88,7
Субсидии автономным учреждениям	401 757,0	402 661,1	100,2	0,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)	447 375,5	417 433,9	93,3	0,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	276 997,8	276 997,8	100,0	0,1
Исполнение судебных актов	26 205,7	44 400,3	169,4	0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	488 721,9	510 642,2	104,5	0,3

Анализ направлений финансового обеспечения администраций показал, что наибольшую долю в общем объеме расходов составили обязательства по предоставлению субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 88,7 % в сумме 164 921 276,3 тыс. рублей.

Данные об освоении администрациями бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга по программным и непрограммным направлениям деятельности представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год		
		сумма	в % к бюджету	уд. вес, в %
Всего:	185 818 547,7	185 894 037,9	100,04	100,0
Программные расходы, в т.ч. по госпрограммам:	178 242 785,8	178 367 811,3	100,1	96,0
«Развитие здравоохранения»	14 365 204,1	14 609 925,9	101,7	7,9
«Развитие образования»	123 404 691,0	123 540 051,5	100,1	66,5
«Социальная поддержка граждан»	13 590 482,2	13 604 619,1	100,1	7,3
«Развитие физической культуры и спорта»	6 696 565,2	6 703 599,2	100,1	3,6
«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности»	46 233,6	43 688,9	94,5	0,0
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения»	884 815,7	858 148,9	97,0	0,5
«Развитие сферы культуры и туризма»	6 738 078,6	6 736 447,4	100,0	3,6
«Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей»	5 676 262,7	5 644 848,3	99,4	3,0
«Благоустройство и охрана окружающей среды»	3 759 765,4	3 537 932,7	94,1	1,9
«Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге»	50 000,0	50 000,0	100,0	0,0
«Развитие предпринимательства и потребительского рынка»	45 052,9	45 574,3	101,2	0,0
«Повышение эффективности государственного управления»	148 707,0	151 584,1	101,9	0,1
«Экономическое и социальное развитие территорий»	10 307,4	7 851,3	76,2	0,0
«Создание условий для обеспечения общественного согласия»	2 826 620,0	2 833 540,3	100,2	1,5
Непрограммные расходы	7 575 761,9	7 526 226,6	99,3	4,0

Расходы на финансовое обеспечение реализации госпрограмм исполнены в сумме 178 367 812,2 тыс. рублей или на 100,1 %. В наибольшем денежном выражении бюджетные ассигнования предусматривались по госпрограмме «Развитие образования» в сумме 123 404 691,0 тыс. рублей (69,2 %), которые освоены в сумме 123 540 051,5 тыс. рублей или на 100,1 %.

На низком уровне освоены бюджетные ассигнования по госпрограмме «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга» в сумме 7 851,3 тыс. рублей или на 76,2 %.

Расходы на исполнение **Адресной инвестиционной программы** администрациям районов не предусматривались.

Наибольший объем бюджетных обязательств администрациями направлен в виде субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:

- общеобразовательным школам (29,7 %) в сумме 55 112 822,6 тыс. рублей, в том числе по 2 национальным проектам;
- дошкольным образовательным учреждениям (27 %) в сумме 50 196 384,7 тыс. рублей.

За отчетный период в рамках реализации **5 национальных проектов** администрации районов **участвовали в 11 региональных проектах**. Данные об объемах и структуре исполненных расходов представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование национального проекта	Наименование регионального проекта	Количество участвующих администраций	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год	в % к бюджету
Всего:			15 062 006,7	14 991 690,9	99,5
Культура	Творческие люди	18	41 219,2	42 309,2	102,6
Образование	Современная школа	8	81 024,7	81 024,7	100,0
	Успех каждого ребенка	18	25 925,9	25 925,9	100,0
	Цифровая образовательная среда	5	100 000,0	100 000,0	100,0
	Учитель будущего	18	80 412,6	80 407,9	99,9
Жилье и городская среда	Формирование комфортной городской среды	18	1 973 150,3	1 915 816,6	97,1
Здравоохранение	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	1	47 850,0	42 683,8	89,2
	Борьба с онкологическими заболеваниями	1	175 175,1	174 527,9	99,6
	Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи	15	378 813,5	378 812,4	99,9
Демография	Старшее поколение	18	5 962 244,9	5 962 242,8	99,9
	Спорт - норма жизни	18	6 196 190,5	6 187 939,7	99,9

В 2019 году исполнение расходов осуществлялось администрациями с **существенными отклонениями** от показателей, предусмотренных Законом о бюджете, так, расходы:

- **вообще не были исполнены** на общую сумму 17 214,4 тыс. рублей, в том числе:

- **всеми администрациями** по целевой статье **0660051200** «Расходы на реализацию Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ» - в сумме 1 150,5 тыс. рублей;

- **Колпинского района** по целевой статье **0260021190** «Расходы на модернизацию спортивных сооружений (стадионов) государственных образовательных учреждений» – в сумме 11 530,4 тыс. рублей, которые предусмотрены поправками к второму чтению проекта закона о внесении изменений в бюджет, в связи с чем, установить цель предоставления дополнительных бюджетных ассигнований не представляется возможным. При этом, по одноименной целевой статье **026F221190** в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» администрацией в полном объеме исполнены ассигнования в сумме 54 249,4 тыс. рублей;

- **Красногвардейского района** по целевым статьям:

- 0210020400** «Субсидии частным дошкольным образовательным организациям для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования» – в сумме 1 238,6 тыс. рублей, которые предусмотрены поправками к второму чтению проекта закона о внесении изменений в бюджет, в связи с чем, установить цель выделения дополнительных бюджетных ассигнований не представляется возможным;

0610090690 «Расходы, связанные с материально-техническим обеспечением деятельности народных дружин» – в сумме 234,1 тыс. рублей, которые планировалось направить на приобретение мебели и оснащения предметами специальной одежды;

– **Адмиралтейского района** по целевой статье **0210020400** «Субсидии частным дошкольным образовательным организациям для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования» – в сумме 1 155,8 тыс. рублей. Согласно расчетам и обоснованиям, представленным к проекту закона о бюджете, средства в сумме 6 929,9 тыс. рублей планировались 2 частным учреждениям для обеспечения 108 мест, однако поправками к второму чтению проекта закона о бюджете ассигнования были сокращены;

– **Центрального района** по целевым статьям:

0240021100 «Субсидии частным образовательным организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы для детей» – в сумме 489,5 тыс. рублей, которые предусмотрены поправками к второму чтению проекта закона о внесении изменений в бюджет, в связи с чем, установить цель выделения дополнительных бюджетных ассигнований не представляется возможным;

0610090690 «Расходы, связанные с материально-техническим обеспечением деятельности народных дружин» – в сумме 306,5 тыс. рублей, которые планировалось направить на приобретение мебели, форменной одежды (жилетки) и портативных радиостанций для народных дружинников;

– **Выборгского района** по целевой статье **0240021100** «Субсидии частным образовательным организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы для детей» – в сумме 270,1 тыс. рублей, которые предусмотрены поправками к второму чтению проекта закона о внесении изменений в бюджет, в связи с чем, установить цель выделения дополнительных бюджетных ассигнований не представляется возможным;

– **Кронштадтского района** по целевой статье **1740098721** «Расходы на государственную поддержку телевидения и радиовещания» – в сумме 454,9 тыс. рублей, которые предусмотрены поправками к второму чтению проекта закона о внесении изменений в бюджет, в связи с чем, установить цель выделения дополнительных бюджетных ассигнований не представляется возможным;

– **Калининского района** по целевым статьям:

1610098650 «Расходы на формирование Реестра собственности Санкт-Петербурга и на подготовку документов, идентифицирующих бесхозяйное имущество» – в сумме 197,1 тыс. рублей;

9900001480 «Расходы на обеспечение содержания нежилых зданий, а также помещений в таких зданиях, являющихся имуществом казны Санкт-Петербурга и не переданных по договорам третьим лицам» – в сумме 136,5 тыс. рублей, которые предусмотрены поправками к второму чтению проекта закона о внесении изменений в бюджет, в связи с чем, установить

цель выделения дополнительных бюджетных ассигнований не представляется возможным.

– Кировского района по целевой статье **0610090100** «Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях» – в сумме 50,4 тыс. рублей, которые были предусмотрены на отправку заказной корреспонденции и закупку канцелярских товаров;

• не исполнены:

– в наибольшем процентном отношении (менее 10 %) по целевым статьям, представленным в таблице:

(тыс. рублей)

Администрация района Санкт-Петербурга	Код и наименование целевой статьи расходов	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
			сумма	% к бюджету
Кировского	0910083370 «Расходы на проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения»	2 000,0	53,0	2,6
Колпинского	1050087360 «Текущее содержание пляжей»	6 566,6	200,0	3,0
Красногвардейского	9900001480 «Расходы на обеспечение содержания нежилых зданий, а также помещений в таких зданиях, являющихся имуществом казны Санкт-Петербурга и не переданных по договорам третьим лицам»	4 890,5	183,0	3,7
Кронштадтского	1610098650 «Расходы на формирование Реестра собственности Санкт-Петербурга и на подготовку документов, идентифицирующих бесхозное имущество»	620,0	36,3	5,8
Выборгского	0420045090 «Субсидии бюджетным учреждениям – спортивным школам на выполнение государственного задания»	50 000,0	3 892,5	7,8
Невского	9900000600 «Расходы на снос аварийных домов»	13 375,7	1 198,8	9,0
Фрунзенского	1610098650 «Расходы на формирование Реестра собственности Санкт-Петербурга и на подготовку документов, идентифицирующих бесхозное имущество»	827,5	80,5	9,7

– в наибольшем денежном выражении по целевым статьям:

105F287930 «Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства» на 115 838,5 тыс. рублей или на 6,4 %, в частности:

(тыс. рублей)

Администрация района Санкт-Петербурга	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год		Неисполнение	
		сумма	в % к бюджету	сумма	в % к бюджету
Всего, в том числе:	1 800 536,8	1 684 698,3	93,6	115 838,5	6,4
Адмиралтейского	57 456,9	54 364,4	94,6	3 092,5	5,4
Василеостровского	24 098,7	23 002,2	95,5	1 096,5	4,5
Выборгского	148 488,2	144 267,3	97,2	4 220,9	2,8
Калининского	93 885,5	90 208,1	96,1	3 677,4	3,9
Кировского	83 252,8	73 995,7	88,9	9 257,1	11,1
Колпинского	20 394,5	10 226,8	50,1	10 167,7	49,9
Красногвардейского	199 695,5	138 152,6	69,2	61 542,9	30,8
Красносельского	108 383,2	108 383,0	99,9	0,2	0,1
Кронштадтского	165 689,0	170 165,6	102,7	-4 476,6	-2,7
Курортного	82 148,5	72 808,8	88,6	9 339,7	11,4
Московского	106 475,2	97 583,7	91,6	8 891,5	9,4

Администрация района Санкт-Петербурга	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год		Неисполнение	
		сумма	в % к бюджету	сумма	в % к бюджету
Невского	57 134,8	48 616,0	85,1	8 518,8	14,9
Петроградского	306 654,3	306 426,8	99,9	227,5	0,1
Петродворцового	94 798,6	94 798,5	99,9	0,1	0,1
Приморского	83 097,7	83 097,6	99,9	0,1	0,1
Пушкинского	60 838,1	60 837,9	99,9	0,2	0,1
Фрунзенского	98 719,6	98 719,5	99,9	0,1	0,1
Центрального	9 325,7	9 043,8	97,0	281,9	3,0

По одноименной целевой статье **1050087930** ассигнования также не исполнены на 24 837,6 тыс. рублей или на 3,3 %, в частности:

(тыс. рублей)

Администрация района Санкт-Петербурга	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год		Неисполнение	
		сумма	в % к бюджету	сумма	в % к бюджету
Всего, в том числе:	749 265,2	724 427,6	96,7	24 837,6	3,3
Адмиралтейского	67 950,4	64 316,1	94,7	3 634,3	5,3
Василеостровского	10 223,1	9 813,9	96,0	409,2	4,0
Выборгского	51 617,4	48 533,5	94,0	3 083,9	6,0
Калининского	56 484,7	55 478,2	98,2	1 006,5	1,8
Кировского	28 430,0	25 522,9	89,8	2 907,1	10,2
Колпинского	16 402,7	9 694,2	59,1	6 708,5	40,9
Красногвардейского	46 266,7	44 719,9	96,7	1 546,8	3,3
Красносельского	43 137,6	60 515,2	140,3	-17 377,6	-40,3
Кронштадтского	9 769,1	9 769,1	100,0	0,0	0,0
Курортного	37 979,6	23 769,3	62,6	14 210,3	37,4
Московского	63 508,7	62 872,3	99,0	636,4	1,0
Невского	53 266,5	42 423,8	79,6	10 842,7	20,4
Петроградского	37 424,0	37 417,7	99,9	6,3	0,1
Петродворцового	30 514,5	35 547,5	116,5	-5 033,0	-16,5
Приморского	51 171,7	50 363,1	98,4	808,6	1,6
Пушкинского	25 957,4	26 727,4	103,0	-770,0	-3,0
Фрунзенского	59 951,7	62 451,9	104,2	-2 500,2	-4,2
Центрального	59 209,4	54 491,6	92,0	4 717,8	8,0

1050087910 «Расходы на обеспечение мероприятий по пресечению образования несанкционированных свалок отходов, ликвидации несанкционированных свалок отходов на территории района» на 88 908,1 тыс. рублей или на 9,3%, в том числе: администрациями районов:

Красносельского – на 47 935 тыс. рублей или 30,5 %;

Колпинского – на 38 839,9 тыс. рублей или 28,2 %;

• **перевыполнены:**

– **в наибольшем процентном отношении** по целевым статьям:

0240021100 «Субсидии частным образовательным организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы для детей» - в 1,7 раза в сумме 1 185 тыс. рублей, в частности: перевыполнены администрацией **Московского** – в сумме 1 944,6 тыс. рублей или в 3,4 раза. При этом **не исполнены** в полном объеме администрациями **Выборгского и Центрального** – в сумме 270,1 тыс. рублей и 489,5 тыс. рублей, соответственно;

1420067400 «Расходы на содержание и ремонт памятников, братских воинских захоронений, расположенных на территории Красносельского района Санкт-Петербурга вне мест погребения» - в сумме 521,4 тыс. рублей или на 66,2 % администрацией **Красносельского** района;

9900000760 «Расходы, связанные с изъятием помещений, находящихся в собственности граждан и юридических лиц» - в сумме 2 463,6 тыс. рублей или на 49,2 % администрацией **Центрального** района.

Администрациями районов исполнены ассигнования в сумме 93 559,7 тыс. рублей по не предусмотренным Законом о бюджете на 2019 год 4 целевым статьям, введенных росписью, в том числе:

0110010030 «Субсидии ГУЗ на оказание экстренной медицинской помощи иностранным гражданам и при заболеваниях, включенным в базовую программу ОМС, гражданам, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС, в амбулаторных условиях» в сумме 46 630,2 тыс. рублей 17 администрациями районов, за исключением Курортного;

0120010300 «Субсидии ГУЗ на оказание экстренной медицинской помощи иностранным гражданам и при заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС, гражданам, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС, в стационарных условиях» - в сумме 21 188,7 тыс. рублей 5 администрациями, в том числе: Колпинского и Курортного районов – в сумме 8 299,5 тыс. рублей и 8 177,4 тыс. рублей, соответственно;

99000R5500 «Расходы на поощрение региональных управленческих команд в Санкт-Петербурге за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» - в сумме 24 458,7 тыс. рублей всеми администрациями районов;

0830070630 «Субсидии на иные цели на выплату премий Правительства Санкт-Петербурга коллективам государственных учреждений культуры» - в сумме 1 282,1 тыс. рублей администрацией Выборгского района;

– в **наибольшем денежном выражении перевыполнены** администрациями районов Санкт-Петербурга расходы по целевой статье: **0150010520** «Расходы на капитальный ремонт учреждений образования» - на 156 174,7 тыс. рублей или на 16 %, в частности:

(тыс. рублей)

Администрация района Санкт-Петербурга	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год		Перевыполнено	
		сумма	в % к бюджету	сумма	в % к бюджету
Всего, в том числе:	977 288,1	1 133 462,8	116,0	156 174,7	16,0
<i>в том числе:</i>					
Адмиралтейского	37 891,6	42 907,8	113,2	5 016,2	13,2
Василеостровского	12 526,0	12 526,0	100,0	0,0	0,0
Выборгского	86 373,4	86 373,4	100,0	0,0	0,0
Калининского	31 868,6	43 598,4	136,8	11 729,8	36,8
Кировского	43 906,5	43 906,5	100,0	0,0	0,0
Колпинского	111 864,5	111 864,5	100,0	0,0	0,0
Красногвардейского	49 905,4	55 008,0	110,2	5 102,6	10,2
Красносельского	48 885,2	121 125,3	247,8	72 240,1	147,8
Кронштадтского	33 289,8	31 846,7	95,7	-1 443,1	-4,3

Администрация района Санкт-Петербурга	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год		Перевыполнено	
		сумма	в % к бюджету	сумма	в % к бюджету
Курортного	34 000,0	34 000,0	100,0	0,0	0,0
Московского	56 768,6	56 768,6	100,0	0,0	0,0
Невского	94 747,3	103 783,9	109,5	9 036,6	9,5
Петроградского	650,0	18 167,9	2 795,1	17 517,9	2 695,1
Петродворцового	35 334,9	22 231,6	62,9	-13 103,3	-37,1
Приморского	31 900,0	67 964,4	213,1	36 064,4	113,1
Пушкинского	62 810,5	61 603,7	98,1	-1 206,8	-1,9
Фрунзенского	34 065,3	49 285,6	144,7	15 220,3	44,7
Центрального	170 500,5	170 500,5	100,0	0,0	0,0

Основное перевыполнение допущено двумя администрациями:

- на 72 240,1 тыс. рублей или в 2,5 раза администрацией **Красносельского** района. Расходы планировались в сумме 48 885,2 тыс. рублей на проведение ремонтных работ в 3 учреждениях района, по данным платежных поручений они проводились в 4 учреждениях на сумму 121 125,3 тыс. рублей;

- на 36 064,4 тыс. рублей или в 2 раза администрацией **Приморского** района. Ассигнования в сумме 31 900,0 тыс. рублей были предусмотрены поправками к второму чтению проекта закона о бюджете, по данным платежных поручений на производство ремонтных работ в 7 учреждениях здравоохранения направлено 67 964,4 тыс. рублей.

Анализ исполнения бюджета Санкт-Петербурга за 2019 год свидетельствует, что темпы освоения бюджетных ассигнований администрациями районов города, по-прежнему, складывались выше среднего уровня исполнения расходов бюджета в целом и более равномерно в течение года.

ЖИЛИЩНЫЙ КОМИТЕТ

За отчетный период, по оперативным данным, бюджетные обязательства Санкт-Петербурга исполнены Комитетом в сумме 29 436 063,5 тыс. рублей на 98,7 % от Закона о бюджете.

Доля расходов Комитета в освоенных бюджетных ассигнованиях Санкт-Петербурга составила 4,5 %.

Данные об освоении Комитетом бюджетных ассигнований 2019 года по подразделам классификации расходов бюджета представлены в таблице:

Код и наименование подраздела	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год	
		сумма	в %
Всего:	29 813 859,3	29 436 063,5	98,7
0113 «Другие общегосударственные вопросы»	-	1 346,1	-
0410 «Связь и информатика»	11 025,9	10 939,6	99,2
0501 «Жилищное хозяйство»	5 529 771,5	5 490 409,5	99,3
0502 «Коммунальное хозяйство»	13 232 806,4	12 875 393,8	97,3
0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»	1 075 328,8	1 056 731,4	98,3

Код и наименование подраздела	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год	
		сумма	в %
1003 «Социальное обеспечение населения»	9 752 112,5	9 788 510,4	100,4
1004 «Охрана семьи и детства»	212 814,2	212 732,5	99,9

В структуре произведенного финансирования основной объем бюджетных ассигнований (91,5 %) освоен Комитетом по видам расходов:

811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» – в сумме 12 875 393,8 тыс. рублей или на 97,3 % от годовых бюджетных назначений;

612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» – в сумме 8 590 985 тыс. рублей или на 103,8 % от годовых бюджетных назначений;

631 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» – в сумме 5 455 201,2 тыс. рублей или на 99,3 % от годовых бюджетных назначений.

В соответствии с Ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга Комитету в 2019 году на финансовое обеспечение реализации 3 госпрограмм были утверждены бюджетные ассигнования в объеме 29 505 826,5 тыс. рублей, которые освоены в сумме 29 129 435,6 тыс. рублей или на 98,7 %.

Данные о кассовом исполнении расходов по госпрограммам и основные целевые статьи представлены в таблице:

Наименование госпрограммы	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Всего:	29 505 826,5	29 129 435,6	98,7
Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге	212 814,2	212 732,5	99,9
Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга ¹	29 281 986,4	28 905 763,5	98,7
Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге	11 025,9	10 939,6	99,2

¹ Приложением 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 Комитет определен ответственным исполнителем данной госпрограммы.

Госпрограмма «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» Комитетом приведена в соответствие с Законом о бюджете в установленные законодательством сроки.

Наибольший объем бюджетных обязательств (98,2 %) исполнен Комитетом по госпрограмме «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» в сумме 28 905 763,7 тыс. рублей, из которых 69,5 % или 20 078 614,6 тыс. рублей пришлось на расходы по 3 целевым статьям. Данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Код и наименование целевой статьи	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Всего:	20 317 975,2	20 078 614,6	98,8
0930083350 «Субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию недополученных доходов, возникающих в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию, предоставляемую на нужды отопления и (или) горячего водоснабжения жилых помещений и творческих мастерских»	12 679 700,9	12 466 849,5	98,3
0920083100 «Субсидия на финансирование выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, включенных в региональную программу капитального ремонта»	4 538 274,3	4 511 765,1	99,4
0910083030 «Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга от 17.10.2007 № 513-101 «О целевой программе Санкт-Петербурга «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге»	3 100 000,0	3 100 000,0	100,00

По непрограммным направлениям деятельности Комитету предусматривались бюджетные ассигнования по целевой статье **9910000090** «Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга» в сумме 308 032,8 тыс. рублей, исполненные на 99,1 % в сумме 305 281,6 тыс. рублей, из которых 284 065,9 тыс. рублей было направлено на выплату заработной платы и начисления на нее.

Росписью была введена новая целевая статья **99000R5500** «Расходы на поощрение региональных управленческих команд в Санкт-Петербурге за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» на сумму 1 346,1 тыс. рублей. Средства, выделенные из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.12.2019 №2960-р, израсходованы в полном объеме.

Расходы на исполнение Адресной инвестиционной программы Комитету не предусматривались.

В 2019 году Жилищный комитет участвовал в реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» без финансирования мероприятий.

В 2019 году Жилищным комитетом осуществлялись расходы, направленные на улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга. Данные по основным расходам представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Код и наименование целевой статьи	Бюджет на 2019 год	Исполнено		Результативность
		сумма	в %	
0910083030 «Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга от 17.10.2007 № 513-101 «О целевой программе Санкт-Петербурга «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге»	3 100 000,0	3 100 000,0	100,0	Представлено социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений в размере 40 % от стоимости жилого помещения – 2752 семьям.

Код и наименование целевой статьи	Бюджет на 2019 год	Исполнено		Результативность
		сумма	в %	
0910083020 «Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2001 № 315-45 «О целевой программе Санкт-Петербурга «Молодежи - доступное жилье»»	1 763 154,8	1 763 154,8	100,0	Представлено социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений в размере 40 % от стоимости жилого помещения – 1129 семьям; дополнительных мер поддержки – 336 семьям.
0910083420 «Расходы на предоставление социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений многодетным семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо на учете нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий»	2 000 000,0	2 000 000,0	100,0	Предоставлено социальных выплат гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей на приобретение жилья – 562 семьям.
0910083040 «Расходы на реализацию постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2006 № 312 «О порядке и условиях предоставления гражданам безвозмездных субсидий для приобретения или строительства жилых помещений и порядке предоставления единовременные денежные выплаты на приобретение или строительство жилых помещений»	734 633,3	1 045 965,7	142,4	Представлено социальных выплат для приобретения или строительства жилых помещений в размере 40 % от стоимости жилого помещения – 643 семьям.
0910083010 «Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга от 10.10.2001 № 707-90 «О целевой программе Санкт-Петербурга «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге»»	300 000,0	300 000,0	100,0	Предоставлено социальных выплат гражданам на оплату части стоимости жилого помещения, в размере не более 30 % от стоимости жилого помещения – 599 семьям.
0910083270 «Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга от 30.11.2005 № 648-91 «О целевой программе Санкт-Петербурга «Жилье работникам бюджетной сферы»»	337 863,7	337 863,7	100,0	Предоставлено гражданам социальных выплат в последний год рассрочки на оплату остатка стоимости жилого помещения, в размере не более 20 % – 490 семьям.

Все расходы на улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга из года в год выполняются практически в полном объеме.

Одновременно с этим необходимо отметить, что при значительном¹ количестве жителей Санкт-Петербурга, нуждающихся в оказании мер, направленных на улучшение жилищных условий, объемы финансирования за последние годы по некоторым целевым статьям не увеличивались (а в некоторых случаях даже уменьшались) и количество граждан, которым оказано содействие, уменьшается.

Код и наименование целевой статьи	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
0910083030 «Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга от 17.10.2007 № 513-101 «О целевой программе Санкт-Петербурга «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге»»					
<i>Объем финансирования, тыс. рублей</i>	3 000 000,0	3 100 000,0	3 100 000,0	3 100 000,0	3 100 000,0
<i>Оказана поддержка, семей</i>	4 550	3 837	3 142	2 815	2 752
0910083010 «Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга от 10.10.2001 № 707-90 «О целевой программе Санкт-Петербурга «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге»»					
<i>Объем финансирования, тыс. рублей</i>	600 000,0	600 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0
<i>Оказана поддержка, семей</i>	1 448	1 406	689	665	599

* в соответствии с планом-графиком Жилищного комитета, по итогам 2019 года

¹По состоянию на 01.07.2019 количество коммунальных квартир в Санкт-Петербурге составляет 68 959 квартир, в которых проживает 226 359 семей. Таким образом, проблема расселения коммунальных квартир до сих пор остается актуальной для Санкт-Петербурга, а ее решение - одной из приоритетных задач жилищной политики города.

Ряд расходов произведен Комитетом с **отклонениями** от показателей, предусмотренных Законом о бюджете. Так, расходы Комитета:

– **не исполнены:**

• **в наибольшем процентном отношении**, в т.ч. по целевым статьям:

0910083280 «Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, цель использования которых после капитального ремонта будет определена как наемный дом социального использования». Неисполнение составило 82,6 % или 1 156,8 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 242,9 тыс. рублей. Такое низкое расходование бюджетных средств объясняется тем, что в ходе проведения в 2019 году работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт объекта (Балтийская ул., д. 36/9 литера Б) было установлено отсутствие возможности ее реализации ввиду технических особенностей объекта, поэтому разработка указанной проектной документации была прекращена по результатам обследования технического состояния строительных конструкций здания;

0920083440 «Субсидия на финансирование выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, включенных в региональную программу капитального ремонта, выполненных и не профинансированных в 2017 и 2018 годах». Неисполнение составило 69,6 % или 104 333,1 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 45 666,9 тыс. рублей. Неисполнение обусловлено тем, что оплата производится на основании судебных решений. Не по всем объектам были вынесены окончательные решения. Также образовалась экономия по факту выполненных работ по устранению аварийности строительных конструкций (Запорожская ул., д.23, корпус 2);

– **в наибольшем денежном выражении** по целевым статьям:

0930083350 «Субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию недополученных доходов, возникающих в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию, предоставляемую на нужды отопления и (или) горячего водоснабжения жилых помещений и творческих мастерских». Неисполнение составило 212 851,4 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 12 466 849,5 тыс. рублей или 98,3 % от утвержденных бюджетных назначений. Неисполнение обусловлено уменьшением прогнозного объема теплоотпуска, в связи с погодными условиями (температура в октябре-ноябре 2019 года оказалась выше прогнозируемой), в связи с чем фактический объем теплоотпуска за отчетный период оказался меньше;

0930083400 «Субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов прошлых лет, связанных с применением регулируемых и (или) льготных тарифов на тепловую энергию,

предоставление на нужды отопления и (или) горячего водоснабжения жилых помещений и творческих мастерских». Неисполнение составило 144 561,2 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 408 544,3 тыс. рублей или 73,9% от утвержденных бюджетных назначений;

- **в наибольшем процентном отношении** по целевым статьям:

0910051760 «Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», за счет средств федерального бюджета». Бюджетные назначения перевыполнены на 14,1 %. Исполнение составило 105 532,8 тыс. рублей;

0910083040 «Расходы на реализацию постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2006 № 312 «О порядке и условиях предоставления гражданам безвозмездных субсидий для приобретения или строительства жилых помещений и порядке предоставления единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилых помещений». Бюджетные назначения перевыполнены на 42,4 %. Исполнение составило 1 045 867,3 тыс. рублей;

- **в наибольшем денежном выражении** по целевым статьям:

0920083110 «Субсидия в виде имущественного взноса Санкт-Петербурга некоммерческой организации «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на осуществление деятельности». Перевыполнение составило 92 637,2 тыс. рублей или 11,5 %. Расходы произведены в сумме 897 769,2 тыс. рублей.

КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

За отчетный период, по оперативным данным, бюджетные обязательства Санкт-Петербурга исполнены Комитетом в сумме 15 691 110,7 тыс. рублей на 98,7 % к корректировке и на 98,7 % к первоначально утвержденному бюджету.

Доля расходов Комитета в освоенных бюджетных ассигнованиях Санкт-Петербурга составила 2,4 %.

Данные об освоении Комитетом бюджетных ассигнований 2019 года по подразделам классификации расходов бюджета представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Код и наименование подраздела	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Всего:	15 905 016,4	15 691 110,7	98,7
113 «Другие общегосударственные вопросы»	16 785,7	16 448	98,0
407 «Лесное хозяйство»	183 601,3	188 096,1	102,4
409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	10 188 422,6	10 169 488,6	99,8
410 «Связь и информатика»	5 880,7	5 229,5	88,9
502 «Коммунальное хозяйство»	343 835,8	343 255,3	99,8
503 «Благоустройство»	4 453 889	4 388 082,2	98,5
505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»	712 601,3	580 510,8	81,5

В структуре произведенного финансирования основной объем бюджетных ассигнований (91,7 %) освоен Комитетом по виду расходов - 244

«Прочая закупка товаров, работ и услуг» – в сумме 14 387 372,5 тыс. рублей или на 98,5 % от годовых бюджетных назначений.

В соответствии с Ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга Комитету в 2019 году на финансовое обеспечение реализации 5 госпрограмм были утверждены бюджетные ассигнования в объеме 15 416 095,3 тыс. рублей, которые освоены в сумме 15 206 018,4 тыс. рублей, или на 98,6 %.

Данные о кассовом исполнении расходов на госпрограммы представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование госпрограммы	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Всего:	15 416 095,3	15 206 018,4	98,6
Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга	10 198 422,6	10 179 429,8	99,8
Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге	1 785,7	1 785,7	100,0
Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге ¹	5 195 006,3	5 005 021,7	96,3
Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге	5 880,7	5 229,5	88,9
Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга	15 000,0	14 551,7	97,0

¹ Приложением 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 Комитет определен ответственным исполнителем данной госпрограммы.

Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга согласно п. 2 ст. 179 БК РФ и п. 2 ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» в 2019 году госпрограмма приведена в соответствие с законом о бюджете.

Наибольший объем бюджетных обязательств (66,9 %) исполнен Комитетом по госпрограмме «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» в сумме 10 179 429,8 тыс. рублей, из которых 90,1 % или 9 175 967,3 тыс. рублей пришлось на целевую статью **0520060120** «Расходы на содержание дорог».

По непрограммным направлениям деятельности Комитету предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 488 921,1 тыс. рублей, которые освоены на 99,2 % в сумме 485 092,2 тыс. рублей, по целевым статьям:

9930000400 «Расходы на содержание Санкт-Петербургского ГКУ «Центр комплексного благоустройства» в сумме 315 966,4 тыс. рублей или на 99,5 %;

9910000090 «Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга» в сумме 169 015,1 тыс. рублей или на 98,6 %, из которых 120 393,7 тыс. рублей направлено на выплату заработной платы.

Расходы на исполнение **Адресной инвестиционной программы** Комитету не предусматривались.

В 2019 году исполнение расходов осуществлялось в ряде случаев Комитетом с **существенными отклонениями** от показателей, предусмотренных Законом о бюджете. Так, расходы Комитета:

– **вообще не исполнены** по целевой статье **102F287250** «Расходы на содержание Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Парк 300-летия Санкт-Петербурга» - в сумме 122 520,8 тыс. рублей. Ассигнования запланированы для финансового участия в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», однако не были освоены по причине нарушения сроков производства работ по контракту, который в последующем был расторгнут. Согласно данным плана-графика планировалось создание регионального Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории СПб ГКУ «Парк 300-летия Санкт-Петербурга»;

– **не исполнены в наибольшем денежном выражении** по целевым статьям:

102F287630 «Расходы на создание (размещение) объектов зеленых насаждений общего пользования Санкт-Петербурга». Неисполнение составило 52 417,9 тыс. рублей или 10,5 %. Расходы произведены в сумме 447 841,4 тыс. рублей, которые перечислены ОАО «Автодор СПб», ОАО «Специализированное строительное Управление-5», ООО «Миро Групп», ООО «Профиль», ООО «Строй-Эксперт», ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология»;

105F287990 «Расходы на реализацию мероприятий проекта «Комфортная городская среда». Неисполнение составило 10 996,5 тыс. рублей или 1,3 %. Средства в сумме 811 995,5 тыс. рублей перечислены АО «Калининское садово-парковое хозяйство», АО «КСПП «Охтинка», АО «Озеленитель», АО «СПП «Выборгское», АО «СПП «Нарвское», АО «СПП «Невское», АО «СПП «Приморское», АО «СПП «Пушкинское», АО «СПП «Центральное», АО «СПХ «Василеостровец», ОАО «Специализированное строительное Управление-5», Общество с ограниченной ответственностью «ГК «Славянский проект», ООО «Балтик Групп», ООО «ГК «Славянский проект», ООО «Матис», ООО «С-Индустрия», СПб ГУСПП «Южное»;

0520060990 «Расходы на прием и утилизацию снежных масс в Санкт-Петербурге с дальнейшей транспортировкой и очисткой образовавшихся сточных вод». Неисполнение составило 9 897,8 тыс. рублей или 4,4 %. Средства в сумме 215 584,3 тыс. рублей перечислены ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

– **перевыполнены:**

– **в наибольшем денежном и процентном выражении** по целевым статьям:

1020087240 «Расходы на приобретение малых архитектурных форм». Перевыполнение составило 7 278,2 тыс. рублей или 9,4 %. Средства освоены в сумме – 84 381 тыс. рублей и, согласно плану-графику, были направлены на приобретение и установку: детских игровых и спортивных комплексов (72 шт.), садовых диванов (188 шт.), урн для мусора (154 шт.), вазонов (3 шт.), тренажеров и спортивного оборудования (34 шт.), прочего оборудования (262 шт.), газонных ограждений (7 349 погонных метров), покрытий из резиновой крошки (3 054 квадратных метра);

1020087230 «Расходы на содержание СПб ГКУ «Курортный лесопарк». Перевыполнение составило 4 494,8 тыс. рублей или 2,5 %. Средства освоены в сумме – 187 408,1 тыс. рублей, из которых 128 840,3 тыс. рублей направлено на выплату заработной платы.

Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга предусмотрены расходы в общей сумме 1 793 975,3 тыс. рублей, которые освоены в сумме 1 603 380,9 тыс. рублей или на 89,4 % в рамках реализации **2 национальных проектов**:

– **«Жилье и городская среда»**, в частности по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» - в сумме 1 559 507,8 тыс. рублей или на 89,1 % от бюджета (97,3 % в структуре ассигнований). Средства направлялись на переустройство и восстановление объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования городского значения, создание (размещение) объектов зеленых насаждений общего пользования Санкт-Петербурга, на реализацию мероприятий проекта «Комфортная городская среда»;

– **«Экология»**, в частности по региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» - в сумме 43 873,1 тыс. рублей или на 99,9 % от бюджета. Средства направлены на обеспечение функционирования системы сбора опасных отходов из состава твердых коммунальных отходов, образованных населением Санкт-Петербурга.

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

За отчетный период, по оперативным данным, бюджетные обязательства Санкт-Петербурга исполнены Комитетом в сумме 95 068 396,7 тыс. рублей на 99,9 % от Закона о бюджете.

Доля расходов Комитета в освоенных бюджетных ассигнованиях Санкт-Петербурга составила 14,6 %.

Данные об освоении Комитетом бюджетных ассигнований 2019 года по разделам классификации расходов бюджета представлены в таблице:

Код и наименование раздела	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год	
		сумма	в %
Всего:	95 198 550,2	95 068 396,7	99,9
0100 «Общегосударственные вопросы»	0,0	631,0	x

(тыс. рублей)

Код и наименование раздела	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год	
		сумма	в %
0400 «Национальная экономика»	6 281,4	6 179,1	98,4
0700 «Образование»	1 311 861,5	1 317 487,3	100,4
0900 «Здравоохранение»	63 117 760,6	62 985 279,2	99,8
1000 «Социальная политика»	30 762 646,7	30 758 820,1	99,9

В структуре произведенного финансирования основной объем бюджетных ассигнований (93,3 %) освоен Комитетом по видам расходов:

324 «Страховые взносы на ОМС неработающего населения» – в сумме 30 591 652,2 тыс. рублей или в полном объеме;

611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» – в сумме 20 841 272,6 тыс. рублей или 99,5 % от годовых бюджетных назначений;

580 «Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов ОМС» – в сумме 18 537 247,2 тыс. рублей или на 100,6 % от годовых бюджетных назначений;

612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» – в сумме 9 122 823,2 тыс. рублей или на 103,2 % от годовых бюджетных назначений;

323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения» – в сумме 6 133 851,3 тыс. рублей или на 102 % от годовых бюджетных назначений;

244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» – в сумме 4 640 667,6 тыс. рублей или на 90,5 % от годовых бюджетных назначений;

В соответствии с Ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга Комитету в 2019 году на финансовое обеспечение реализации 6 госпрограмм были утверждены бюджетные ассигнования в объеме 94 989 111 тыс. рублей, которые освоены в сумме 94 859 561,5 тыс. рублей, или на 99,9 %.

Данные о кассовом исполнении расходов на госпрограммы представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование госпрограммы	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Всего:	94 989 111,0	94 859 561,5	99,9
Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге ¹	93 372 905,9	93 263 784,3	99,9
Развитие образования в Санкт-Петербурге	1 252 939,3	1 257 804,2	100,4
Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге	229 916,7	226 851,4	98,7
Обеспечение законности, правопорядка и безопасности	77 067,7	54 943,1	71,3
Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге	50 000,0	50 000,0	100,0
Повышение эффективности государственного управления	6 281,4	6 179,1	98,4

¹ Приложением 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 Комитет определен ответственным исполнителем данной госпрограммы.

Комитетом по здравоохранению в нарушение п. 2 ст. 179 БК РФ и п. 2 ст. 17 Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 371-77 «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» по состоянию на 06.04.2020 госпрограмма «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» не приведена в соответствие с законом о бюджете.

Наибольший объем бюджетных обязательств (98,3 %) исполнен Комитетом по госпрограмме «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» в сумме 93 263 783,7 тыс. рублей, из которых 70,9 % или 66 163 712,3 тыс. рублей пришлось на 5 целевых статей. Данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Код и наименование целевой статьи	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Всего:	66 221 595,6	66 163 712,3	99,9
0160010670 «Страховые взносы на ОМС неработающего населения на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС»	30 591 652,2	30 591 652,2	100,0
0160010680 «Средства, направляемые в бюджет Территориального фонда ОМС, на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в пределах базовой программы ОМС»	17 780 913,1	17 780 913,1	100,0
0120010250 «Страховые взносы на ОМС неработающего населения на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС»	9 104 319,0	9 095 805,5	99,9
0120010240 «Содержание больниц, клиник»	4 668 308,1	4 540 139,1	97,3
0110010050 «Расходы на бесплатные медикаменты, изделия медицинского назначения, продукты лечебного питания для льготных категорий граждан»	4 076 403,2	4 155 202,4	101,9

По непрограммным направлениям деятельности Комитету предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 209 439,2 тыс. рублей, которые освоены на 99,7 % в сумме 208 835,3 тыс. рублей, по целевым статьям:

9900059800 «Расходы на осуществление полномочий в сфере охраны здоровья граждан за счет единой субвенции из федерального бюджета» в сумме 5 879,9 тыс. рублей или в полном объеме;

9910000090 «Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга» в сумме 202 324,4 тыс. рублей или на 99,4 %.

Расходы на исполнение **Адресной инвестиционной программы** Комитету не предусматривались.

Комитет в 2019 году являлся исполнителем национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», в части реализации региональных составляющих: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Укрепление общественного здоровья».

Информация об исполнении региональных проектов за счет бюджетных средств, представлена в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование регионального проекта/ код и наименование целевой статьи	Бюджет	Исполнено	
		сумма	в %
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	40 000,0	39 985,8	99,9
012N110160 «Расходы на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»	20 000,0	19 985,8	99,9
012N110310 «Субсидии бюджетным учреждениям - станциям скорой и неотложной помощи на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»	20 000,0	20 000,0	100,0
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	543 129,1	548 210,5	100,9
012N210160 «Расходы на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»	377 300,0	376 216,7	99,7
012N251920 «Расходы на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»	165 829,1	171 993,8	103,7
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»	2 970 247,6	2 970 894,8	99,3
012N310170 «Расходы на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	2 477 313,0	2 477 313,0	100,02
012N351900 «Расходы на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	492 934,6	493 581,8	100,1
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	509 195,0	509 195,0	100,0
015N751140 «Расходы на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»	509 195,0	509 195,0	100,0
Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»	3 500,0	2 771,5	79,2
012P410160 «Расходы на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»	3 500,0	2 771,5	79,2

В 2019 году исполнение расходов осуществлялось в ряде случаев Комитетом с существенными отклонениями от показателей, предусмотренных Законом о бюджете. Так, расходы Комитета:

– не исполнены:

• в наибольшем денежном и процентном отношении, в т.ч. по целевым статьям:

0110010030 «Субсидии ГУЗ на оказание экстренной медицинской помощи иностранным гражданам и при заболеваниях, включенным в базовую программу ОМС, гражданам, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС, в амбулаторных условиях». Неисполнение составило 97,7 % или 46 630,2 тыс. рублей. При этом по указанной целевой статье расходы в сумме 46 630,2 тыс. рублей исполнены 17 администрациями районов, которые Законом о бюджете на 2019 год им предусмотрены не были. Комитетом по здравоохранению субсидии в общей сумме 1 100 тыс. рублей перечислены СПб ГБУЗ «Диагностический Центр № 7», СПб ГАУЗ «Городская поликлиника № 40», СПб ГБУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника № 6»;

0110010060 «Расходы на проведение диспансеризации государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга» на 50,2 % в сумме 14 308,7 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме 14 205,5 тыс. рублей и перечислены ООО «МЦ Эко-безопасность»;

0670090630 «Расходы на реализацию постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 1246 «О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Санкт-Петербурга» - на 75,6 % в сумме 22 124,6 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме 7 129,1 тыс. рублей, и перечислены ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе и 9 коммерческим организациям;

0140010440 «Содержание санаториев для больных туберкулезом». Неисполнение составило 108 994,8 тыс. рублей или 24,4 %. Исполнение составило 337 092 тыс. рублей, в том числе 273 099,1 тыс. рублей на оплату труда;

– **перевыполнены:**

• **в наибольшем денежном и процентном отношении по целевым статьям:**

0160010690 «Средства, направляемые в бюджет Территориального фонда ОМС, на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС». Перевыполнение на 17,4 % на сумму 112 230,1 тыс. рублей.

Согласно расчетам и обоснованиям, представленным к проекту Закона о бюджете на 2019 год, бюджетные ассигнования планировались в сумме 644 104 тыс. рублей. Исполнение составило 756 334,1 тыс. рублей.

0120010300 «Субсидии ГУЗ на оказание экстренной медицинской помощи иностранным гражданам и при заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС, гражданам, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС, в стационарных условиях» - перевыполнены на 24,2 % на сумму 100 142,7 тыс. рублей. Исполнение составило 514 727,9 тыс. рублей, субсидии получены 31 учреждением здравоохранения;

0130010360 «Содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических центров в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» -

перевыполнены на сумму 82 218,9 тыс. рублей или на 25,8 %. Исполнение составило 401 082,8 тыс. рублей, в том числе 345 127,8 тыс. рублей на оплату труда;

0150010540 «Расходы на прочие мероприятия в области здравоохранения» на сумму 11 836,3 тыс. рублей или на 28,1 %. Исполнение составило 53 973,6 тыс. рублей.

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

За отчетный период, по оперативным данным, бюджетные обязательства Санкт-Петербурга исполнены Комитетом в сумме 34 737 194,1 тыс. рублей на 93 % к Закону о бюджете.

Доля расходов Комитета в освоенных бюджетных ассигнованиях Санкт-Петербурга составила 5,3 %.

Данные об освоении Комитетом бюджетных ассигнований 2019 года по подразделам классификации расходов бюджета представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Код и наименование подраздела	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Всего:	37 334 052,3	34 737 194,1	93,0
0113 «Другие общегосударственные вопросы»	9 267 272,3	9 182 536,7	99,1
0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	3 659 438,8	3 659 395,9	99,9
0410 «Связь и информатика»	15 005,3	15 360,6	102,4
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»	687 458,4	664 656,4	96,7
0501 «Жилищное хозяйство»	9 377 000,0	7 280 585,3	77,6
0502 «Коммунальное хозяйство»	1 792 034,0	1 792 034,0	100,0
0701 «Дошкольное образование»	5 290 821,7	5 290 821,5	99,9
0702 «Общее образование»	4 525 703,3	4 525 703,1	99,9
0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»	858 052,5	858 052,5	100,0
1003 «Социальное обеспечение населения»	1 266,0	1 776,6	140,3
1004 «Охрана семьи и детства»	1 000 000,0	606 271,8	60,6
1201 «Телевидение и радиовещание»	860 000,0	859 999,7	99,9

В структуре произведенного финансирования основной объем бюджетных ассигнований (69,1 %) освоен Комитетом по виду расходов 412 «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность» - в сумме 24 003 685,5 тыс. рублей или на 90,6 % от годовых бюджетных назначений.

В соответствии с Ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга Комитету в 2019 году на финансовое обеспечение реализации 11 госпрограмм были утверждены бюджетные ассигнования в объеме 36 504 980,9 тыс. рублей, которые освоены в сумме 33 968 586 тыс. рублей или на 93,1 %.

Данные о кассовом исполнении расходов на госпрограммы представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование госпрограммы	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Всего:	36 504 980,9	33 968 586,0	93,1
Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге	858 052,5	858 052,5	100,0
Развитие образования в Санкт-Петербурге	9 869 130,4	9 867 371,1	99,9
Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге	1 266,0	1 776,6	140,3
Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга	3 674 529,2	3 673 894,6	99,9
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге	1 500 000,0	1 500 000,0	100,0
Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга	10 377 000,0	7 886 857,1	76,0
Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге	598 400,4	576 669,2	96,4
Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге	422 242,0	422 242,0	100,0
Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге	15 005,3	15 360,6	102,4
Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга	8 329 355,1	8 306 362,6	99,7
Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге	860 000,0	859 999,7	99,9

По непрограммным направлениям деятельности Комитету предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 829 071,4 тыс. рублей, которые освоены на 92,7 % в сумме 768 608,1 тыс. рублей, в основном, по целевой статье **9910000090** «Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга» - в сумме 609 517,7 тыс. рублей.

Расходы на исполнение **Адресной инвестиционной программы** Комитету были предусмотрены в сумме 18 817 474 тыс. рублей и исполнены на 86,8 % в сумме 16 327 315,8 тыс. рублей, из которых 3 833 764,5 тыс. рублей – авансы, 3 649 876,8 тыс. рублей – погашение кредиторской задолженности.

Основные средства АИП направлены Комитетом на приобретение:

– *жилых помещений в государственную собственность Санкт-Петербурга (в целях предоставления их отдельным гражданам)* – в сумме 5 691 985,3 тыс. рублей (73,1 % от годовых бюджетных назначений), из которых 3 227 492,7 тыс. рублей – авансы.

В 2019 году заключено 5 контрактов, в которые включено финансирование 2018 года в размере 1 098 323,6 тыс. рублей и 2019 года - в размере 1 098 323,5 тыс. рублей (профинансировано полностью).

В 2019 году также заключено 8 контрактов с финансированием в 2019 году на общую сумму 4 050 873,4 тыс. рублей, из которых профинансировано – 2 722 807,5 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2019 № 501 «О бюджетных инвестициях на приобретение в 2019-2020 годах жилых помещений в государственную собственность Санкт-Петербурга» Комитетом в ноябре-декабре заключено 30 государственных контрактов на общую сумму 2 571 122,6 тыс. рублей с финансированием в 2019 году –

1 285 561,3 тыс. рублей (профинансировано полностью), в 2020 году - 1 285 561,3 тыс. рублей.

Кроме того, в 2019 году частично погашены неисполненные обязательства по 13 контрактам, заключенным в 2017 году, на общую сумму 585 293 тыс. рублей.

В 2019 году проведено 95 электронных аукционов на приобретение квартир в собственность Санкт-Петербурга, при этом состоялось только 38 аукционов (отсутствовали заявки).

– *объектов недвижимости* – в сумме 7 010 163,8 тыс. рублей, из которых 1 214 095,1 тыс. рублей было выплачено АО «М» за приобретение в рассрочку объектов Невской Ратуши.

Кроме того, были выкуплены объекты недвижимости у ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик» на сумму 1 679 114,3 тыс. рублей, ООО «ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад» на сумму 1 666 922,3 тыс. рублей.

Среди приобретенных объектов в 2019 году 2 ДОУ (1 из которых с софинансированием из федерального бюджета), 7 объектов здравоохранения (1 из которых с софинансированием из федерального бюджета), 3 игровые площадки для ДОУ, 5 дорожных объектов, 3 МФЦ, 2 ФОК и другие социально значимые объекты недвижимости. Погашена кредиторская задолженность по 5 контрактам, заключенным в 2017 году на пять лет с рассрочкой платежа, из них по 2 контрактам - полностью, по 3 контрактам – частично, в соответствии с графиком).

В 2019 году исполнение расходов осуществлялось в ряде случаев Комитетом с **существенными отклонениями** от показателей, предусмотренных Законом о бюджете. Так, расходы Комитета:

– **не исполнены:**

• **в наибольшем процентном отношении**, в т.ч. по целевым статьям:

1110096050 «Расходы на проведение кадастровых работ, изготовление пакетов документов, описывающих имущество, находящееся или передаваемое в собственность Санкт-Петербурга, на получение информации, необходимой для расчета арендной платы за земельные участки, на проведение обследований и подготовку документов о техническом состоянии объектов недвижимого и движимого имущества в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.09.14 № 877». Неисполнение составило 70,7 % в сумме 8 851,3 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 3 676,2 тыс. рублей. Оплата работ производилась по факту на основании актов выполненных работ;

1110096290 «Расходы СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» на обеспечение ведения претензионно-исковой работы по защите интересов города». Неисполнение составило 79,9 % в сумме 4 661,8 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 1 173,2 тыс. рублей;

9900000440 «Расходы на осуществление выплат компенсаций гражданам-владельцам гаражей в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.10.2011 № 585-115». Неисполнение составило 96,3 % в сумме 13 086,1 тыс. рублей.

Расходы носят заявительный характер и произведены в сумме 507,6 тыс. рублей;

- **в наибольшем денежном выражении по целевым статьям:**

0910083230 «Расходы на реализацию ГП «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» в соответствии с АИП». Неисполнение составило 2 096 414,7 тыс. рублей или 26,9 %. Расходы произведены в сумме 5 691 985,3 тыс. рублей, из которых 3 227 492,7 тыс. рублей – авансы.

Неисполнение расходов связано с тем, что в 2019 году проведено 95 электронных аукционов на приобретение квартир в собственность Санкт-Петербурга, при этом состоялось только 38 аукционов (отсутствовали заявки).

09100R0820 «Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений». Неисполнение составило 393 728,2 тыс. рублей или 39,4 %. Расходы произведены в сумме 606 271,8 тыс. рублей, которые являются авансами.

В декабре 2018 года заключен контракт на сумму 316 843,6 тыс. рублей, финансирование которого осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2018 году в размере 154 766,3 тыс. руб., средств федерального бюджета 2018 года в размере 3 655,5 тыс. рублей, средств бюджета Санкт-Петербурга в 2019 году – 158 421,8 тыс. рублей. Финансирование в 2019 году не осуществлялось, т.к. контрагентом не было представлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В 2019 году заключено 4 контракта с финансированием в 2019 году на общую сумму 508 989,7 тыс. рублей, из которых профинансировано в 2019 году - 361 856,6 тыс. рублей.

Кроме того, Комитетом заключено 12 контрактов на общую сумму 488 830,4 тыс. рублей с финансированием в 2019 году – 244 415,2 тыс. рублей (профинансировано), в 2020 году - 244 415,2 тыс. рублей.

В 2019 году проведено 29 электронных аукционов на приобретение квартир в собственность СПб, при этом состоялось 16 аукционов (отсутствовали заявки).

Финансирование, в том числе авансирование, осуществляется в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов;

– **перевыполнены** расходы Комитетом в наибольшем объеме по целевой статье **1110094250** «Расходы на обеспечение ведения претензионно-исковой работы по защите интересов города» - на 2 584,3 тыс. рублей или на 19 %. Исполнение расходов составило 16 218,4 тыс. рублей. Средства целевой статьи были перечислены 66 юридическим и физическим лицам.

Необходимо отметить, что в 2019 году Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга произведены **неэффективные расходы в сумме не менее 863,3 тыс. рублей**, направленные на оплату процентов за пользование чужими средствами, государственных пошлин, возмещение судебных

издержек, оплату услуг представителя и т.п. по исполнительным листам, выданным Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ

За отчетный период, по оперативным данным, бюджетные обязательства Санкт-Петербурга исполнены Комитетом на 97,8 % в сумме 15 648 144,2 тыс. рублей, в том числе по подразделам «Связь и информатика» в сумме 12 685 148,7 тыс. рублей (97,4 %) и «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 2 962 995,5 тыс. рублей (99,8 %).

Доля расходов Комитета в освоенных бюджетных ассигнованиях Санкт-Петербурга составила 2,4 %.

В структуре произведенного финансирования основной объем бюджетных ассигнований (82,2 %) освоен Комитетом по видам расходов:

111 «Фонд оплаты труда учреждений» – в сумме 2 641 225,5 тыс. рублей или на 99,7 % от годовых бюджетных назначений;

242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» – в сумме 10 225 815,4 тыс. рублей или на 96,8 % от годовых бюджетных назначений.

В соответствии с Ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга Комитету в 2019 году на финансовое обеспечение реализации 2 госпрограмм были утверждены бюджетные ассигнования в объеме 15 838 386,5 тыс. рублей, которые освоены в сумме 15 496 023,4 тыс. рублей, или на 97,8 %.

Данные о кассовом исполнении расходов на госпрограммы представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование госпрограммы/Код и наименование целевой статьи	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Всего:	15 838 386,5	15 496 023,4	97,8
Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге	4 087 862,2	4 211 167,6	103,0
Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге ¹	11 750 524,3	11 284 855,8	96,0

¹ Приложением 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 Комитет определен ответственным исполнителем данной госпрограммы.

Комитетом по информатизации и связи в соответствии с п. 2 ст. 179 БК РФ и п. 2 ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» в 2019 году госпрограмма приведена в соответствие с законом о бюджете.

Наибольший объем бюджетных обязательств (72,1 %) исполнен Комитетом по госпрограмме «Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге» в сумме 11 284 855,8 тыс. рублей, из которых 66,5 % или 7 509 670,3 тыс. рублей пришлось на расходы по 4 целевым статьям. Данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Код и наименование целевой статьи	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Всего:	7 606 857,8	7 509 670,3	98,7
151D296880 «Расходы на организацию предоставления телекоммуникационных услуг исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, государственным казенным учреждениям Санкт-Петербурга в целях обеспечения мобилизационной подготовки»	1 362 282,7	1 534 298,2	112,6
1510096120 «Расходы на содержание Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	2 967 683,5	2 962 048,6	99,8
1510096140 «Расходы на обеспечение эксплуатации государственных информационных систем Санкт-Петербурга, кроме предусмотренных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095»	1 453 242,3	1 458 137,7	100,3
1510096160 «Расходы на обеспечение развития государственных информационных систем Санкт-Петербурга, кроме предусмотренных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095»	1 823 649,3	1 555 185,8	85,3

По непрограммным направлениям деятельности Комитету предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 153 290,9 тыс. рублей, которые освоены на 99,2 % в сумме 152 120,8 тыс. рублей, по целевым статьям, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Код целевой статьи	Наименование целевой статьи	Бюджет	Исполнение	% от бюджета	% от росписи
990D400730	Расходы на обеспечение мероприятий по защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну	41 563,6	0,0	0,0	x
99000R5500	Расходы на поощрение региональных управленческих команд в Санкт-Петербурге за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,0	946,9	x	100,0
9900000730	Расходы на обеспечение мероприятий по защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну	0,0	41 560,1	x	100,0
9910000090	Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга	111 727,3	109 613,8	98,1	98,1

Расходы на исполнение Адресной инвестиционной программы Комитету предусматривались в сумме 463 414,5 тыс. рублей, которые были освоены в сумме 462 745,2 тыс. рублей или на 99,9 %. Ассигнования, согласно Отчету о ходе работ по объектам АИП, были предусмотрены на:

- проектирование ЕМТС Санкт-Петербурга – в сумме 38 133,4 тыс. рублей, которые были освоены в сумме 37 948,1 или на 99,5 %;
- развитие ЕМТС Санкт-Петербурга – в сумме 425 281,1 тыс. рублей, которые были освоены в сумме 424 797,1 тыс. рублей или на 99,9 %.

В 2019 году исполнение расходов осуществлялось в ряде случаев Комитетом с **существенными отклонениями** от показателей, предусмотренных Законом о бюджете. Так, расходы Комитета:

– **вообще не были исполнены** по целевым статьям:

151D496350 «Расходы на обеспечение мероприятий по защите информации, содержащей сведения, составляющие служебную тайну, развитию и сопровождению систем защиты информации, обеспечению безопасности сетей связи» - в сумме 381 375,8 тыс. рублей;

990D400730 «Расходы на обеспечение мероприятий по защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну» - в сумме 41 563,6 тыс. рублей;

1510096770 «Расходы по развитию Автоматизированной информационной системы бюджетного процесса – электронного казначейства (АИС БП–ЭК)» - в сумме 21 777,1 тыс. рублей, запланированные для закупки технических средств;

– **не исполнены:**

• **в наибольшем процентном отношении** по целевым статьям:

1510096830 «Расходы на предоставление услуг связи». Неисполнение составило 27,9 % или 56 592,5 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 146 520,5 тыс. рублей, которые перечислены: АО «РадиоТел-СПб» - в сумме 40 513,7 тыс. рублей, ПАО «МегаФон» - в сумме 12 566,1 тыс. рублей, ПАО «МТС» - в сумме 866,8 тыс. рублей, ПАО «Ростелеком» - в сумме 74 766 тыс. рублей, СПб ГУП «АТС СМОЛЬНОГО» - в сумме 18 642,9 тыс. рублей, ФГУП «ГРЧЦ» - в сумме 608,2 тыс. рублей;

1510096880 «Расходы на организацию предоставления услуг связи с использованием инфраструктуры ЕМТС исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга». Неисполнение составило 40 % или 172 012,4 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 258 358,9 тыс. рублей и перечислены СПб ГУП «АТС Смольного»;

– **в наибольшем денежном выражении** по целевым статьям:

1510096160 «Расходы на обеспечение развития государственных информационных систем Санкт-Петербурга, кроме предусмотренных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095». Неисполнение составило 268 463,5 тыс. рублей или 14,7 %. Исполнение составило 1 555 185,8 тыс. рублей.

Согласно расчетам и обоснованиям, представленным Комитетом по информатизации и связи к проекту бюджета, ассигнования планировалось направить на выполнение работ по:

– развитию 26 автоматизированных систем – в сумме 855 346,5 тыс. рублей;

– созданию:

• комплексной информационной системы управления городским пассажирским транспортом (КИСУ ГПТ) – в сумме 478 281,8 тыс. рублей;

· государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Региональная государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства» (РГИС ЖКХ) – в сумме 5 017,4 тыс. рублей;

· государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Миграция» (ГИС Миграция) – в сумме 18 567,9 тыс. рублей.

– **перевыполнены:**

– **в наибольшем процентном и денежном отношении по целевым статьям:**

151D296880 «Расходы на организацию предоставления телекоммуникационных услуг исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, государственным казенным учреждениям Санкт-Петербурга в целях обеспечения мобилизационной подготовки». Перевыполнение составило 172 015,5 тыс. рублей или 12,6 %. Расходы произведены в сумме 1 534 298,2 тыс. рублей и перечислены СПб ГУП «АТС Смольного» за абонентскую плату за услуги связи;

0610090820 «Расходы на эксплуатацию, сопровождение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Перевыполнение составило 120 645,1 тыс. рублей или 4,3 %. Расходы произведены в сумме 2 916 331 тыс. рублей и были перечислены: АО «ЭР-Телеком Холдинг» - в сумме 584 555,9 тыс. рублей, ООО «ЛЕСДОЗОР» - в сумме 1 806,7 тыс. рублей, ООО «МаксимаТелеком СЗ» - в сумме 27 754 тыс. рублей, ООО «РОСОХРАНА ТЕЛЕКОМ» - в сумме 210 291 тыс. рублей, ООО «Базис Плюс» - в сумме 287,6 тыс. рублей, ООО «Дом приборов» - в сумме 142,2 тыс. рублей, ООО «Е-Восток» - в сумме 723,3 тыс. рублей, ПАО «Ростелеком» - в сумме 934 479,1 тыс. рублей, СПб ГУП «АТС Смольного» - в сумме 960 544 тыс. рублей, СПб ГУП «СПб ИАЦ» - в сумме 266 733,9 тыс. рублей;

1510096350 «Расходы на обеспечение мероприятий по защите информации, содержащей сведения, составляющие служебную тайну, развитию и сопровождению систем защиты информации, обеспечению безопасности сетей связи». Перевыполнение составило 389 725,5 тыс. рублей или 265 раз. Расходы произведены в сумме 391 198,5 тыс. рублей и были перечислены: АО «НПП ТЕЛДА» - в сумме 1 311 тыс. рублей, ООО по защите информации «Интерес» - в сумме 242,3 тыс. рублей, ООО «ГАЛО» - в сумме 9 519,4 тыс. рублей, ООО «Конфидент-Интеграция» - в сумме 14 278,3 тыс. рублей, ООО «Кюстеп» - в сумме 39 283,2 тыс. рублей, ООО «Лаборатория ВС» - в сумме 22 397,3 тыс. рублей, ООО «НПО «Криста» - в сумме 421,7 тыс. рублей, ООО «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» - в сумме 73 253,9 тыс. рублей, ООО «СистемГрупп» - в сумме 24 561,6 тыс. рублей, ООО «Супервэйв Групп» - в сумме 99 284,4 тыс. рублей, ООО «Эс Пэ Ха» - в сумме 3 697,5 тыс. рублей, СПб ГУП «СПб ИАЦ» - в сумме 102 929,5 тыс. рублей.

Комитету по информатизации и связи предусмотрены расходы в общей сумме 2 253 336,6 тыс. рублей, которые освоены в сумме 2 001 743,4 тыс. рублей или на 88,8 % в рамках реализации **2 национальных проектов:**

– «**Международная кооперация и экспорт**», в частности по региональному проекту «Экспорт услуг» - в сумме 4 700 тыс. рублей или на 100 % от бюджета;

– «**Цифровая экономика**» - в сумме 1 997 712,7 тыс. рублей или на 88,8 % от бюджета (12,7 % в структуре ассигнований Комитета), в частности, по 2 региональным проектам:

– «Информационная безопасность», предусмотренные в сумме 422 939,4 тыс. рублей, которые не были освоены;

– «Информационная инфраструктура» - в сумме 1 997 043,4 тыс. рублей или на 109,4 % от бюджета и на 100 % от росписи.

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

За отчетный период, по оперативным данным, бюджетные обязательства Санкт-Петербурга исполнены Комитетом по культуре Санкт-Петербурга (далее – Комитет) в сумме 17 457 314,9 тыс. рублей или на 99,9 % к Закону о бюджете.

Доля расходов Комитета в освоенных бюджетных ассигнованиях Санкт-Петербурга составила 2,7 %.

Данные об освоении Комитетом бюджетных ассигнований 2019 года по подразделам классификации расходов бюджета представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Код и наименование подраздела	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в % к бюджету
Всего:	17 460 111,2	17 457 314,9	99,9
0113 «Другие общегосударственные вопросы»	117 582,7	117 865,1	100,2
0410 «Связь и информатика»	7 220,7	6 708,2	92,9
0702 «Общее образование»	350 928,4	352 815,0	100,5
0703 «Дополнительное образование детей»	2 789 091,0	2 771 391,2	99,4
0704 «Среднее профессиональное образование»	1 015 481,1	1 028 587,2	101,3
0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»	87 703,2	87 703,2	100,0
0709 «Другие вопросы в области образования»	1 191,0	1 160,0	97,4
0801 «Культура»	12 451 488,5	12 470 961,3	100,2
0802 «Кинематография»	322 234,8	322 227,8	99,9
0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»	297 565,0	281 014,5	94,4
1003 «Социальное обеспечение населения»	15 808,6	13 242,3	83,8
1004 «Охрана семьи и детства»	3 816,2	3 639,3	95,4

В структуре произведенного финансирования основной объем (70,9 %) освоен Комитетом по виду расходов **611** «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» в сумме 12 384 318,2 тыс. рублей или на 100,0 % от годовых бюджетных назначений.

Ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга в 2019 году Комитету на финансовое обеспечение реализации 7 госпрограмм утверждены бюджетные назначения в объеме 17 202 693,6 тыс. рублей, которые освоены в сумме 17 214 493,5 тыс. рублей, или на 100,1 %.

Данные о кассовом исполнении расходов на госпрограммы и основные целевые статьи представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование госпрограммы / Код и наименование целевой статьи	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в % к бюджету
Всего:	17 202 693,6	17 214 493,5	100,1
Развитие образования в Санкт-Петербурге	979 171,2	992 547,5	101,4
0230020960 «Субсидии государственным профессиональным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»	944 993,4	958 667,7	101,4
Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге	37 123,3	34 954,8	94,2
0310040240 «Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений»	15 808,6	13 242,3	83,8
0310041250 «Расходы на обеспечение стипендиями и иными мерами материальной поддержки обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций»	11 776,1	11 776,1	100,0
Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге¹	16 162 892,9	16 164 007,6	100,0
Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге	15 000,0	15 000,0	100,0
1110094130 «Расходы на организацию проведения мероприятия от имени Губернатора Санкт-Петербурга в рамках Петербургского экономического форума»	15 000,0	15 000,0	100,0
Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге	7 220,7	6 708,1	92,9
1510096780 «Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета»	3 894,4	3 863,1	99,2
Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга	560,5	560,5	100,0
1610098650 «Расходы на формирование Реестра собственности Санкт-Петербурга и на подготовку документов, идентифицирующих бесхозяйное имущество»	560,5	560,5	100,0
Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге	725,0	715,0	98,6
173A278350 «Расходы на организацию и проведение ежегодного городского фестиваля любительского художественного творчества национально-культурных объединений Санкт-Петербурга и культурно-досуговых учреждений Санкт-Петербурга»	725,0	715,0	98,6

¹ Приложением 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 Комитет определен ответственным исполнителем данной госпрограммы.

Комитетом по культуре Санкт-Петербурга в нарушение п. 2 ст. 179 БК РФ и п. 2 ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» объемы финансового обеспечения госпрограммы «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге» не приведены в соответствие с Законом о бюджете на 2019 год.

Наибольший объем бюджетных обязательств (93,9 %) исполнен Комитетом по госпрограмме «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге» в сумме 16 164 007,6 тыс. рублей, из которых 61,6 % или 9 959 346,1 тыс. рублей пришлось на три целевые статьи:

0820070170 «Субсидии бюджетным учреждениям – театрам, концертным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания». Ассигнования освоены на 99,3 % в сумме 4 918 691,5 тыс. рублей, из

которых наибольший объем субсидий в сумме 2 543 719,5 тыс. рублей или 51,7 % предоставлен 7 бюджетным учреждениям культуры Санкт-Петербурга, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование учреждения	Исполнение
СПб ГБУК «Михайловский театр»	1 065 810,6
СПб ГБУК «Петербург-концерт»	381 427,3
СПб ГБУК «Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера»	307 713,8
СПб ГБУК «Театр-фестиваль «Балтийский дом»	232 633,5
СПб ГБУК ДМТ «Зазеркалье»	195 770,7
СПб ГБУК «Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева»	189 730,7
СПб ГБУК «Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр «Буфф»	170 632,9

0840070890 «Субсидии бюджетным учреждениям – государственным образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение выполнения государственного задания». Ассигнования освоены в сумме 2 923 713,6 тыс. рублей или на 101,5 %.

Из 45 подведомственных Комитету образовательных учреждений в сфере культуры наибольший объем ассигнований предоставлен 7 бюджетным учреждениям, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование учреждения	Исполнение
СПб ГБНОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург»	219 777,6
СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г.В. Свиридова»	188 994,0
СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 4»	136 780,9
СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки»	136 107,8
СПб ГБНОУ «Санкт-Петербургский музыкальный лицей»	112 567,8
СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Е.А. Мравинского»	110 405,0
СПб ГБОУ ДО «Санкт-Петербургская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова»	107 615,5

0810070090 «Субсидии бюджетным учреждениям – музеям, выставочному залу на финансовое обеспечение выполнения государственного задания». Ассигнования освоены в сумме 2 116 941 тыс. рублей или на 99,4 %.

Наибольший объем бюджетных ассигнований в сумме 1 592 345,2 тыс. рублей или 75,2 % перечислен 6 бюджетным учреждениям культуры Санкт-Петербурга, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование учреждения	Исполнение
СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга»	492 365,2
СПб ГБУК ГМЗ «Гатчина»	291 114,8
СПб ГБУК ГМЗ «Павловск»	257 982,6
СПб ГБУК «Музейно-выставочный центр»	193 517,1
СПб ГБУК «Санкт-петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства»	189 185,8
СПб ГБУК «ЦВЗ «Манеж»	168 179,7

Анализ кассового исполнения программных расходов показал, что Комитетом в отчетном периоде за счет средств госпрограммы «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге» произведены расходы, не относящиеся к реализации целей, задач и мероприятий госпрограммы по обеспечению

гармоничного развития личности на основе уникального культурно-исторического наследия Санкт-Петербурга.

Так, с учетом доведенных в полном объеме ассигнований на оплату коммунальных услуг и налоговых платежей, Комитетом оплачены предъявленные поставщиками неустойки в виде пеней за несвоевременную или не в полном объеме оплату коммунальных услуг, а также пени по транспортному налогу на общую сумму 14,6 тыс. рублей, что привело к несоблюдению требований ст. 34 БК РФ и является неэффективным расходованием бюджетных средств.

По непрограммным направлениям деятельности предусмотренные Комитету бюджетные ассигнования в размере 257 417,6 тыс. рублей освоены на 94,3 % в сумме 242 821,5 тыс. рублей, в основном по двум целевым статьям:

9910000090 «Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга» в сумме 125 516,9 тыс. рублей или на 89,4 %, из которых 115 984,3 тыс. рублей составил фонд оплаты труда;

9920000320 «Содержание централизованных бухгалтерий» в сумме 116 404,4 тыс. рублей или на 99,5 %.

Расходы на исполнение **Адресной инвестиционной программы** в отчетном периоде Комитету не предусматривались.

В целом, исполнение расходов в отчетном периоде осуществлялось Комитетом равномерно, при этом в ряде случаев наблюдаются существенные отклонения от предусмотренных Законом о бюджете на 2019 год показателей. Так, расходы Комитета:

– **не исполнены:**

• **в наибольшем денежном выражении** по целевым статьям:

0840071000 «Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов образовательных учреждений в сфере культуры». Неисполнение составило 56 457,4 тыс. рублей или 53 %. Расходы произведены в сумме 50 000 тыс. рублей;

0820070170 «Субсидии бюджетным учреждениям – театрам, концертным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания». Неисполнение составило 33 029,3 тыс. рублей или 0,7 %. Расходы произведены в сумме 4 918 691,5 тыс. рублей;

• **в наибольшем процентном выражении** по целевой статье **0830070970** «Субсидия на подготовку и проведение Санкт-Петербургского международного морского фестиваля». Неисполнение составило 80 % или 8 000 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 2 000 тыс. рублей.

– **перевыполнены:**

• **в наибольшем денежном и процентном выражении** по целевой статье **0830070300** «Финансовое обеспечение реализации Закона Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге». Перевыполнение составило 66 332,9 тыс. рублей или 21,2 %. Средства освоены в сумме 378 644,6 тыс. рублей.

В 2019 году Комитет являлся исполнителем **2 национальных проектов**:

- **«Культура»** в части реализации региональных составляющих «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»;
- **«Международная кооперация и экспорт»** в части реализации региональной составляющей «Экспорт услуг».

Информация об исполнении региональных проектов за счет бюджетных средств представлена в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование регионального проекта/ код и наименование целевой статьи	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в % к бюджету
Региональный проект «Культурная среда»	149 731,3	149 731,3	100,0
081A155190 «Субсидия на поддержку отрасли культуры»	149 731,3	149 731,3	100,0
Региональный проект «Творческие люди»	10 270,1	10 226,3	99,6
023A220960 «Субсидии государственным профессиональным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»	576,0	576,0	100,0
083A270610 «Расходы на организацию и проведение церемонии награждения и выплату Молодежной премии Санкт-Петербурга в области художественного творчества»	1 801,8	1 799,0	99,8
084A270890 «Субсидии бюджетным учреждениям – государственным образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»	5 796,5	5 796,5	100,0
084A271180 «Расходы на организацию и проведение церемонии вручения и выплату премий Правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования» и «Педагогические надежды»	1 191,0	1 160,0	97,4
084A271310 «Субсидии государственным учреждениям дополнительного профессионального образования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»	179,8	179,8	100,0
173A278350 «Расходы на организацию и проведение ежегодного городского фестиваля любительского художественного творчества национально-культурных объединений Санкт-Петербурга и культурно-досуговых учреждений Санкт-Петербурга»	725,0	715,0	98,6
Региональный проект «Цифровая культура»	1 000,0	1 000,0	100,0
081A370080 «Субсидии бюджетным учреждениям - библиотекам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»	1 000,0	1 000,0	100,0
Региональный проект «Экспорт услуг»	105 186,2	104 890,0	99,7
083T470570 «Расходы на проведение культурных мероприятий в рамках международного и межрегионального сотрудничества»	105 186,2	104 890,0	99,7

В ходе реализации в Санкт-Петербурге региональных проектов Комитетом достигнуты следующие целевые показатели:

1) 15 образовательных учреждений в сфере культуры (школы искусств и училища) оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры (РП «Культурная среда»);

2) Организовано и проведено 7 конкурсов и фестивалей, 1 культурно-образовательная программа, 1 культурно-познавательная программа для школьников, 1 ежегодный городской фестиваль любительского художественного творчества национально-культурных объединений Санкт-Петербурга и культурно-досуговых учреждений Санкт-Петербурга; присуждено 45 премий Правительства Санкт-Петербурга в номинациях

«Молодежная премия в области художественного творчества», «Юные дарования», «Педагогические надежды»; 490 волонтеров вовлечено в программу «Волонтеры культуры»; 565 специалистов прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (РП «Творческие люди»);

3) Оцифровано 302 книжных памятника для пополнения фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки (РП «Цифровая культура») с превышением планового показателя (50) в 6 раз.

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

За отчетный период, по оперативным данным, бюджетные обязательства Санкт-Петербурга исполнены Комитетом в сумме 17 238 278,2 тыс. рублей или на 99,9 %.

Доля расходов Комитета в освоенных бюджетных ассигнованиях Санкт-Петербурга составила 2,7 %.

Данные об освоении Комитетом бюджетных ассигнований 2019 года по подразделам классификации расходов бюджета представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Код и наименование подраздела	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Всего:	17 248 372,7	17 238 278,3	99,9
0113 «Другие общегосударственные вопросы»	243,8	1 523,2	624,8
0410 «Связь и информатика»	2 673,4	2 236,4	83,7
0702 «Общее образование»	1 925 430,8	1 911 539,1	99,3
0703 «Дополнительное образование детей»	2 405 175,3	2 449 418,3	101,8
0704 «Среднее профессиональное образование»	9 218 198,6	9 266 272,5	100,5
0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»	204 152,7	204 152,7	100,0
0707 «Молодежная политика»	1 756 500,2	1 686 180,8	96,0
0709 «Другие вопросы в области образования»	1 391 424,8	1 375 037,6	98,8
1003 «Социальное обеспечение населения»	30 395,5	30 501,7	100,3
1004 «Охрана семьи и детства»	314 177,6	311 416,0	99,1

В структуре произведенного финансирования основной объем (92,8 %) освоен Комитетом по видам расходов:

611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» – в сумме 11 384 331,2 тыс. рублей или на 100,6 % от годовых бюджетных назначений;

612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» – в сумме 4 612 483,4 тыс. рублей или на 98,5 % от годовых бюджетных назначений.

В соответствии с Ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга Комитету в 2019 году на финансовое обеспечение реализации 5 госпрограмм были утверждены бюджетные ассигнования в объеме 17 060 403,3 тыс. рублей, которые освоены в сумме 17 050 814,5 тыс. рублей, или на 99,9 %.

Данные о кассовом исполнении расходов на госпрограммы и основные целевые статьи представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование госпрограммы/Код и наименование целевой статьи	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Всего:	17 060 403,3	17 050 814,5	99,9
Развитие образования в Санкт-Петербурге¹	15 925 348,7	15 916 158,8	99,9
Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге	1 125 259,0	1 125 304,7	100,0
0330040650 «Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях»	554 194,1	560 592,8	101,2
Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге	1 267,1	1 267,1	100,0
0620090290 «Расходы на организацию и проведение мероприятий по активному обучению детей безопасному поведению на дорогах, проведение массовых мероприятий с детьми»	1 267,1	1 267,1	100,0
Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге	8 284,7	7 847,7	94,7
1510096050 «Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений образования»	5 611,3	5 611,3	100,0
Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга	243,8	236,2	96,9
1610098650 «Расходы на формирование Реестра собственности Санкт-Петербурга и на подготовку документов, идентифицирующих бесхозяйное имущество»	243,8	236,2	96,9

¹ Приложением 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 Комитет определен ответственным исполнителем данной госпрограммы.

Комитетом по образованию в нарушение п. 2 ст. 179 БК РФ и п. 2 ст. 17 Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 371-77 «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» в 2019 году госпрограмма не приведена в соответствие с законом о бюджете.

Наибольший объем бюджетных обязательств (92,3 %) исполнен Комитетом по госпрограмме «Развитие образования в Санкт-Петербурге» в сумме 15 916 158,8 тыс. рублей, из которых 77,5 % или 12 339 189,5 тыс. рублей пришлось на расходы по 5 целевым статьям. Данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Код и наименование целевой статьи	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Всего:	12 339 005,0	12 339 189,5	100,0
023E620260 Расходы на развитие профессионального образования в Санкт-Петербурге	1 476 862,3	1 476 862,3	100,0
0220020030 Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1 419 290,5	1 405 517,1	99,0
0230020960 Субсидии государственным профессиональным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	6 225 546,1	6 265 580,4	100,6
0240020300 Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1 912 454,1	1 956 697,1	102,3
0250020370 Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга	1 304 852,0	1 234 532,6	94,6

По непрограммным направлениям деятельности Комитету предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 187 969,4 тыс. рублей, которые освоены на 99,7 % в сумме 187 463,7 тыс. рублей, по целевым статьям:

0900059900 «Расходы на осуществление полномочий в сфере образования за счет единой субвенции из федерального бюджета» в сумме 13 209,9 тыс. рублей или на 102,2 %;

9910000090 «Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга» в сумме 172 966,8 тыс. рублей или на 98,8 %, из которых 124 794,7 тыс. рублей направлено на перечисления заработной платы.

В 2019 году исполнение расходов осуществлялось в ряде случаев Комитетом с **существенными отклонениями** от показателей, предусмотренных Законом о бюджете. Так, расходы Комитета:

– **не исполнены:**

в наибольшем процентном отношении по целевым статьям:

0240021100 «Субсидии частным образовательным организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы для детей». Неисполнение составило 50 % или 10 152,7 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 10 167 тыс. рублей и перечислены 4 учреждениям (ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ», ЧОУ «Центр изучения иностранных языков «Хэпи стадиз», ЧОУ ГХШ «МИРТ, ЧДОУ «Детский сад «Вдохновение»);

0230021230 «Расходы на организацию и проведение Чемпионата Евроскиллс 2022». Неисполнение составило 28,9 % или 3 128,7 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 7 687,9 тыс. рублей и перечислены ГБНОУ «Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга»;

1510096170 «Расходы на обеспечение эксплуатации и закупку средств автоматизации, запасных частей, расходных материалов и комплектующих к ним». Неисполнение составило 22,4 % или 436,7 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 1 513,3 тыс. рублей и перечислены ООО «ВЕНЕТА СИСТЕМ», ООО «Процессор», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВРМ», ООО «Компания «Тензор», Общество с ограниченной ответственностью «АРГОС СПБ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОНЕР-М»;

0260020560 «Расходы на организацию и проведение городского педагогического совета». Неисполнение составило 21,1 % или 1 265,1 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 4 734,9 тыс. рублей и перечислены Академии постдипломного педобразования;

– **в наибольшем денежном выражении** по целевым статьям:

0250020370 «Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга». Неисполнение составило 70 319,4 тыс. рублей или 5,4 %. Расходы произведены в сумме 1 234 532,6 тыс. рублей и перечислены: ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» - в сумме 2 287,3 тыс. рублей, ГБОУ «Балтийский берег» – в сумме 11 056,5 тыс. рублей, СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» – в сумме 194,2 тыс. рублей, СПб ГБ ПОУ «РКТК» – в сумме

887,1 тыс. рублей, СПб ГБПОУ «ИСЛ» – в сумме 3 735 тыс. рублей, СПб ГБПОУ «ЛСИТ» – в сумме 1 530 тыс. рублей, СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» – в сумме 1 214 842,3 тыс. рублей;

0220020030 «Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания». Неисполнение составило 13 773,4 тыс. рублей или 1%. Расходы произведены в сумме 1 405 517,1 тыс. рублей;

– **перевыполнены:**

– **в наибольшем процентном отношении** по целевым статьям:

0230020240 «Содержание специальных профессиональных образовательных учреждений». Перевыполнение на 9,3 % на сумму 9 000 тыс. рублей. Исполнение составило 105 753,7 тыс. рублей;

0330040990 «Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования». Перевыполнение на 51,7 % на сумму 45,7 тыс. рублей. Исполнение составило 134,1 тыс. рублей. Средства перечислены ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» - в сумме 11,2 тыс. рублей и ГБОУ «Академическая гимназия № 56» – в сумме 122,8 тыс. рублей;

0260020940 «Расходы на капитальный ремонт учреждений образования». Перевыполнение на 4,5 % на сумму 5 489,5 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 126 867,7 тыс. рублей и перечислены Второй Санкт-Петербургской Гимназии – в сумме 3 383,1 тыс. рублей, ГБОУ «Балтийский берег» - в сумме 121 378,2 тыс. рублей, СПб ГБПОУ «Академия «ЛОКОН» - в сумме 2 106,4 тыс. рублей;

– **в наибольшем денежном выражении** по целевым статьям:

0240020300 «Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания». Перевыполнение составило 44 243 тыс. рублей или 2,3 %. Расходы произведены в сумме 1 956 697,1 тыс. рублей и были выделены: ГБНОУ «Академия талантов» - в сумме 159 600 тыс. рублей, ГБНОУ «Академия цифровых технологий» - в сумме 73 104 тыс. рублей, ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» - в сумме 1 031 821,1 тыс. рублей, ГБНОУ ДУМ СПб – в сумме 264 122,8 тыс. рублей, ГБНОУ Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества – в сумме 91 601 тыс. рублей, ГБОУ «Балтийский берег» - в сумме 263 673 тыс. рублей, СПб ГБНОУ «Центр регионального и международного сотрудничества» - в сумме 72 778,5 тыс. рублей;

0230020960 «Субсидии государственным профессиональным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания». Перевыполнение составило 40 034,3 тыс. рублей или 0,6 %. Расходы произведены в сумме 6 265 580,4 тыс. рублей.

В объемах годовых бюджетных ассигнований 2019 года Комитетом исполнены следующие бюджетные обязательства Санкт-Петербурга, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Код	Наименование целевой статьи	сумма
022E120110	Расходы на оснащение образовательных организаций общего образования предметными кабинетами	18 477,3
022E220100	Расходы на организацию дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	29 057,3
022E221060	Расходы на проведение и организацию международной математической олимпиады	11 837,5
022E420030	Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	200 000,0
022E820030	Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	15 000,0
023E620260	Расходы на развитие профессионального образования в Санкт-Петербурге	1 476 862,3
023E621170	Расходы на организацию и проведение регионального Чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия»	42 100,5
024E220300	Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	481 870,8
024E520300	Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	9 671,4
026A220590	Субсидия на организацию проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов государственных общеобразовательных организаций «Театральный урок в Мариинском театре»	1 167,0
026E320430	Субсидии бюджетным учреждениям - психолого-педагогическим медико-социальным учреждениям для детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	5 400,0
026E421000	Субсидии бюджетным учреждениям – Санкт-Петербургскому центру оценки качества образования и информационных технологий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	3 532,2
026E520450	Субсидии бюджетным учреждениям по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	109 725,9
026E520620	Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров	1 978,8
026E521000	Субсидии бюджетным учреждениям – Санкт-Петербургскому центру оценки качества образования и информационных технологий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	32 257,9
02300R0270	Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы	21 253,5
0210020410	Расходы на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший воспитатель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга»	5 000,0
0210020420	Расходы на организацию и проведение праздника «День дошкольного работника»	3 500,0
0220020060	Субсидии бюджетным учреждениям - школам-интернатам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	74 935,8
0220020070	Субсидии бюджетным учреждениям - образовательным учреждениям «Центр образования» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	52 052,8
0220020090	Расходы на обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений	12 447,9
0220020120	Расходы на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга педагогам-наставникам, подготовившим победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад школьников	9 000,0
0220020140	Расходы на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший	2 000,0

Код	Наименование целевой статьи	сумма
	руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга»	
0220020160	Расходы на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга»	2 000,0
0220020170	Расходы на организацию и проведение праздника «День учителя»	7 000,0
0220020180	Расходы на организацию и проведение праздника «Бал медалистов»	11 867,1
0220020210	Расходы на организацию и проведение Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»	472,2
0220020890	Расходы на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга - денежного поощрения лучшим учителям общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	6 000,0
0220020950	Расходы на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»	5 000,0
0220021050	Расходы на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга - победителям и призерам международных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников	26 000,0
0230020250	Субсидии автономным учреждениям - учреждениям профессионального образования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	614 309,6
0230020270	Расходы на организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства обучающихся и студенческих предметных олимпиад в системе среднего профессионального образования	34 200,5
0230020280	Расходы на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший преподаватель государственной профессиональной образовательной организации Санкт-Петербурга по программе подготовки квалифицированных рабочих»	1 000,0
0230020290	Расходы на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший мастер производственного обучения Санкт-Петербурга»	1 000,0
0230021070	Расходы на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга победителям и призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», а также их наставникам	13 090,0
0230021150	Расходы на организацию и проведение регионального этапа конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»	10 264,2
0240020320	Расходы на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга»	5 000,0
0240020330	Расходы на организацию и проведение городских мероприятий в системе дополнительного образования	315,0
0250020350	Субсидии бюджетному учреждению СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	338 059,8
0250020970	Расходы на реализацию мероприятий по проектированию и ремонту объектов загородных детских оздоровительных баз	113 588,4
0260020430	Субсидии бюджетным учреждениям - психолого-педагогическим медико-социальным учреждениям для детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	51 993,4
0260020450	Субсидии бюджетным учреждениям по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	91 440,0
0260020510	Расходы на организацию и проведение конкурса педагогических достижений	2 429,9
0260020520	Расходы на обеспечение международного сотрудничества	295,2
0260020530	Расходы на организацию проведения конкурса среди педагогических коллективов государственных образовательных учреждений дополнительного профессионального педагогического образования, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга	76,5
0260020540	Расходы на организацию мероприятий по награждению обучающихся и работников системы образования Санкт-Петербурга	1 394,3
0260020570	Расходы на организацию и проведение конкурса инновационных продуктов	299,2
0260020600	Расходы на организацию и проведение мероприятий по продвижению опыта образовательной системы Санкт-Петербурга	10 450,2

Код	Наименование целевой статьи	сумма
0260020870	Субсидии бюджетным учреждениям по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров на обеспечение стипендиями и денежными пособиями для приобретения научной литературы аспирантов и докторантов	1 008,0
0260020880	Расходы на осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и госаккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю в сфере образования	2 529,7
0260021000	Субсидии бюджетным учреждениям – Санкт-Петербургскому центру оценки качества образования и информационных технологий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	258 689,0
0260021090	Расходы на материально-техническое обеспечение процедур государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования	32 846,9
0260021240	Расходы на выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) государственных образовательных учреждений	220 744,4
0620090290	Расходы на организацию и проведение мероприятий по активному обучению детей безопасному поведению на дорогах, проведение массовых мероприятий с детьми	1 267,1
1510096050	Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений образования	5 611,3

Комитету в 2019 году были предусмотрены расходы в общей сумме 2 472 305,5 тыс. рублей, которые освоены в сумме 2 472 312,4 тыс. рублей или на 99,9 % от бюджета в рамках реализации **2 национальных проектов**:

– **«Образование»** - в сумме 2 471 145,4 тыс. рублей (99,9% в структуре ассигнований), в частности, по 7 региональным проектам:

- «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» - в сумме 1 552 336,3 тыс. рублей или на 100 %;

- «Современная школа» - в сумме 18 477,3 тыс. рублей или на 100 %;

- «Успех каждого ребенка» - в сумме 522 765,6 тыс. рублей или на 100 %;

- «Учитель будущего» - в сумме 153 634 тыс. рублей или на 100 %;

- «Цифровая образовательная среда» - в сумме 203 532,2 тыс. рублей или на 100 %;

- «Поддержка семей, имеющих детей» - в сумме 5 400 тыс. рублей или на 100 %;

- «Социальная активность» - в сумме 15 000 тыс. рублей или на 100 %;

– **«Культура»** - в сумме 1 167 тыс. рублей, в частности, по региональному проекту «Творческие люди».

Информация об исполнении региональных проектов за счет бюджетных средств, представлена в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование регионального проекта/ код и наименование целевой статьи	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Региональный проект «Современная школа»	18 477,3	18 477,3	100,0
022E120110 Расходы на оснащение образовательных организаций общего образования предметными кабинетами	18 477,3	18 477,3	100,0
Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»	1 552 329,4	1 552 336,3	100,0
023E620250 Субсидии автономным учреждениям - учреждениям	0,0	1 600,0	

Наименование регионального проекта/ код и наименование целевой статьи	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
профессионального образования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
023E620260 Расходы на развитие профессионального образования в Санкт-Петербурге	1 476 862,3	1 476 862,3	100,0
023E620960 Субсидии государственным профессиональным образовательным организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	33 366,6	31 773,5	95,2
023E621170 Расходы на организацию и проведение регионального Чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия»	42 100,5	42 100,5	100,0
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»	5 400,0	5 400,0	100,0
026E320430 Субсидии бюджетным учреждениям - психолого-педагогическим медико-социальным учреждениям для детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	5 400,0	5 400,0	100,0
Региональный проект «Социальная активность»	15 000,0	15 000,0	100,0
022E820030 Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	15 000,0	15 000,0	100,0
Региональный проект «Творческие люди»	1 167,0	1 167,0	100,0
026A220590 Субсидия на организацию проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов государственных общеобразовательных организаций «Театральный урок в Мариинском театре»	1 167,0	1 167,0	100,0
Региональный проект «Успех каждого ребенка»	522 765,6	522 765,6	100,0
022E220100 Расходы на организацию дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	29 057,3	29 057,3	100,0
022E221060 Расходы на проведение и организацию международной математической олимпиады	11 837,5	11 837,5	100,0
024E220300 Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	481 870,8	481 870,8	100,0
Региональный проект «Учитель будущего»	153 634,0	153 634,0	100,0
024E520300 Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	9 671,4	9 671,4	100,0
026E520450 Субсидии бюджетным учреждениям по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	109 725,9	109 725,9	100,0
026E520620 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров	1 978,8	1 978,8	100,0
026E521000 Субсидии бюджетным учреждениям – Санкт-Петербургскому центру оценки качества образования и информационных технологий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	32 257,9	32 257,9	100,0
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	203 532,2	203 532,2	100,0
022E420030 Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	200 000,0	200 000,0	100,0
026E421000 Субсидии бюджетным учреждениям – Санкт-Петербургскому центру оценки качества образования и информационных технологий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	3 532,2	3 532,2	100,0

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

За отчетный период, по оперативным данным, бюджетные обязательства Санкт-Петербурга исполнены Комитетом в сумме 32 329 837,4 тыс. рублей на 82,6 % к Закону о бюджете.

Доля расходов Комитета в освоенных бюджетных ассигнованиях Санкт-Петербурга составила 5 %.

Данные об освоении Комитетом бюджетных ассигнований 2019 года по подразделам классификации расходов бюджета представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Код и наименование подраздела	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год	
		сумма	в %
Всего:	39 133 484,9	32 329 837,4	82,6
0113 «Другие общегосударственные вопросы»	107,4	370,2	344,7
0408 «Транспорт»	17 257 930,7	11 813 815,9	68,5
0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	21 422 038,0	20 097 600,6	93,8
0410 «Связь и информатика»	15 678,2	16 536,6	105,5
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»	238 452,9	209 363,6	87,8
0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»	190 221,7	183 094,5	96,3
0801 «Культура»	9 056,0	9 056,0	100,0

В структуре произведенного финансирования основной объем средств (55,5 %) освоен Комитетом по виду расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» - в сумме 17 956 075,9 тыс. рублей или на 74 % от годовых бюджетных назначений.

В соответствии с Ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга Комитету в 2019 году на финансовое обеспечение реализации 4 госпрограмм были утверждены бюджетные ассигнования в объеме 38 593 241,3 тыс. рублей, которые освоены в сумме 31 697 292,3 тыс. рублей, или на 82,1 %.

Данные о кассовом исполнении расходов на госпрограммы и основные целевые статьи представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование госпрограммы/Код и наименование целевой статьи	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Всего:	38 593 241,3	31 697 292,3	82,1
Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга	38 568 389,7	31 671 596,8	82,1
0510060470 «Расходы на реализацию ГП «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» на развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в соответствии с АИП»	24 270 447,3	17 956 195,9	74,0
Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге	9 056,0	9 056,0	100,0
0830070300 «Финансовое обеспечение реализации Закона Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге»»	9 056,0	9 056,0	100,0

Наименование госпрограммы/Код и наименование целевой статьи	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге	15 678,2	16 536,6	105,5
1510099170 «Расходы на обеспечение эксплуатации и закупку средств автоматизации, запасных частей, расходных материалов и комплектующих к ним»	13 823,5	14 829,0	107,3
Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга	117,4	102,9	87,6
1610098650 «Расходы на формирование Реестра собственности Санкт-Петербурга и на подготовку документов, идентифицирующих бесхозное имущество»	107,4	102,9	95,8

По непрограммным направлениям деятельности Комитету предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 540 243,6 тыс. рублей, которые освоены на 117,1% в сумме 632 545,1 тыс. рублей, в основном по целевой статье **9900000820** «Расходы на содержание объектов, завершённых строительством до передачи на баланс эксплуатирующим организациям» - в сумме 449 183,3 тыс. рублей или на 128,3 %.

Расходы на исполнение **Адресной инвестиционной программы** Комитету предусматривались в сумме 25 200 757,3 тыс. рублей, однако были исполнены только на 74,9 % в сумме 18 886 495,9 тыс. рублей, из которых 3 883 675,7 тыс. рублей (20,6 %) – авансы.

Бюджетные назначения Комитета по АИП распределены на 2 отрасли:

Дорожное хозяйство – в сумме 8 082 679 тыс. рублей, которые освоены на 89,2 % в сумме 7 212 532,4 тыс. рублей, из них 480 748,2 тыс. рублей – авансы. Основные расходы направлены на:

– реконструкцию Оборонной ул. (2 этап – строительство путепровода через ж.д. пути Московского направления) – в сумме 1 698 978,3 тыс. рублей (годовые бюджетные назначения исполнены в полном объеме).

Объект включен с целью ликвидации одноуровневых переездов на пути следования скоростного поезда «Сапсан», обеспечения транспортной доступности следственного изолятора в Колпинском районе, а также является перспективным объездом города Колпино.

Работы приостанавливались с 11.04.2017 по 31.08.2017 и 04.12.2017 по 26.02.2018 по решению Арбитражного суда.

25.12.2018 выполнен пуск одностороннего движения транспорта на участке от Вознесенского шоссе до въезда на территорию следственного изолятора «Кресты – 2» (по нижним слоям покрытия), пуск движения по верхним слоям асфальтобетонного покрытия и благоустройство территории выполнены 12.12.2019.

Отсутствует разрешение на строительство, в связи с длительностью решения имущественно-правовых вопросов с собственниками земельных участков. В настоящее время процедура изъятия земельных участков

осуществляется на основании вступившего в законную силу решения Арбитражного суда СПб и ЛО от 19.11.2019 (дело № А56-165690/2018).

– реализацию концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе – в сумме 930 300 тыс. рублей (годовые бюджетные назначения исполнены в полном объеме);

Транспорт – в сумме 17 118 078,3 тыс. рублей, освоенные на 68,2 % в сумме 11 673 963,5 тыс. рублей, из них 3 402 927,5 тыс. рублей - авансы.

Основные средства данной отрасли были направлены на строительство следующих объектов метрополитена:

– строительство Красносельско-Калининской линии - в сумме 4 716 843,9 тыс. рублей (97,7 % от годовых бюджетных назначений), из которых 2 750 000 тыс. рублей - авансы. Выданные в прошлые годы авансы, остаток которых на 01.01.2019 составлял 963 900 тыс. рублей, были отработаны в 2019 году на 63,4 % в сумме 610 811,6 тыс. рублей. Таким образом, на конец 2019 года общий объем неотработанных авансов составил 3 360 911,6 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2019 отставание от графика производства работ составляло более 8 месяцев.

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2019 № 943 лимит финансирования по объекту был увеличен для обеспечения возможности выплаты подрядчику и его субподрядной организации заработной платы работникам;

– Фрунзенского радиуса (от ст. «Международная» до ст. «Южная») – в сумме 2 867 816,1 тыс. рублей (55,6 % от годовых бюджетных назначений), из них 485 110,4 тыс. рублей – авансы. Выданные в прошлые годы авансы, остаток которых на 01.01.2019 составлял 2 178 383,5 тыс. рублей, были отработаны в 2019 году на 84,4 % в сумме 1 838 000 тыс. рублей. Кроме того, 304 260,7 тыс. рублей, выданных ранее в качестве авансов, были возвращены в бюджет Санкт-Петербурга. Таким образом, на конец 2019 года общий объем неотработанных авансов составил 521 233,2 тыс. рублей.

Срыв срока ввода объекта 2018 года в связи с нарушением подрядчиком графика производства работ. Ведется претензионная работа. Получено заключение Ростехнадзора и разрешение на ввод от 01.10.2019. Официальное открытие станций состоялось 03.01.2019. Подрядчиком ведутся работы по устранению замечаний эксплуатирующей организации СПб ГУП «Петербургский метрополитен» и предъявление объемов ранее выполненных работ заказчику по мере формирования исполнительной документации. В целом по объекту наблюдаются низкие темпы выполнения работ подрядчиком, а также непредоставление актов выполненных работ и исполнительной документации для приемки и оплаты;

– 1 пускового комплекса Лахтинско-Правобережной линии – в сумме 2 861 903,4 тыс. рублей (61,7 % от годовых бюджетных назначений), из которых 157 885,9 тыс. рублей – авансы. Выданные в прошлые годы авансы,

остаток которых на 01.01.2019 составлял 245 119,1 тыс. рублей, в 2019 году не отработывались. Таким образом, на конец 2019 года общий объем неотработанных авансов составил 403 005 тыс. рублей.

Работы на объекте выполняются низкими темпами в связи с недостаточным количеством рабочей силы и материалов, снятием с площадок подрядчиком рабочих для завершения работ по строительству Фрунзенского радиуса, периодической приостановкой работ (выход из строя горнопроходческого щита).

Согласно данным Отчета о ходе работ по объектам АИП, предусмотренным к вводу в эксплуатацию в 2019 году, Комитетом планировалось к вводу в эксплуатацию 11 объектов, из которых по итогу 2019 года введено 6, а завершено строительством – 3.

Сроки ввода в эксплуатацию были сорваны по строительству:

- транспортной развязки на пересечении Пискаревского пр. и пр. Непокоренных - в связи с поздним заключением государственного контракта и, как следствие, невозможностью выполнения сезонных работ (окраска перил путепровода и съездов, переключение сетей газоснабжения и восстановление благоустройства). Окончание работ запланировано на июль 2020 года, разрешение на ввод - август 2020 года;

- участка от Атаманского моста до протоки «Французского ковша» с мостом через протоку - в связи с поздним заключением государственного контракта и, как следствие, невозможностью выполнения сезонных работ (устройства асфальто-бетонного покрытия проезжей части, благоустройства), кроме того, в связи с поздним получением разрешения на строительство (получено 31.12.2019), связанного с поздним получением проекта планировки участка (утвержден 05.12.2019), что привело к длительной процедуре получения ордеров ГАТИ. Планируемая дата получения разрешения на ввод - август 2020 года.

В 2019 году исполнение расходов осуществлялось в ряде случаев Комитетом с **существенными отклонениями** от показателей, предусмотренных Законом о бюджете. Так, расходы Комитета:

- **не исполнены:**

- вообще по целевой статье **1630098690** Расходы на реализацию ГП «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга» на развитие г. Кронштадта в соответствии с АИП» - в сумме 10 тыс. рублей.

Средства целевой статьи предусматривались на проектирование строительства объектов дорожной инфраструктуры на территории кварталов 7 и 8 в границах территории, ограниченной ул. Литке, Цитадельским шоссе, проектируемым проездом № 2, береговой линией Невской губы, проектируемым проездом № 4, ул. Адмирала Грейга, проектируемым проездом № 5, проектируемым проездом № 6, Кронштадтским шоссе, в г. Кронштадте.

Планируются затраты на оплату историко-культурной экспертизы. Ожидаемый срок утверждения проекта планировки территории по объекту -

июнь 2020 года. В связи с отсутствием утвержденного проекта планировки территории работы по проектированию в 2019 году были приостановлены;

- **в наибольшем процентном отношении**, в т.ч. по целевым статьям:

0510060740 «Расходы на возмещение за земельные участки, изымаемые для государственных нужд Санкт-Петербурга». Неисполнение составило 86,3 % или 103 399,6 тыс. рублей (88,6 % или 132 016,8 тыс. рублей – в 2018 году). Исполнение расходов составило 16 435,9 тыс. рублей или 13,7 %.

Таким образом, уже второй год подряд ассигнования целевой статьи исполняются на низком уровне, что свидетельствует о некачественном планировании Комитетом своих расходов по указанной целевой статье;

0550060880 «Расходы на создание (размещение) и установку объектов (элементов) внешнего благоустройства Санкт-Петербурга». Неисполнение составило 86,2 % или 197 110,7 тыс. рублей. Исполнение расходов составило 31 663,4 тыс. рублей;

0550060890 «Расходы на создание городских автостоянок на территории Санкт-Петербурга, в том числе перехватывающих». Неисполнение составило 92,7 % или 128 745,2 тыс. рублей. Исполнение расходов составило 10 145,8 тыс. рублей;

- **в наибольшем денежном выражении** по целевой статье **0510060470** «Расходы на реализацию ГП «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» на развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в соответствии с АИП». Неисполнение составило 6 314 251,4 тыс. рублей или 26 % (9 197 446,4 тыс. рублей или 26,2 % - в 2018 году). Исполнение расходов составило 17 956 195,90 тыс. рублей или 73,8 %.

Таким образом, уже второй год подряд ассигнования целевой статьи исполняются на низком уровне, что свидетельствует о некачественном планировании Комитетом своих расходов по указанной целевой статье.

Основная сумма неисполнения сложилась по следующим объектам строительства метрополитена:

– Фрунзенского радиуса за ст. «Международная» - 2 285 553 тыс. рублей или 44,4 % от годовых бюджетных назначений. Исполнение расходов составило 2 867 816,1 тыс. рублей;

– 1 пускового комплекса Лахтинско-Правобережной линии – 1 779 484,1 тыс. рублей или 38,3 % от годовых бюджетных назначений. Исполнение расходов составило 2 861 903,4 тыс. рублей;

- **перевыполнены**, в частности, по целевым статьям:

9900000820 «Расходы на содержание объектов, завершенных строительством до передачи на баланс эксплуатирующим организациям» - в сумме 99 161,4 тыс. рублей или на 28,3 %. Исполнение расходов составило 449 183,3 тыс. рублей.

0510060040 «Расходы на капитальный ремонт дорог» - в сумме 46 622,6 тыс. рублей или на 5,4 %. Исполнение расходов составило 911 360,7 тыс. рублей.

В ходе анализа исполнения Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга расходов бюджета Санкт-Петербурга установлено расходование средств в сумме 120 тыс. рублей на оплату экспертизы (консультации) по делу Приморского суда № 2-326/2019 за счет бюджетных ассигнований, утвержденных по целевой статье **0510060470** «Расходы на реализацию ГП «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» на развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в соответствии с АИП», что не является бюджетными инвестициями и, в соответствии с положениям ст. 306.4 БК РФ, может квалифицироваться как нецелевое расходование средств бюджета Санкт-Петербурга.

Кроме того, Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга произведены неэффективные и безрезультативные расходы в общей сумме 1 200 тыс. рублей (не вышла на сумму), выразившиеся в направлении средств бюджета Санкт-Петербурга на оплату штрафов по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пользу Северо-Западного управления Росреестра и Государственной административно-технической инспекции.

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

За отчетный период, по оперативным данным, бюджетные обязательства Санкт-Петербурга исполнены Комитетом в сумме 10 854 385,5 тыс. рублей на 80,1 % к Закону о бюджете.

Доля расходов Комитета в освоенных бюджетных ассигнованиях Санкт-Петербурга составила 1,7 %.

Данные об освоении Комитетом бюджетных ассигнований 2019 года по подразделам классификации расходов бюджета представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Код и наименование подраздела	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год	
		сумма	в %
Всего:	13 547 249,0	10 854 385,5	80,1
0113 «Другие общегосударственные вопросы»	150 283,7	140 482,4	93,5
0310 «Обеспечение пожарной безопасности»	113 948,7	88 171,4	77,4
0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	665 333,6	452 434,4	68,0
0410 «Связь и информатика»	27 554,8	33 426,6	121,3
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»	879 253,8	799 217,6	90,9
0501 «Жилищное хозяйство»	142 127,6	56 352,0	39,6
0502 «Коммунальное хозяйство»	208 960,5	167 951,4	80,4
0701 «Дошкольное образование»	1 818 844,5	1 435 032,7	78,9
0702 «Общее образование»	5 232 375,1	4 863 630,9	93,0
0707 «Молодежная политика»	10 010,0	0,0	0,0
0801 «Культура»	766 033,3	545 937,3	71,3
0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»	3 164 576,3	2 090 794,1	66,1
1006 «Другие вопросы в области социальной политики»	183 399,3	92 519,3	50,4
1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»	184 547,8	88 435,4	47,9

В структуре произведенного финансирования основной объем бюджетных ассигнований (91,3 %) освоен Комитетом по виду расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности» - в сумме 9 911 251,3 тыс. рублей.

В соответствии с Ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга Комитету в 2019 году на финансовое обеспечение реализации 13 госпрограмм были утверждены бюджетные ассигнования в объеме 12 623 605,4 тыс. рублей, которые освоены в сумме 9 998 375,3 тыс. рублей, или на 79,2 %.

Данные о кассовом исполнении расходов на госпрограммы представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование госпрограммы	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Всего:	12 623 605,4	9 998 375,3	79,2
Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге	3 172 567,5	2 098 602,9	66,1
Развитие образования в Санкт-Петербурге	7 051 219,6	6 298 663,6	89,3
Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге	183 399,3	92 519,3	50,4
Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге	184 047,8	88 278,7	48,0
Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга	665 333,7	452 434,4	68,0
Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге	115 648,7	89 757,2	77,6
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге	20 000,0	17 402,4	87,0
Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге	765 486,2	548 627,0	71,7
Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга	331 088,1	206 901,0	62,5
Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге	34 379,9	33 328,1	96,9
Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге	60 021,6	58 863,7	98,1
Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга	30 403,0	12 997,0	42,7
Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге	10 010,0	0,0	0,0

По непрограммным направлениям деятельности Комитету предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 923 643,6 тыс. рублей, которые освоены на 92,7 % в сумме 856 010,2 тыс. рублей, в основном по целевым статьям:

9900000390 «Расходы на содержание подведомственных государственных учреждений, выполняющих функции заказчиков по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов Комитета по строительству» - в сумме 436 253,4 тыс. рублей или на 100,2 %;

9910000090 «Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга» - в сумме 252 499,3 тыс. рублей или на 89,1 %.

Расходы на исполнение **Адресной инвестиционной программы** Комитету были предусмотрены в сумме 12 514 194,9 тыс. рублей и исполнены на 79,2 % в сумме 9 911 251,3 тыс. рублей, из которых 596 869,5 тыс. рублей – авансы, а 18 964 тыс. рублей – оплата исполнительных листов.

Информация об исполнении лимитов финансирования АИП Комитетом в разрезе отраслей городского хозяйства представлены в таблице:

(млн. рублей)

Отрасль АИП	Бюджет на 2019 год	Неотработанные авансы, выданные в предыдущие годы		Профинансировано по состоянию на 31.12.2019				Всего непогашенных авансов на 31.12.2019
		на 01.01.2019	возвращено в бюджет/отработано в 2019 году	сумма	в %	работы, выполненные в 2019 году	авансы 2019 года	
Всего:	12 514,2	1 284,1	287,7	9 911,3	79,2	9 295,4	596,9	1 593,3
Общее образование	5 232,4	280,2	120,3	4 863,6	93,0	4 809,2	43,3	203,2
Здравоохранение	3 104,2	335,4	72,0	2 046,0	65,9	1 648,5	397,5	660,9
Дошкольное образование	1 818,8	292,4	77,9	1 435,0	78,9	1 393,7	33,5	248,0
Культура	765,0	27,5	0,0	545,9	71,4	545,8	0,1	27,6
Дорожное хозяйство	665,3	89,4	2,1	452,4	68,0	450,7	1,8	89,0
Коммунальное хозяйство	209,0	35,2	4,6	168,0	80,4	88,6	79,3	110,0
Физическая культура и спорт	184,5	94,6	1,7	88,4	47,9	88,4	0,0	92,9
Социальная политика	183,4	5,3	1,1	92,5	50,4	85,7	6,8	11,0
Жилищное хозяйство	142,1	46,2	3,5	56,4	39,6	56,4	0,0	42,7
Обеспечение пожарной безопасности	113,9	26,9	2,4	88,2	77,4	88,2	0,0	24,5
Другие общегосударственные вопросы	85,4	44,2	2,1	74,8	87,5	40,2	34,6	76,7
Молодежная политика	10,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9

Основные средства АИП в 2019 году Комитетом израсходованы на строительство и реконструкцию следующих объектов образования:

– Школы на уч. 11 по Ленинскому пр. – в сумме 610 519,6 тыс. рублей или 89,2 % от годовых бюджетных назначений,

Объект завершен строительством, заключение о соответствии получено 02.12.2019, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - 09.12.2019. Произведены взаиморасчеты с подрядной организацией с экономией по контракту. Пуско-наладочные работы перенесены на благоприятный агротехнический период 2020 года;

– школы на уч. 9 по Южному шоссе – в сумме 832 850,3 тыс. рублей (годовые бюджетные назначения освоены полностью).

Объект завершен строительством. Получено заключение о соответствии от 13.12.2019, разрешение на ввод - от 19.12.2019. Взаиморасчеты с подрядной организацией произведены полностью. Пуско-наладочные работы перенесены на благоприятный агротехнический период 2020 года;

– школы на уч. 1 по пр. Космонавтов – в сумме 888 727,4 тыс. рублей (годовые бюджетные назначения освоены полностью).

Объект завершен строительством. Получено заключение о соответствии объекта от 14.08.2019, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - от 15.08.2019. Взаиморасчеты с подрядной организацией произведены полностью.

Пуско-наладочные работы перенесены на благоприятный агротехнический период 2020 года;

– образовательной организации по адресу Введенская ул., д. 3, литера А – в сумме 563 338,5 тыс. рублей или на 96,9 %.

Объект завершен строительством. Получено заключение о соответствии от 22.02.2019. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - от 02.07.2019. Взаиморасчеты по объекту с подрядной организацией произведены полностью. Закупочные процедуры на оснащение креслами зала театра осуществляет Комитет по культуре.

Данные о количестве предусмотренных к вводу в 2019 году объектов представлены в таблице:

(тыс. рублей, шт.)

Отрасль АИП	Бюджет на 2019 год				Количество объектов, предусмотренных к вводу, в соответствии с законом о бюджете		
	от 30.11.2018 № 711-144	от 16.10.2019 № 503-104	исполнено		от 30.11.2018 № 711-144	от 16.10.2019 № 503-104	введено
			сумма	в %			
Всего:	12 862 469,3	6 782 944,4	6 323 927,0	93,2	54	29	28
Дорожное хозяйство	210 873,9	206 889,7	206 834,0	100,0	1	1	1
Дошкольное образование	2 096 376,7	1 147 108,7	1 051 908,7	91,7	15	9	9
Жилищное хозяйство	55 092,0	22 657,8	22 657,6	100,0	3	2	2
Здравоохранение	3 260 883,0	1 000 146,0	844 629,2	84,5	11	4	4
Коммунальное хозяйство	1 098 615,3	515,4	0,0	0,0	3	1	1
Культура	414 658,8	327 078,4	326 660,4	99,9	2	1	1
Обеспечение пожарной безопасности	103 965,3	103 965,3	87 941,0	84,6	1	1	1
Общее образование	5 429 716,7	3 974 583,1	3 783 296,1	95,2	15	10	9
Социальная политика	192 287,6	-	-	-	3	0	0

Второй год подряд корректировка бюджета Санкт-Петербурга проводится в конце финансового года и фактически носит технический характер, направленный на приведение ранее заявленных потребностей АИП (объемы бюджетных инвестиций, а также количество подлежащих к вводу в эксплуатацию объектов) под фактически сложившийся строительный процесс.

Так в 2018 году до корректировки бюджета количество объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию, составляло 49 ед., после корректировки – 8 ед., которые и были введены в эксплуатацию по итогу года, а в 2019 году изначально запланированные к вводу в эксплуатацию 54 объекта после корректировки сократились до 29, из которых введено в эксплуатацию 28.

Таким образом, поздняя осенняя корректировка используется, в частности, Комитетом по строительству, не как финансовый инструмент,

позволяющий откорректировать первоначально принятый бюджет в связи с возникшими объективными причинами неисполнения или перевыполнения, а как инструмент искусственного повышения результатов деятельности Комитета.

В 2019 году исполнение расходов осуществлялось в ряде случаев Комитетом с **существенными отклонениями** от показателей, предусмотренных Законом о бюджете. Так, расходы Комитета:

– **не исполнены:**

• **вообще** расходы, в частности, по целевым статьям:

9900000600 «Расходы на снос аварийных домов» - в сумме 14 653,7 тыс. рублей. Необходимо отметить, что указанные расходы были включены в бюджет Санкт-Петербурга в отсутствие указанных полномочий у Комитета по строительству. Кроме того, ни с материалами к проекту бюджета на 2019 год, ни с материалами к корректировке бюджета 2019 года, расчетов и обоснований по данной целевой статье представлено не было;

1710078880 «Расходы на реализацию ГП «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП» - в сумме 10 010 тыс. рублей.

Средства целевой статьи были предназначены на приспособление для современного использования здания СПб ГУ «Дом молодежи Выборгского района «Форпост» на Большом Сампсониевском пр., д. 37.

Объект был впервые включен в АИП в 2017 году. В 2018 году контракт заключен не был, так как электронные аукционы признаны несостоявшимися. Повторные закупочные процедуры планировались в 1 квартале 2019 года, однако контракт на выполнение работ был заключен только 29.10.2019.

В 2019 году велись работы по обустройству строительного городка, кадастровые работы для оформления аренды земельного участка. Поданы документы на разрешение на проведение работ на объектах КГИОП.

Подрядная организация к выполнению работ не приступила (объект не передан заказчику пользователем);

• **в наибольшем процентном отношении**, в т.ч. по целевым статьям:

1630098690 «Расходы на реализацию ГП «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга» на развитие г. Кронштадта в соответствии с АИП». Неисполнение составило 97 % или 5 757,5 тыс. рублей. Исполнение расходов составило 178,3 тыс. рублей.

В наибольшем объеме не были освоены ассигнования на проектирование приспособления для современного использования здания по адресу: г. Кронштадт, пр. Ленина, д.39а, литера А, занимаемого СПб ГБУ «Кронштадтский дворец культуры» - в сумме 4 942,9 тыс. рублей.

Еще по итогам 2018 года контракт с ООО «ГеоСпецСтрой» и сроком окончания работ - 30.12.2019 планировался к расторжению в связи с проведением работ с отставанием от графика. Однако, вместо расторжения контракта Комитетом заключались дополнительные соглашения с продлением сроков выполнения работ до 30.10.2019 (дополнительное соглашение от

18.08.2017). Согласно данным Отчета об исполнении АИП «срок окончания работ - 30.12.2020. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы - 2 квартал 2020 года».

В качестве причин неисполнения расходов по данному объекту в Отчете об исполнении АИП приведено «нарушение подрядной организацией промежуточных сроков выполнения работ», однако информации о ведении претензионной работы не указано.

Таким образом, неприменением мер ответственности по госконтрактам, заключением такого рода дополнительных соглашений о переносе сроков работ Комитет упускал возможность взыскания с недобросовестного подрядчика сумм штрафных платежей;

0820071020 «Расходы на реализацию ГП «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге» на подпрограмму «Искусство» в соответствии с АИП». Неисполнение составило 91,1 % или 111 132,9 тыс. рублей. Исполнение расходов составило 10 827,6 тыс. рублей. В наибольшем объеме не были исполнены расходы на строительство:

➤ *здания для размещения дома культуры в г. Сестрорецк на уч. 1, наб. Строителей* – в сумме 55 908,4 тыс. рублей (средства в 2019 году не осваивались). Контракт на выполнение работ заключен 16.10.2019. В 2019 году выполнялись работы по приему-передаче строительной площадки, получение разрешительной документации;

➤ *дома культуры в г. Красное Село на уч. 1 Кингисеппского шоссе* – в сумме 48 297,2 тыс. рублей. В 2019 году велись работы по устройству внутренней системы отопления, водоотведения, по устройству кровли, фасада, вентиляции, монтаж ИТП. Наблюдались низкие темпы выполнения работ;

9900000440 «Расходы на осуществление выплат компенсаций гражданам-владельцам гаражей в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.10.2011 № 585-115». Неисполнение составило 87,2 % или 6 220,8 тыс. рублей. Исполнение расходов составило 909,2 тыс. рублей;

091F183230 «Расходы на реализацию ГП «Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей Санкт-Петербурга» в соответствии с АИП». Неисполнение составило 7,4% или 156 832,6 тыс. рублей. Исполнение расходов составило 174 255,5 тыс. рублей.

Основной объем неиспользованных средств был сформирован по:

➤ *строительству многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями на уч. 46 по Нижне-Каменской ул.* – в сумме 27 531,5 тыс. рублей. Контракт на выполнение работ заключен 28.11.2019. В 2019 году велись работы по разбивке осей. Выполнение и финансирование работ осуществлялось согласно графику;

➤ *инженерной подготовке территорий кв. 19 А СУН, 74 Б района Каменка, 21 юго-западной приморской части* – в сумме 17 707,5 тыс. рублей.

Заключения экспертизы имеются по всем участкам. Основные работы по инженерной подготовке территорий выполнены.

1. СУН кв. 19А (в т.ч. прокладка наружных кабельных линий электроснабжения для подключения БКТП): работы завершены, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.09.2019.

2. ЮЗПЧ кв. 21: контракты на выполнение работ по проездам № 9, 11 - не заключены. В ноябре - декабре 2019 года заключены ГК на дорожные работы, благоустройство, внутриплощадные сети теплоснабжения, организацию дорожного движения, наружное освещение, озеленение. Работы выполняются по графику.

3. Каменка кв. 74Б: контракт расторгнут, проведение закупочной процедуры на завершение работ запланировано на 2020 год. Работы выполнялись по ордерам ГАТИ. В связи с длительным согласованием проектных решений с КГА и КЭИО проект планировки территорий отсутствует, плановый срок получения - 2020 год.

➤ *строительству многоквартирных жилых домов по адресу: г. Пушкин, Саперная улица, уч. 1, корп. 1, 2, 3* – в сумме 16 136,9 тыс. рублей. В 2019 году велись работы по благоустройству, монтажу малых архитектурных форм, устройству внутренних инженерных систем. Наблюдаются низкие темпы выполнения работ, срыв сроков поставки материалов для установки газонного ограждения. Ведется претензионная работа к предыдущим подрядным организациям.

• **в наибольшем денежном выражении** по целевой статье **0150010720** «Расходы на реализацию ГП «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП». Неисполнение 1 058 372,8 тыс. рублей или 34 %. Исполнение составило 2 053 806,1 тыс. рублей.

В наибольшем объеме не были освоены ассигнования на строительство или реконструкцию следующих объектов здравоохранения:

➤ *больничного корпуса в части надстройки 5 этажа для размещения медицинских модулей операционного блока отделения реанимации и интенсивной терапии СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки»* - в сумме 270 390,7 тыс. рублей. Бюджетные назначения в сумме 400 542,2 тыс. рублей были освоены на 32,5 % в сумме 130 151,5 тыс. рублей, из которых 26 688,8 тыс. рублей – авансы. В 2019 году производилась корректировка проектной документации. Необходимо новое заключение экспертизы. Велись работы по внутренним инженерным системам, устройству фасада, благоустройству. Работы выполняются с отставанием от графика производства работ (1 месяц). Задержка взаиморасчетов с подрядной организацией;

➤ *блока пристройки к зданию морга и реконструкция здания морга с надстройкой дополнительного этажа здания СПб ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»* - в сумме 155 168,7 тыс. рублей. Бюджетные назначения в сумме 277 012,2 тыс. рублей были освоены на 44 % в сумме 121 843,5 тыс. рублей. Необходимо отметить, что данный объект был включен в АИП в 2012 году. Объект завершен строительством. Получено заключение о соответствии от 06.09.2019, разрешение на ввод - от 06.09.2019. Взаиморасчеты с подрядной организацией произведены с экономией.

➤ *нового здания ГБУЗ «Городская поликлиника № 64» для взрослых и детей* – в сумме 135 150,9 тыс. рублей. Бюджетные назначения в сумме 422 377,5 тыс. рублей были освоены на 68 % в сумме 287 226,6 тыс. рублей. В 2019 году проведена корректировка проекта; получено положительное заключение экспертизы от 26.11.2019. Велись работы: по наружным сетям водоснабжения и канализации, кровле, фасаду, отделке, отоплению, слаботочным сетям. Отставание от графика выполнения работ в связи с необходимостью корректировки проекта. Поздние сроки предоставления исполнительной документации подрядной организацией;

– **перевыполнены расходы** по целевой статье **1510096810** «Расходы на обеспечение видеомониторинга объектов строительства» - на 57,5 % в сумме 8 621,5 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме 23 621,5 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что в ходе исполнения бюджета Комитетом по строительству за счет средств целевой статьи **0220020800** «Расходы на реализацию ГП «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на развитие общего образования в соответствии с АИП» произведена оплата в сумме 3 468,4 тыс. рублей по исполнительному листу по объекту «*Проектирование строительства школы, ул. Ольги Форш, д.9, лит. А*», который не предусмотрен АИП 2019 года, что, в соответствии с положениями ст. 306.4 БК РФ, может квалифицироваться как нецелевое расходование средств бюджета Санкт-Петербурга в указанной сумме.

Кроме того, Комитетом по строительству в течение 2019 года производились неэффективные и безрезультативные расходы в сумме **не менее 7 млн. рублей** на оплату пени, неустоек, штрафов, процентов за пользование чужими средствами и т.п. по договорам с теплоснабжающими организациями, повлекшие потери бюджета Санкт-Петербурга.

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

За отчетный период, по оперативным данным, бюджетные обязательства Санкт-Петербурга исполнены Комитетом в сумме 67 839 518,2 тыс. рублей на 99,3 % от Закона о бюджете.

Доля расходов Комитета в освоенных бюджетных ассигнованиях Санкт-Петербурга составила 10,4 %.

Анализ освоения Комитетом средств по подразделам классификации расходов бюджета представлен в таблице:

(тыс. рублей)

Код и наименование подраздела	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Всего:	68 343 314,0	67 839 518,2	99,3
0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»	303 361,7	289 082,2	95,3
0113 «Другие общегосударственные вопросы»	2 620,0	2 441,0	93,2

Код и наименование подраздела	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
0410 «Связь и информатика»	5 559,4	5 699,3	102,5
0706 «Высшее образование»	42 659,7	42 900,4	100,6
0707 «Молодежная политика»	176 484,4	176 484,4	100,0
1002 «Социальное обслуживание населения»	11 274 694,9	11 292 769,6	100,2
1003 «Социальное обеспечение населения»	39 555 005,3	39 237 770,5	99,2
1004 «Охрана семьи и детства»	16 656 670,1	16 449 344,7	98,8
1006 «Другие вопросы в области социальной политики»	325 163,3	342 166,4	105,2
1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»	1 095,2	859,7	78,5

В структуре произведенного финансирования основной объем бюджетных ассигнований (85,7 %) освоен Комитетом по видам расходов:

313 «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам» – в сумме 40 314 220,6 тыс. рублей или на 99,9 % от годовых бюджетных назначений;

321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» – в сумме 9 880 234,4 тыс. рублей или на 96,4 % от годовых бюджетных назначений;

611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» – в сумме 7 993 932,3 тыс. рублей или 99,9 % от годовых бюджетных назначений.

В соответствии с Ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга Комитету в 2019 году на финансовое обеспечение реализации 9 госпрограмм были утверждены бюджетные ассигнования в объеме 67 804 266,2 тыс. рублей, которые освоены в сумме 67 281 345,2 тыс. рублей, или на 99,2 %.

Данные о кассовом исполнении расходов на госпрограммы и основные целевые статьи представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование госпрограммы/Код и наименование целевой статьи	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Всего:			
Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге¹	67 433 832,3	66 911 388,8	99,2
Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге	3 000,0	2 997,8	99,9
120010130 «Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию профилактики и оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С»	3 000,0	2 997,8	99,9
Развитие образования в Санкт-Петербурге	176 484,4	176 484,4	100,0
0250021130 «Субсидия Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Детский оздоровительный комплекс «Дружных» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»	88 729,3	88 729,3	100,0
Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге	105 914,4	106 546,8	100,6
1420067300 «Расходы на содержание государственного казенного учреждения «Пискаревское мемориальное кладбище»	105 914,4	106 546,8	100,6
Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге	42 659,7	42 900,4	100,6

Наименование госпрограммы/Код и наименование целевой статьи	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
1140095030 «Субсидии автономному учреждению ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт психологии и социальной работы» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»	36 942,4	36 942,4	100,0
Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге	29 328,0	29 299,4	99,9
0640090170 «Расходы на мероприятия по пожарной безопасности учреждений социальной защиты»	26 746,8	26 743,6	99,9
Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге	5 559,4	5 699,3	102,5
1510096170 «Расходы на обеспечение эксплуатации и закупку средств автоматизации, запасных частей, расходных материалов и комплектующих к ним»	4 809,3	4 993,6	103,8
Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге	4 868,0	4 708,3	96,7
0830070300 «Финансовое обеспечение реализации Закона Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге»	4 868,0	4 708,3	96,7
Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге	2 620,0	1 320,0	50,4
1740098720 «Расходы на информационное освещение деятельности органов государственной власти Санкт-Петербурга»	2 620,0	1 320,0	50,4

¹ Приложением 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 Комитет определен ответственным исполнителем данной госпрограммы.

В нарушение п. 2 ст. 179 БК РФ и п. 2 ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» по состоянию на 23.03.2019 госпрограмма «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга не была приведена в соответствие с Законом о бюджете.

Расходы по наиболее бюджетоемким целевым статьям представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Код и наименование целевой статьи	Бюджет на 2019 год	Исполнено		Исполнено 2016 год	Изменения 2019/2016
		сумма	в %		
033Р140760 «Расходы на социальную поддержку семей, имеющих детей, и на выплату ежемесячного пособия на ребенка»	8 329 810,3	8 329 688,3	100,01	6 663 124,0	124,9
0310040090 «Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга»	10 740 586,9	10 645 495,7	99,1	6 107 741,0	174,3
0310052500 «Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета»	6 909 893,2	6 684 814,7	96,7	6 949 352,0	96,2
032Р340440 «Субсидии бюджетным учреждениям-домам-интернатам для престарелых и инвалидов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»	4 161 768,3	4 161 768,3	100,0	3 926 006,0	106,0

Код и наименование целевой статьи	Бюджет на 2019 год	Исполнено		Исполнено 2016 год	Изменения 2019/2016
		сумма	в %	сумма	
0310041270 «Расходы на предоставление мер социальной поддержки пенсионерам или гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно), не относящимся к федеральным и региональным льготным категориям»	4 056 427,5	4 128 039,0	101,8	2 966 795,0	139,1
0310040190 «Расходы на предоставление мер социальной поддержки пенсионерам»	3 237 620,6	3 322 424,5	102,6	2 271 446,0	146,3
0310041260 «Расходы на предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда и ветеранам военной службы»	2 832 611,3	2 857 650,5	100,9	2 285 605,0	125,0

Рост объемов финансирования по указанным в таблице расходам составляет 1,1 – 1,7 раза (за исключением ц.с. 031005250), что, при условии индексации основных мер социальной поддержки в 2017 году на 7,7 %, в 2018 году на 5,6 %, в 2019 году на 4,24 % свидетельствует о востребованности гражданам мер социальной поддержки.

По непрограммным направлениям деятельности Комитету предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 539 048 тыс. рублей, которые освоены на 103,5 % в сумме 558 173 тыс. рублей, в основном по целевым статьям: **9900000850** «Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в сумме 289 082,2 тыс. рублей или на 95,3 %;

9910000090 «Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга» в сумме 234 940,3 тыс. рублей или на 100,2 %. Основные средства в сумме 231 074 тыс. рублей были направлены на выплату заработной платы и начислений на нее.

Расходы на исполнение Адресной инвестиционной программы Комитету не предусматривались.

Комитет в 2019 году являлся исполнителем национального проекта «Демография», в части реализации ее региональных составляющих: «Старшее поколение», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования».

Информация об исполнении региональных проектов за счет бюджетных средств, представлена в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование регионального проекта/ код и наименование целевой статьи	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Региональный проект «Старшее поколение»	6 275 002,3	6 309 953,0	100,6
032Р340430 «Субсидии автономным учреждениям - учреждениям социального обслуживания на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»	731 271,3	731 271,3	100,0
032Р340440 «Субсидии бюджетным учреждениям - домам-интернатам для престарелых и инвалидов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»	4 161 768,3	4 161 768,3	100,0

Наименование регионального проекта/ код и наименование целевой статьи	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
032P341290 «Расходы на выплату компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Санкт-Петербурга, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)»	1 381 962,7	1 416 913,4	102,5
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	13 421 068,1	13 349 259,8	99,5
033P140750 «Расходы на предоставление дополнительной меры социальной поддержки, связанной с предоставлением транспортного средства многодетным семьям»	17 244,6	17 235,0	99,9
033P140760 «Расходы на социальную поддержку семей, имеющих детей, и на выплату ежемесячного пособия на ребенка»	8 329 810,3	8 329 688,3	99,9
033P140830 «Расходы на выплату материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге»	709 861,9	732 899,7	103,2
033P141320 «Расходы на выплату земельного капитала в Санкт-Петербурге»	1 822 314,5	1 760 239,1	96,6
033P141330 «Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей»	1 471 963,5	1 448 935,3	98,4
033P155730 «Расходы на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет средств федерального бюджета»	1 069 873,3	1 060 262,4	99,1

В 2019 году исполнение расходов осуществлялось в ряде случаев Комитетом с существенными отклонениями от показателей, предусмотренных Законом о бюджете. Так, расходы Комитета:

– вообще не были исполнены по целевой статье **0330041000** «Расходы на предоставление дополнительной меры социальной поддержки членам семей добровольных пожарных». Неисполнение составило 545,7 тыс. рублей. Средства планировались для выплаты одной семье добровольных пожарных. Расходы носят заявительный характер;

– не исполнены:

• в наибольшем процентном отношении, в т.ч. по целевым статьям:

0310041180 «Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам долевого строительства многоквартирных домов в Санкт-Петербурге, нуждающихся в защите». Неисполнение составило 94,1 % или 2 849 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 177,4 тыс. рублей. Дополнительные меры социальной поддержки планировалось предоставить 28 гражданам.

Аналогичные расходы были исполнены в 2016 году на 0,04 % в сумме 2,4 тыс. рублей, в 2017 году на 2,4 % в сумме 154 тыс. рублей, в 2018 году на 2,9 тыс. рублей в сумме 190,4 тыс. рублей.

Анализ исполнения бюджетных средств за последние 4 года свидетельствует о том, что Комитет не учитывает данные о недостижении планируемых и исполненных показателей за предшествующие периоды, тем самым завышая плановую потребность в средствах и в дальнейшем перераспределяет неиспользованные средства на другие целевые статьи расходов;

0310041440 «Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга от 23.03.2011 № 153-41 «Расходы на предоставление дополнительной меры социальной поддержки вдовам погибших (умерших) Героев Российской Федерации». Неисполнение составило 93,7 % или 15 000 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 1 000 тыс. рублей;

1740098720 «Расходы на информационное освещение деятельности органов государственной власти Санкт-Петербурга». Неисполнение составило 49,6 % или 1 300 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 1 320 тыс. рублей, что меньше аналогичных расходов в 2018 году. Учитывая, что меры социальной помощи (поддержки), как правило, имеют заявительный характер, необходимо наращивать объемы информационного освещения деятельности Комитета.

– **в наибольшем денежном выражении по целевым статьям:**

0310052500 «Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета». Неисполнение составило 225 078,5 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 6 684 814,7 тыс. рублей;

0310040100 «Расходы на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Неисполнение составило 89 342,2 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 987 600 тыс. рублей. В 2018 году неисполнение составляло 154 270 тыс. рублей;

0310040090 «Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга». Неисполнение составило 95 065,9 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 10 645 490,4 тыс. рублей. В 2018 году неисполнение составляло 141 713 тыс. рублей;

– **перевыполнены:**

– **в наибольшем процентном отношении по целевым статьям:**

0310030090 «Расходы на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы». Перевыполнение составило 4,4 раза на сумму 2 446,3 тыс. рублей. Расходы осуществлены в сумме 1 993,8 тыс. рублей. Аналогичные расходы были исполнены в 2018 году с превышением в 13,3 раза, в 2017 году - в 32,6 раза;

0310040060 «Расходы на обеспечение граждан, не являющихся инвалидами, протезно-ортопедическими изделиями». Перевыполнение составило 38,5 % раза или 33 817,2 тыс. рублей. Расходы, планируемые в размере 87 885,3 тыс. рублей, были осуществлены в сумме 121 702,5 тыс. рублей. В 2018 году расходы также были перевыполнены в 1,2 раза на сумму 17 016,9 тыс. рублей, что возможно требует пересмотра подхода к расчету необходимых объемов их финансирования;

0310051980 «Расходы на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных

кавалеров ордена Трудовой Славы». Перевыполнение составило 23,7 раза на сумму 225 тыс. рублей. Расходы осуществлены в сумме 234,5 тыс. рублей;

0310040050 «Расходы на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». Перевыполнение составило 37,3 % на сумму 5 940,8 тыс. рублей. Расходы осуществлены в сумме 21 863,7 тыс. рублей;

– **в наибольшем денежном выражении по целевым статьям:**

0310040190 «Расходы на предоставление мер социальной поддержки пенсионерам». Перевыполнение составило 84 803,9 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме 3 322 424,5 тыс. рублей;

0310041270 «Расходы на предоставление мер социальной поддержки пенсионерам или гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно), не относящимся к федеральным и региональным льготным категориям» Перевыполнение составило 71 634,7 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме 4 128 062,2 тыс. рублей.

В 2019 году Комитетом были осуществлены расходы по целевым статьям введенным росписью:

99000R5500 «Расходы на поощрение региональных управленческих команд в Санкт-Петербурге за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» в сумме 1 121 тыс. рублей. Средства израсходованы в полном объеме. Средства выделены из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 09.12.2019 № 2960-р;

9900002020 «Расходы на исполнение обязательств Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга перед обществом с ограниченной ответственностью «РубинХолл» по государственному контракту от 21.11.2018 № 1087499» (услуги по изготовлению и поставке памятных знаков «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады») в сумме 18 169,7 тыс. рублей. Средства израсходованы в полном объеме;

9900002040 «Расходы на предоставление материальной помощи членам семей (родственникам) моряков-подводников, погибших 01.07.2019 в Баренцевом море на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата» в сумме 14 000 тыс. рублей. Средства израсходованы в полном объеме.

Анализ исполнения Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга бюджетных обязательств 2019 года показал, что в 2019 году, по-прежнему, индексация ряда мер социальной поддержки, предусмотренных Социальным кодексом Санкт-Петербурга, осуществлялась более высокими темпами, чем сложившаяся по итогам года инфляция. Данные представлены в таблице:

	2016	2017	2018	2019
Индекс потребительских цен, в %	105,2	103,7	103,9	104,1
Индексация размера мер социальной поддержки, в %	108,8	107,7	105,6	104,24
Отклонение, п.п.	+3,6	+4,0	+1,7	+0,14

Вместе с тем, исполнение законодательно утвержденных бюджетных обязательств 2019 года с отклонениями более чем на 10 %, допущенное более чем по 25 % целевым статьям (30 из 117), может свидетельствовать о недостаточном качестве планирования, учитывая, что корректировка бюджета была проведена в конце 2019 года.

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ

За отчетный период, по оперативным данным, бюджетные обязательства Санкт-Петербурга исполнены Комитетом в сумме 53 407 793,7 тыс. рублей на 98,4 % к Закону о бюджете.

Доля расходов Комитета в освоенных бюджетных ассигнованиях Санкт-Петербурга составила 8,2 %.

Данные об освоении Комитетом бюджетных ассигнований 2019 года по подразделам классификации расходов бюджета представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Код и наименование подраздела	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Всего:	54 260 250,6	53 407 793,7	98,4
0113 «Другие общегосударственные вопросы»	1 138,7	1 486,4	130,5
0408 «Транспорт»	53 844 124,8	53 010 648,8	98,5
0410 «Связь и информатика»	11 501,4	9 254,7	80,5
0801 «Культура»	2 500,0	2 500,0	100,0
1201 «Телевидение и радиовещание»	5 568,8	5 568,8	100,0
1202 «Периодическая печать и издательства»	955,0	955,0	100,0
1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»	394 461,9	377 380,0	95,7

В структуре произведенного финансирования основной объем (91,8 %) освоен Комитетом по виду расходов **811** «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» - в сумме 42 540 478,2 тыс. рублей или на 98,3 % от годовых бюджетных назначений.

В соответствии с Ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга Комитету в 2019 году на финансовое обеспечение реализации 3 госпрограмм были утверждены бюджетные ассигнования в объеме 54 142 324,7 тыс. рублей, которые освоены в сумме 53 289 562,8 тыс. рублей, или на 98,4 %.

Данные о кассовом исполнении расходов на госпрограммы представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование госпрограммы	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Всего:	54 143 324,7	53 289 562,8	98,4
Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга ¹	54 129 323,3	53 277 808,1	98,4
Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге	2 500,0	2 500,0	100,0
Экономическое развитие и экономика знаний	11 501,4	9 254,7	80,5

¹ Приложением 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 Комитет определен ответственным исполнителем данной госпрограммы.

В нарушение п. 2 ст. 179 БК РФ и п. 2 ст. 17 Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 371-77 «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге», регламентирующих приведение государственных программ в соответствие с законом о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, Комитетом по транспорту в 2019 году параметры финансового обеспечения реализации госпрограммы не были приведены в соответствие с Законом о бюджете.

По непрограммным направлениям деятельности Комитету предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 116 925,9 тыс. рублей, которые освоены на 100,1 % в сумме 118 230,9 тыс. рублей, в основном, по целевой статье **9910000090** «Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга» - в сумме 117 819,2 тыс. рублей.

Основные средства в объеме 45 490 641,4 тыс. рублей Комитетом были направлены на субсидирование городских перевозчиков:

(тыс. рублей)

Код и наименование целевой статьи	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Всего:	46 151 635,9	45 490 641,4	98,6
0530060230 «Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по регулируемому тарифу»	18 765 661,3	18 765 661,3	100,0
0530060770 «Субсидия на увеличение уставного фонда ГУП «Петербургский метрополитен»	2 597 487,9	2 582 060,6	99,4
0540060630 «Субсидии на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу в автобусах»	12 266 763,2	12 231 096,6	99,7
<i>в том числе СПб ГУП «Пассажиравтотранс»</i>		8 704 114,6	
0540060970 «Субсидия на увеличение уставного фонда СПб ГУП «Пассажиравтотранс»	739 707,0	727 871,6	98,4
0540060640 «Субсидия на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу наземным электротранспортом»	9 447 307,6	9 429 632,4	99,8
0540060820 «Субсидия на увеличение уставного фонда СПб ГУП «Горэлектротранс»	1 395 472,9	1 395 472,9	100,0
0540060930 «Субсидия на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу по концессионному соглашению наземным электротранспортом»	939 236,0	358 846,0	38,2

Расходы на исполнение **Адресной инвестиционной программы** Комитету предусматривались в сумме 470 000 тыс. рублей и были исполнены на 99,9 % в сумме 469 997,9 тыс. рублей, которые были направлены на оплату работ по реконструкции объектов инфраструктуры автотранспортных

предприятий, в частности, на реконструкцию и техническое перевооружение Автобусного парка №1 по адресу ул. Хрустальная, д. 22.

Работы по объекту разбиты на этапы. Часть работ финансируется за счет собственных средств СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Обязательства по контрактам 2017 – 2018 годов выполнялись с нарушением сроков, выставлена претензия. Завершение невыполненных по контрактам работ планируется за счет собственных средств предприятия.

Срок окончания работ - 15.10.2020. Технологический процесс реализации строительства и проект организации строительства (ПОС) были разбиты на этапы под выделенные лимиты финансирования. Ранее разработанные проектные решения и ПОС не предусматривали разбивку реконструкции автобусного парка на этапы. Возникло нарушение очереди строительства, подтвержденной ранее заключением государственной экспертизы. Невозможность выполнения работ по прокладке инженерных сетей под зданиями, подлежащими по результатам обследования сносу (здания лит. В, Ж, Л, Е), в связи с отсутствием согласования Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга на снос аварийных объектов. До настоящего времени согласование не получено. Подрядной организацией работы по объекту выполняются с отставанием от графика, а именно: не завершены: земляные работы; работы по разделу наружные работы ПДК; работы по разделу демонтаж зданий лит. В, Ж, Е; не начаты работы по котельной.

Документы на оплату выполненных работ проходят процедуру проверки в Комитете.

В 2019 году исполнение расходов осуществлялось в ряде случаев Комитетом с **существенными отклонениями** от показателей, предусмотренных Законом о бюджете. Так, расходы Комитета:

– **не исполнены:**

- **вообще** по целевой статье **9910050670** «Расходы на осуществление переданных полномочий по федеральному государственному контролю за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом» - в сумме 1 341,5 тыс. рублей;

Данные расходы были запланированы Комитетом при корректировке бюджета 2019 года. В пояснительной записке к расчетам и обоснованиям указано, что средства на осуществление переданных полномочий предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета.

«В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Комитету по транспорту на 2019 год выделены субвенции в сумме 1 341,5 тыс. рублей, которые распределены расчетным путем по видам расходов 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» в сумме 1 041,5 тыс. рублей, и 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» в сумме 300 тыс. рублей.

В целях использования указанной субвенции Комитетом по транспорту будет рассчитана численность сотрудников, необходимая для осуществления переданных полномочий. При этом использование субвенции будет возможно после внесения изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2009 № 341 «О предельной численности должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга и должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга».

До внесения изменений в указанное постановление, произвести расчет по должностям не представляется возможным, поэтому распределение субвенции носит аналитический характер.

В настоящее время Комитетом по транспорту разработан проект постановления Правительства Санкт-Петербурга, предусматривающий наделение Комитета по транспорту полномочиями по осуществлению федерального государственного контроля за соблюдением правил технической эксплуатации и правил пользования метрополитеном для реализации указанных полномочий. Данный проект проходит согласование в соответствии с Регламентом Правительства Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2003 № 100.»

Необходимо отметить, что после принятия Закона Санкт-Петербурга от 16.10.2019 № 503-104 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2009 № 341 «О предельной численности должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга и должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга» было внесено и Комитету по транспорту была увеличена предельная численность с 59 до 63 ед.;

- **в наибольшем процентном отношении**, в т.ч. по целевым статьям:

0530060180 «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности судоходства» - на 82,5 %. Расходы исполнены в сумме 251,6 тыс. рублей или на 17,5 %;

0530060950 «Субсидия авиакомпаниям на осуществление региональных авиаперевозок» - на 64,1 %. Расходы исполнены в сумме 45 154,1 тыс. рублей или на 35,9 %;

- **в наибольшем процентном и денежном отношении**, в т.ч. по целевым статьям:

0540060930 «Субсидия на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу по концессионному соглашению наземным электротранспортом» - на 61,8 % или на 580 390 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме 358 846 тыс. рублей или на 38,2 %;

– **перевыполнены** расходы Комитетом, в частности, по целевой статье **9910000090** «Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга» - на 2 234,8 тыс. рублей или на 1,9 %. Расходы исполнены в сумме 117 819,2 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что в 2019 году Комитетом по транспорту произведены **неэффективные расходы в сумме не менее 2,9 млн. рублей**, направленные на оплату процентов за пользование чужими средствами, государственных пошлин, возмещение судебных издержек, оплату услуг представителя и т.п. по исполнительным листам, выданным Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

За отчетный период, по оперативным данным, бюджетные обязательства Санкт-Петербурга исполнены Комитетом в сумме 19 663 679,7 тыс. рублей на 96,8 % к Закону о бюджете.

Доля расходов Комитета в освоенных бюджетных ассигнованиях Санкт-Петербурга составила 3 %.

Данные об освоении Комитетом бюджетных ассигнований 2019 года по подразделам классификации расходов бюджета представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Код и наименование подраздела	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Всего:	20 322 002,0	19 663 679,7	96,8
0113 «Другие общегосударственные вопросы»	0,0	515,8	х
0402 «Топливо-энергетический комплекс»	0,0	80 000,0	х
0410 «Связь и информатика»	8 997,4	7 993,3	88,8
0502 «Коммунальное хозяйство»	15 543 822,6	14 817 153,9	95,3
0503 «Благоустройство»	4 546 077,3	4 535 605,3	99,8
0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»	223 104,7	222 411,4	99,7

В структуре произведенного финансирования основной объем (55,4 %) освоен Комитетом по виду расходов **414** «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» - в сумме 10 894 344,8 тыс. рублей или на 93,9 % от годовых бюджетных назначений.

В соответствии с Ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга Комитету в 2019 году на финансовое обеспечение реализации 3 госпрограмм были утверждены бюджетные ассигнования в объеме 14 323 400,9 тыс. рублей, которые освоены в сумме 11 168 291,9 тыс. рублей, или на 77,9 %.

Данные о кассовом исполнении расходов на госпрограммы представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование госпрограммы	Бюджет на 2019 год	Исполнено	
		сумма	в %
Всего:	20 167 278,2	19 510 017,0	96,7
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге ¹	19 582 922,2	18 944 099,5	96,7
Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге	575 358,6	557 924,2	97,0
Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге	8 997,4	7 993,3	88,8

¹ Приложением 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 Комитет определен ответственным исполнителем данной госпрограммы.

В нарушение п. 2 ст. 179 БК РФ и п. 2 ст. 17 Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 371-77 «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге», регламентирующих приведение госпрограмм в соответствие с законом о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, в 2019 году Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению параметры финансового обеспечения реализации госпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге» не были приведены в соответствие с Законом о бюджете.

По непрограммным направлениям деятельности Комитету предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 154 723,8 тыс. рублей, которые освоены на 99,3 % в сумме 153 662,7 тыс. рублей, в основном, по целевой статье **9910000090** «Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга» в сумме 152 358,8 тыс. рублей (99,5 % от годовых бюджетных назначений).

Расходы на исполнение **Адресной инвестиционной программы** Комитету были предусмотрены в сумме 14 413 401,6 тыс. рублей и исполнены на 95 % в сумме 13 691 245,4 тыс. рублей, из которых 18 833,1 тыс. рублей – авансы, а 7 106 тыс. рублей – оплата исполнительных листов.

Основные средства АИП в 2019 году были израсходованы Комитетом на финансирование работ по:

- реконструкции тепловых сетей – в сумме 3 797 318,2 тыс. рублей (96 % от годовых бюджетных назначений). В 2019 году выполнялась реконструкция 76 объектов тепловых сетей;

- строительству Охтинского тоннельного канализационного коллектора (1 этап) в сумме 2 030 503,4 тыс. рублей (ассигнования освоены в полном объеме). Выполнено сооружение 20 шахт (100%), технологическое оснащение стволов 18 шт. из 21 шт., 19 интервалов проходки тоннельных коллекторов различного диаметра общей протяженностью 7 687,0 п.м. (99,2 %), выполнено строительство канализационных сетей различного диаметра общей протяженностью 2 011,0 п.м.

- строительству магистральных водоводов от водозабора «Солнечное» до ВОС «Дюны» и от ВОС «Дюны» до пос. Белоостров, пос. Солнечное, пос.

Репино, пос. Комарово в сумме 955 688,1 тыс. рублей (средства субсидии ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» освоены полностью). Выполнены работы по сносу зеленых насаждений, разбивке трассы, по прокладке водопроводных сетей.

В 2019 году исполнение расходов осуществлялось в ряде случаев Комитетом с **существенными отклонениями** от показателей, предусмотренных Законом о бюджете. Так, расходы Комитета:

– **не исполнены:**

• **в полном объеме** по целевым статьям:

0770080210 «Расходы на разработку и корректировку программы перспективного развития электроэнергетики Санкт-Петербурга» в сумме 164 тыс. рублей;

0750080260 «Расходы на разработку градостроительной, предпроектной, нормативно-технической и правовой документации и исследовательские работы систем коммунальной инфраструктуры» в сумме 0,5 тыс. рублей;

• **в наибольшем процентном отношении**, в т.ч. по целевым статьям:

1050087510 «Расходы на реализацию ГП «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге» на развитие и содержание объектов благоустройства в соответствии с АИП». Неисполнение расходов составило 42 % в сумме 6 962,5 тыс. рублей. Исполнение расходов составило 9 597,3 тыс. рублей.

Наибольший объем неисполненных средств пришелся на проектно-изыскательские работы для реконструкции общественных туалетов – в сумме 3 714,9 тыс. рублей. Расходы исполнены на 70,8 % в сумме 8 991,9 тыс. рублей, из которых 921,8 тыс. рублей – авансовые платежи.

Согласовано распределение средств на разработку проектной и рабочей документации по 5 объектам. По 3 объектам заключены государственные контракты от 22.04.2019. По 2 из них проектная документация разработана, в декабре 2019 года получены положительные заключения экспертизы. По 1 объекту проектная документация разработана, направлена на экспертизу в СПб ГАУ «ЦГЭ». Приемка работ будет осуществляться в 2020 году с применением штрафных санкций к подрядчику.

По 2 объектам итоги открытого конкурса в электронной форме подведены 02.10.2019. Получено предписание ФАС о необходимости внесения изменений в конкурсную документацию и продления срока подачи заявок. Срок окончания подачи заявок перенесен на 09.12.2019. По итогам открытого конкурса по 1 из объектов 26.12.2019 заключен ГК, по второму объекту победитель конкурса определен, ГК на стадии заключения;

9900000820 «Расходы на содержание объектов, завершенных строительством до передачи на баланс эксплуатирующим организациям». Неисполнение расходов составило 52,9 % в сумме 883,6 тыс. рублей. Исполнение расходов составило 788,2 тыс. рублей;

• **в наибольшем денежном выражении** расходы не исполнены по целевой статье **0710080330** «Расходы на реализацию ГП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге» на развитие и функционирование систем теплоснабжения Санкт-Петербурга в соответствии с АИП». Неисполнение расходов составило 323 432 тыс. рублей или 7,2 %. Исполнение расходов составило 4 181 979,7 тыс. рублей.

Основной объем неисполненных расходов в сумме 236 144,4 тыс. рублей сложился в результате оплаты фактически выполненных работ по:

➤ реконструкции тепловых сетей в сумме 158 301,8 тыс. рублей в связи с расторжением в феврале 2019 года 2 контрактов по причине недобросовестного исполнения обязательств, а также в связи с экономией по факту выполненных работ;

➤ реконструкции 17 центральных тепловых пунктов в сумме 77 842,6 тыс. рублей по причине расторжения контрактов, а также в связи с невозможностью выполнения части работ в межотопительный период без прекращения подачи тепла потребителям.

Необходимо отметить, что Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению в 2019 году были **произведены неэффективные и безрезультативные расходы в общей сумме не менее 1,2 млн. рублей**, выразившиеся в направлении средств бюджета Санкт-Петербурга на оплату расходов по исполнительным листам, выданным Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в части, не связанной с оплатой задолженности за выполненные работы или оказанные услуги. Так, средства были направлены на оплату государственных пошлин, процентов за пользование чужими средствами, неустоек за просрочку оплаты и т.п.

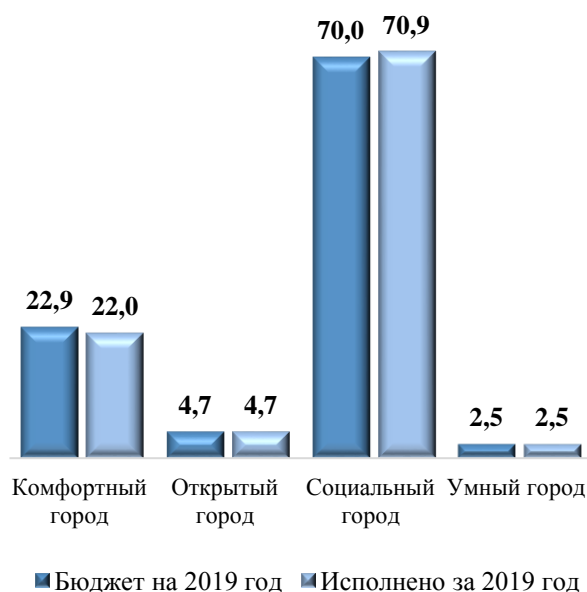
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Закон о бюджете и сводная бюджетная роспись расходов бюджета Санкт-Петербурга сформированы в программной структуре расходов на основе 18 государственных программ Санкт-Петербурга (далее – госпрограммы), предусмотренных перечнем в постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039.

Губернатором Санкт-Петербурга предложены четыре направления развития города: **социальный, комфортный, умный, открытый**. Структура расходов по указанным направлениям в ходе исполнения госпрограмм соответствует структуре расходов, предусмотренных Законом о бюджете.

Кассовые расходы в 2019 году составили по направления: «Комфортный город» – 136 805 676,9 тыс. рублей (93,6 %), «Открытый город» – 29 271 804,4 тыс. рублей (98,2 %), «Социальный город» – 441 390 240,9 тыс. рублей (98,8 %), «Умный город» – 15 506 013,2 тыс. рублей (98,4 %).

Структура расходов госпрограмм по направлениям развития города, предложенным Губернатором Санкт-Петербурга



2. В нарушение ст. 179 БК РФ и ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге», согласно которым госпрограммы подлежат приведению в соответствие с законом о бюджете в срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, в ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год ответственными исполнителями не были приведены в соответствие с показателями закона о бюджете параметры финансового обеспечения 15 из 18 госпрограмм:

- **«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге»** – Комитетом по здравоохранению (в бюджете – 111 775 519,0 тыс. рублей, в паспорте госпрограммы (в ред. от 22.08.2019) – 97 601 730,5 тыс. рублей);

- **«Развитие образования в Санкт-Петербурге»** – Комитетом по образованию (в бюджете – 161 989 744,2 тыс. рублей, в паспорте госпрограммы (в ред. от 27.12.2019) – 164 155 174,0 тыс. рублей);

- **«Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге»** – Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга (в бюджете – 83 619 027,1 тыс. рублей, в паспорте госпрограммы (в ред. от 23.07.2019) – 81 043 514,6 тыс. рублей);

- **«Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге»** – Комитетом по физической культуре и спорту (в бюджете – 14 376 776,3 тыс. рублей, в паспорте госпрограммы (в ред. от 21.10.2019) – 15 142 977,2 тыс. рублей);

- **«Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга»** – Комитетом по транспорту (в бюджете – 112 677 258,7 тыс. рублей, в паспорте госпрограммы (в ред. от 23.12.2019) – 114 457 348,9 тыс. рублей);

- **«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге»** – Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности (в бюджете – 9 719 697,7 тыс. рублей, в паспорте госпрограммы (в ред. от 27.12.2019) – 9 743 757,4 тыс. рублей);

- **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге»** – Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению (в бюджете – 21 987 737,9 тыс. рублей, в паспорте госпрограммы (в ред. от 22.11.2019) – 22 107 737,9 тыс. рублей);

- **«Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге»** – Комитетом по культуре Санкт-Петербурга (в бюджете – 27 440 080,4 тыс. рублей, в паспорте госпрограммы (в ред. от 23.07.2019) – 28 139 788,9 тыс. рублей);

- **«Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге»** – Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга (в бюджете – 1 385 493,5 тыс. рублей, в паспорте госпрограммы (в ред. от 22.08.2019) – 1 458 156,7 тыс. рублей);

- **«Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге»** – Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга (в бюджете – 2 470 788,1 тыс. рублей, в паспорте госпрограммы (в ред. от 19.12.2019) – 3 362 256,1 тыс. рублей);

- **«Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге»** – Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга (в бюджете – 2 038 770,0 тыс. рублей, в паспорте госпрограммы (в ред. от 16.07.2019) – 2 042 309,3 тыс. рублей);

- **«Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге»** – Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга (в бюджете – 1 671 078,5 тыс. рублей, в паспорте госпрограммы (в ред. от 14.11.2019) – 1 965 016,4 тыс. рублей);

- **«Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга»** – Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга (в бюджете – 9 414 861,5 тыс. рублей, в паспорте госпрограммы (в ред. от 09.08.2019) – 9 122 377,3 тыс. рублей);

- **«Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге»** – Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями (в бюджете – 6 868 718,1 тыс. рублей, в паспорте госпрограммы (в ред. от 27.12.2019) – 6 951 701,5 тыс. рублей);

- **«Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге»** – Комитетом по развитию туризма (в бюджете – 819 436,2 тыс. рублей, в паспорте госпрограммы (в ред. от 11.04.2019) – 840 882,8 тыс. рублей).

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга обращает внимание на недопустимость отступления от норм бюджетного процесса в Санкт-Петербурге вследствие несоблюдения процедур корректировки госпрограмм,

определенных п. 1.3-1 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039.

3. Первоначально Законом о бюджете Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение реализации мероприятий госпрограмм в 2019 году предусматривались ассигнования в сумме 611 598 889,2 тыс. рублей или 95 % всех расходов.

Осенней корректировкой, несмотря на низкий уровень кассового исполнения по итогам 9 месяцев 2019 года (67,9 %), программные расходы были увеличены на 27 038 405,8 тыс. рублей или на 4,4 % и утверждены в объеме 638 637 295 тыс. рублей.

Данные об изменениях объемов бюджетных ассигнований и о кассовом исполнении расходов госпрограмм по направлениям развития города, предложенным Губернатором Санкт-Петербурга, представлены в таблицах:

– **Социальный город:**

(тыс. рублей)

Наименование госпрограммы	Бюджет на 2019 год	Корр-ка бюджета (16.10.2019)	Изменения	Исполнено за 2019 год	Сумма неисполнения
1	2	3	4=3-2	5	6=5-3
«Развитие здравоохранения»	97 236 631,7	111 775 519,0	+14 538 887,3	110 837 151,5	-938 367,5
«Развитие образования»	153 865 943,4	161 989 744,2	+8 123 800,8	161 379 829,6	-609 914,6
«Социальная поддержка граждан»	80 996 295,0	83 619 027,1	+ 2 622 732,1	83 015 921,4	-603 105,7
«Развитие физической культуры и спорта»	15 024 068,0	14 376 776,3	-647 291,7	14 302 629,7	-74 146,6
«Развитие сферы культуры»	27 999 311,3	27 440 080,4	-559 230,9	27 036 018,5	-404 061,9
«Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга»	42 459 345,9	45 666 337,2	+3 206 991,3	42 644 370,3	-3 021 966,9
«Содействие занятости населения»	1 852 135,5	2 038 770,0	+186 634,5	2 174 319,9	+135 549,9

– **Комфортный город:**

(тыс. рублей)

Наименование госпрограммы	Бюджет на 2019 год	Корр-ка бюджета (16.10.2019)	Изменения	Исполнено за 2019 год	Сумма неисполнения
1	2	3	4=3-2	5	6=5-3
«Развитие транспортной системы»	114 708 182,6	112 677 258,7	-2 030 923,9	104 636 194,7	-8 041 064,0
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения»	21 934 427,8	21 987 737,9	+53 310,1	21 319 650,8	-668 087,1
«Благоустройство и охрана окружающей среды»	12 127 876,6	11 498 029,8	-629 846,8	10 849 831,4	-648 198,4

– **Умный город:**

(тыс. рублей)

Наименование госпрограммы	Бюджет на 2019 год	Корр-ка бюджета (16.10.2019)	Изменения	Исполнено за 2019 год	Сумма неисполнения
1	2	3	4=3-2	5	6=5-3
«Экономическое развитие и экономика знаний»	1 493 032,6	1 385 493,5	-107 539,1	1 337 117,5	-48 376,0

Наименование госпрограммы	Бюджет на 2019 год	Корр-ка бюджета (16.10.2019)	Изменения	Исполнено за 2019 год	Сумма неисполнения
1	2	3	4=3-2	5	6=5-3
«Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса»	3 365 469,1	2 470 788,1	-894 681,0	2 391 637,2	-79 150,9
«Развитие предпринимательства и потребительского рынка»	1 826 136,6	1 671 078,5	-155 058,1	1 615 954,8	-55 123,7
«Экономическое и социальное развитие территорий»	9 085 162,0	9 414 861,5	+329 699,5	9 347 269,2	-67 592,3
«Развитие сферы туризма»	840 882,8	819 436,2	-21 446,6	814 034,5	-5 401,7

– **Открытый город:**

(тыс. рублей)

Наименование госпрограммы	Бюджет на 2019 год	Корр-ка бюджета (16.10.2019)	Изменения	Исполнено за 2019 год	Сумма неисполнения
1	2	3	4=3-2	5	6=5-3
«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности»	9 196 809,3	9 719 697,7	+522 888,4	9 721 388,5	+1 690,8
«Повышение эффективности государственного управления»	10 642 811,4	13 217 940,8	+2 575 129,4	12 710 536,1	-507 404,7
«Создание условий для обеспечения общественного согласия»	6 944 367,6	6 868 718,1	-75 649,5	6 839 879,8	-28 838,3

Анализ представленных в таблицах данных свидетельствует:

– о нецелесообразности корректировки госпрограммы **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения»** в сторону увеличения объемов ее финансирования, поскольку по итогам года, даже первоначально утвержденные бюджетом назначения не были исполнены;

– в недостаточной мере были снижены объемы бюджетного финансирования по 9 госпрограммам, в частности по таким как: **«Развитие транспортной системы»**, **«Благоустройство и охрана окружающей среды»**, **«Развитие сферы культуры»**;

– об увеличении корректировкой объемов финансирования в завышенном размере, чем фактически освоено по 6 госпрограммам, из которых наибольший объем приходится на госпрограмму **«Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей Санкт-Петербурга»**;

– в недостаточной мере были увеличены объемы бюджетного финансирования 2 госпрограмм: **«Содействие занятости населения»** и **«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности»**.

4. В ходе анализа исполнения программных расходов городского бюджета установлено, что наименьший уровень кассового исполнения сложился по госпрограммам **«Развитие транспортной системы»** (92,9 %) и **«Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга»** (93,4 %).

Динамика неисполненных бюджетных ассигнований госпрограмм в 2016-2019 годах, млрд. рублей



Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга неоднократно обращала внимание финансового органа и ГРБС на необходимость повышения финансовой дисциплины исполнения бюджета в целях минимизации рисков неисполнения бюджетных обязательств и, как следствие, возможного не достижения целевых показателей (индикаторов) госпрограмм.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований программной части городского бюджета в 2019 году составил 15 663 559,6 тыс. рублей, что на 10,3 % ниже уровня прошлого года, но, тем не менее, не отменяет задачи дальнейшего совершенствования финансовой дисциплины.

Наибольший объем неосвоенных бюджетных ассигнований, как и в 2018 году, приходится на 2 госпрограммы: «Развитие транспортной системы» в сумме 8 041 064 тыс. рублей (в 2018 году – 11 088 611,8 тыс. рублей) и «Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей Санкт-Петербурга» в сумме 3 021 966,9 тыс. рублей (в 2018 году – 1 941 612,4 тыс. рублей).

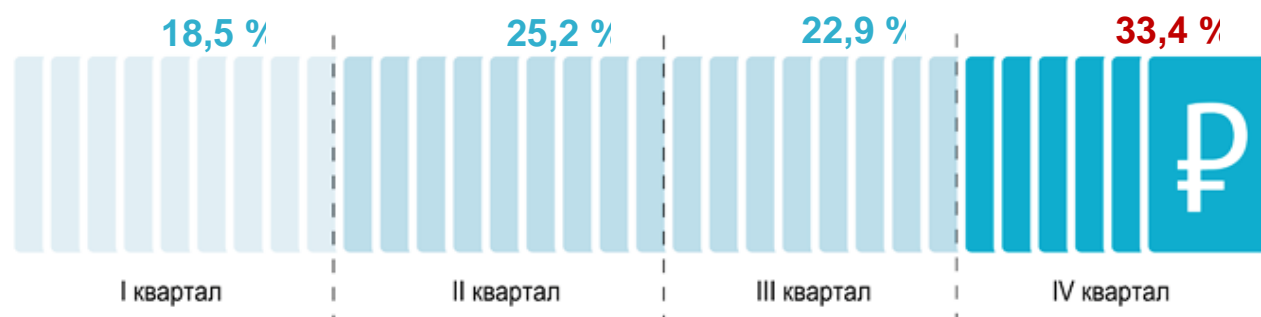
5. Исполнение расходов по ряду госпрограмм в отчетном периоде осуществлялось неравномерно. Проведенный поквартальный анализ исполнения программных расходов бюджета Санкт-Петербурга показал, что наибольший объем исполненных ассигнований, по-прежнему, приходился на IV квартал. Данные представлены в таблице и на графике:

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование госпрограммы	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год		из них в IV квартале	
			сумма	в % к бюджету	сумма	в % к году
1	2	3	4	5	6	7
	ГП всего:	638 637 295,0	622 973 735,4	97,5	207 842 390,4	33,4
01	«Развитие здравоохранения»	111 775 519,0	110 837 151,5	99,2	36 744 685,6	33,2
02	«Развитие образования»	161 989 744,2	161 379 829,6	99,6	51 158 376,4	31,7
03	«Социальная поддержка граждан»	83 619 027,1	83 015 921,4	99,3	23 276 733,1	28,0
04	«Развитие физической культуры и спорта»	14 376 776,3	14 302 629,7	99,5	4 906 121,9	34,3
05	«Развитие транспортной системы»	112 677 258,7	104 636 194,7	92,9	37 050 232,6	35,4
06	«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности»	9 719 697,7	9 721 388,5	100,0	3 645 425,5	37,5
07	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения»	21 987 737,9	21 319 650,8	97,0	7 037 046,2	33,0
08	«Развитие сферы культуры»	27 440 080,4	27 036 018,5	98,5	10 287 744,9	38,1
09	«Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга»	45 666 337,2	42 644 370,3	93,4	13 350 174,8	31,3

№ п/п	Наименование госпрограммы	Бюджет на 2019 год	Исполнено за 2019 год		из них в IV квартале	
			сумма	в % к бюджету	сумма	в % к году
1	2	3	4	5	6	7
10	«Благоустройство и охрана окружающей среды»	11 498 029,8	10 849 831,4	94,4	4 023 168,2	37,1
11	«Экономическое развитие и экономика знаний»	1 385 493,5	1 337 117,5	96,5	558 533,1	41,8
12	«Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса»	2 470 788,1	2 391 637,2	96,8	1 204 526,4	50,4
13	«Содействие занятости населения»	2 038 770,0	2 174 319,9	106,6	701 787,8	32,3
14	«Развитие предпринимательства и потребительского рынка»	1 671 078,5	1 615 954,8	96,7	492 231,7	30,5
15	«Повышение эффективности государственного управления»	13 217 940,8	12 710 536,1	96,2	6 150 707,9	48,4
16	«Экономическое и социальное развитие территорий»	9 414 861,5	9 347 269,2	99,3	4 745 846,9	50,8
17	«Создание условий для обеспечения общественного согласия»	6 868 718,1	6 839 879,8	99,6	2 061 059,9	30,1
18	«Развитие сферы туризма»	819 436,2	814 034,5	99,3	447 987,5	55,0

Динамика квартального исполнения расходов на госпрограммы в 2019 году



Так, уровень кассового исполнения расходов за IV квартал 2019 года составил 33,4 % от годового объема исполненных программных расходов. При этом самый высокий объем расходования ассигнований, по-прежнему, осуществляется в декабре – 16 % общего объема исполненных расходов за 2019 год в сумме 99 726 949,8 тыс. рублей, что в ряде случаев не способствует соблюдению принципа эффективности расходования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ).

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ (далее – АИП)

В соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Санкт-Петербурга на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов, бюджетная политика Санкт-Петербурга должна была быть направлена в том числе создание современной инфраструктуры, что подразумевает планирование бюджетных инвестиций на основании детального анализа потребности и фактической обеспеченности объектами инфраструктуры.

Данные об исполнении расходов бюджета Санкт-Петербурга и АИП за последние 10 лет представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Год	Расходы бюджета			АИП			Доля АИП в расходах, в %		Исполнены расходы бюджета без учета АИП	
	утверждено	исполнено за год		утверждено	исполнено за год		в запланированных	в исполненных	Исполнены расходы бюджета без учета АИП	
		сумма	%		сумма	%			сумма	%
2019	666 579 630,4	649 697 685,0	97,5	72 507 125,3	60 333 612,9	83,2	10,9	9,3	589 364 072,1	99,2
2018	588 159 180,5	569 610 035,6	96,8	77 730 882,2	62 843 103,0	80,8	13,2	11,0	506 766 932,6	99,3
2017	572 691 590,5	555 581 724,3	97,0	87 217 582,2	73 895 655,3	84,7	15,2	13,3	481 686 069,0	99,2
2016	506 475 545,6	496 526 538,9	98,0	86 245 502,8	77 992 961,5	90,4	17,0	15,7	418 533 577,4	99,6
2015	451 234 036,0	431 947 229,9	95,7	73 381 915,4	63 418 595,6	86,4	16,3	17,2	368 528 634,3	97,5
2014	471 909 212,2	440 773 588,2	93,4	99 384 886,0	79 451 649,3	79,9	21,1	18,0	361 321 938,9	97,0
2013	426 643 042,8	393 400 467,1	92,2	83 443 857,0	62 913 546,6	75,4	19,6	16,0	330 486 920,5	96,3
2012	419 993 990,1	375 782 626,0	89,5	95 196 695,9	60 437 685,7	63,5	22,7	16,1	315 344 940,3	97,1
2011	431 939 763,4	404 032 373,0	93,5	93 319 384,3	75 677 152,9	81,1	21,6	18,7	328 355 220,1	97,0
2010	378 816 206,7	358 567 281,7	94,7	92 870 623,9	80 963 524,3	87,2	24,5	22,6	277 603 757,4	97,1

Анализ исполнения АИП позволяет выявлять факторы, сдерживающие темпы и ритмичность освоения бюджетных инвестиций:

- специфика проведения работ, носящих сезонный характер и длительный производственный цикл при проведении ремонтно-строительных работ;
- невыполнение подрядчиками обязательств в сроки, установленные государственными контрактами;
- низкая исполнительская дисциплина и наличие процедурной несогласованности в реализации мероприятий;
- недостаточный уровень подготовки и организации инвестиционного процесса;
- отсутствие утвержденной проектно-сметной документации;
- поздние сроки выполнения проектных работ в связи с ее доработкой.

Наибольший объем средств АИП 2019 года направлен в отрасли коммунального хозяйства (16 221 879,2 тыс. рублей), а также в сферу транспорта (12 143 961,4 тыс. рублей).

Данные об исполнении расходов АИП в разрезе отраслей городского хозяйства представлены в таблице:

(тыс. рублей)

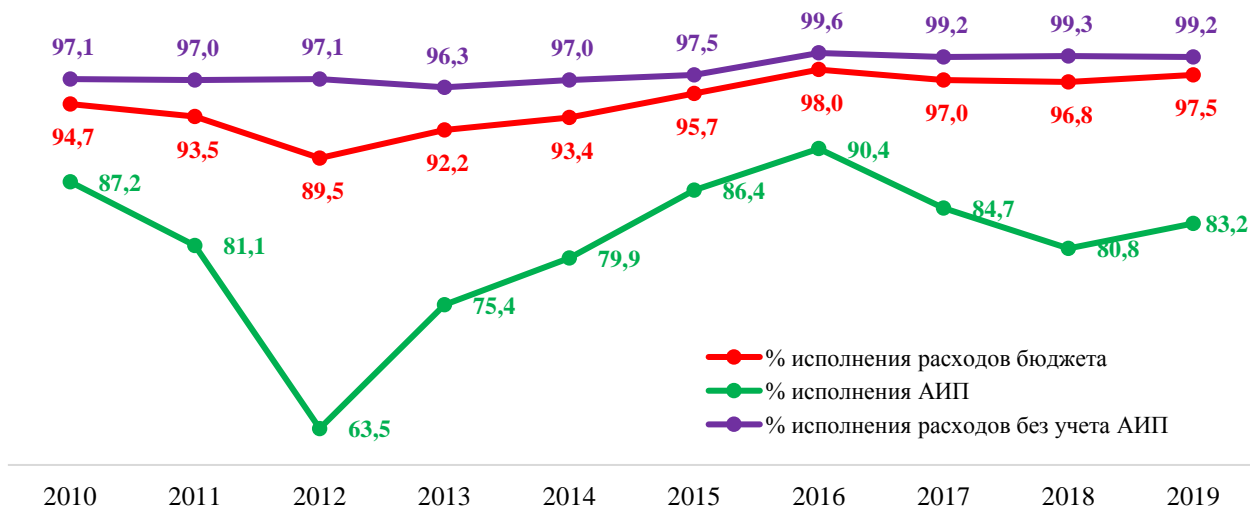
Отрасль	Бюджет на 2019 год	Роспись	Исполнено		
			сумма	в %	
				от бюджета	от росписи
Всего:	72 507 125,3	72 507 125,3	60 333 612,9	83,2	83,2
Транспорт	17 588 078,3	17 588 078,3	12 143 961,4	69,0	69,0
Коммунальное хозяйство	17 025 189,6	17 025 189,6	16 221 879,2	95,3	95,3
Дорожное хозяйство	9 894 151,4	9 894 151,4	8 811 090,7	89,1	89,1
Жилищное хозяйство	7 930 527,6	7 859 921,4	5 748 337,3	72,5	73,1
Другие общегосударственные вопросы	7 095 590,6	7 095 590,6	7 084 953,0	99,9	99,9
Общее образование	5 284 944,2	5 356 478,2	4 916 199,8	93,0	91,8

Отрасль	Бюджет на 2019 год	Роспись	Исполнено		
			сумма	в %	
				от бюджета	от росписи
Здравоохранение	3 104 187,7	3 104 187,7	2 045 997,3	65,9	65,9
Дошкольное образование	1 847 012,8	1 846 085,0	1 463 200,8	79,2	79,3
Охрана семьи и детства	1 000 000,0	1 000 000,0	606 271,8	60,6	60,6
Культура	765 033,3	765 033,3	545 937,3	71,4	71,4
Связь и информатика	463 414,5	463 414,5	462 745,2	99,9	99,9
Физическая культура и спорт	184 547,8	184 547,8	88 435,4	47,9	47,9
Социальная политика	183 399,3	183 399,3	92 519,3	50,4	50,4
Обеспечение пожарной безопасности	113 948,7	113 948,7	88 171,4	77,4	77,4
Благоустройство	13 914,0	13 914,0	13 913,0	100,0	100,0
Молодежная политика	10 010,0	10 010,0	0,0	0,0	0,0
Охрана окружающей среды	3 175,5	3 175,5	0,0	0,0	0,0

Таким образом, основная доля расходов АИП была произведена по отраслям: «Коммунальное хозяйство» - 26,9 %, «Транспорт» - 20,1 %, «Дорожное хозяйство» - 14,6 %.

Общий объем капитальных вложений 2019 года в рамках АИП составил 60 333 612,9 тыс. рублей или 83,2 % от годовых бюджетных назначений, при финансировании всех расходов городского бюджета на уровне 97,5 %, что находится на уровне прошлых лет и по-прежнему оказывает влияние на темпы освоения расходов бюджета Санкт-Петербурга в целом, чему свидетельствуют данные, представленные на диаграмме:

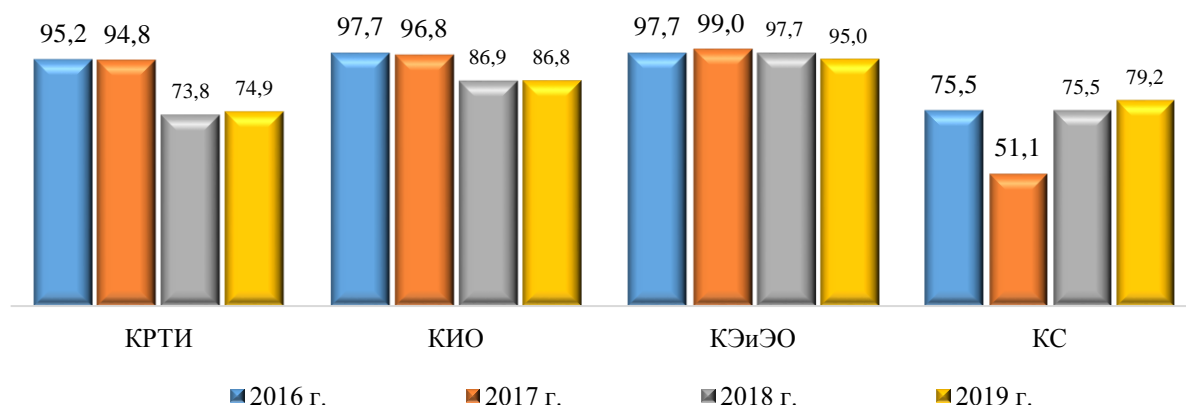
Темпы освоения средств бюджета Санкт-Петербурга и АИП



Традиционно, основными заказчиками выполнения работ по объектам АИП являлись Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее – КРТИ), Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО), Комитет по энергетике и инженерному обеспечению (КЭиО), Комитет по строительству (КС).

Доля расходов указанных заказчиков в исполненной АИП составила: 31,3 %, 27,1 %, 22,7 %, 16,4 %, соответственно.

Уровень исполнения расходов АИП (%)



Результаты мониторинга и анализа исполнения в 2019 году АИП свидетельствуют о неисполнении, как и в предыдущие годы, отдельными ГРБС, ответственными за ввод в эксплуатацию объектов, своих бюджетных полномочий, установленных ст. 158 БК РФ. В частности, не обеспечена результативность использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными им бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. Данные об исполнении АИП в разрезе всех ГРБС представлены в таблице:

(тыс. рублей)

ГРБС	Бюджет на 2019 год	Исполнено			
		сумма	в %	справочно исполнение в %	
				2018	2017
Всего, в том числе:	72 507 125,3	60 333 612,9	83,2	80,8	84,7
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	18 817 474,0	16 327 315,8	86,8	86,9	96,8
Комитет по информатизации и связи	463 414,5	462 745,2	99,9	100,0	99,9
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности	3 175,5	0,0	0,0	100,0	92,9
Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга	624 707,5	584 561,4	93,6	84,7	23,3
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга	25 200 757,3	18 886 495,9	74,9	73,8	94,8
Комитет по строительству	12 514 194,9	9 911 251,3	79,2	75,5	51,1
Комитет по транспорту	470 000,0	469 997,9	99,9	70,3	79,9
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению	14 413 401,6	13 691 245,4	95,0	97,7	99,0

Указанными в таблице государственными заказчиками расходы по АИП исполнялись как в рамках реализации госпрограмм, так и по непрограммным направлениям деятельности исполнительных органов. Данные об исполнении бюджетных назначений АИП в 2019 году в разрезе госпрограмм (и непрограммных расходов АИП) представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование государственной программы Санкт-Петербурга	Бюджет на 2019 год	Исполнено			
		сумма	в %	справочно исполнение в %	
				2018	2017
Всего:	72 507 125,3	60 333 612,9	83,2	80,8	84,7
Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге	3 112 178,9	2 053 806,1	66,0	67,3	47,1
Развитие образования в Санкт-Петербурге	7 131 957,0	6 379 400,6	89,4	81,6	53,9
Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге	183 399,3	92 519,3	50,4	19,5	20,5
Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге	184 047,8	88 278,7	48,0	62,7	86,6
Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга	27 482 219,8	20 955 052,1	76,2	73,5	92,6
Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге	115 648,7	89 757,2	77,6	81,1	5,9
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге	15 916 841,8	15 199 050,5	95,5	97,5	99,2
Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге	764 486,2	548 627,0	71,8	95,9	52,7
Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга	9 119 488,1	6 505 158,1	71,3	77,5	87,5
Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге	19 735,3	9 597,3	48,6	85,4	64,7
Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге	902 827,5	862 682,4	95,6	97,1	23,3
Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге	48 293,9	47 241,1	97,8	48,0	74,1
Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге	495 881,3	488 182,3	98,4	59,0	в 3,8 раза
Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга	7 016 109,6	7 010 342,1	99,9	89,3	99,9
Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге	10 010,0	0,0	0,0	90,4	0,0
Непрограммные расходы	4 000,1	3 918,1	98,0	99,6	84,1

Расходы АИП в бюджете Санкт-Петербурга предусмотрены **только по 2 национальным и региональным проектам**, информация о которых представлена в таблице:

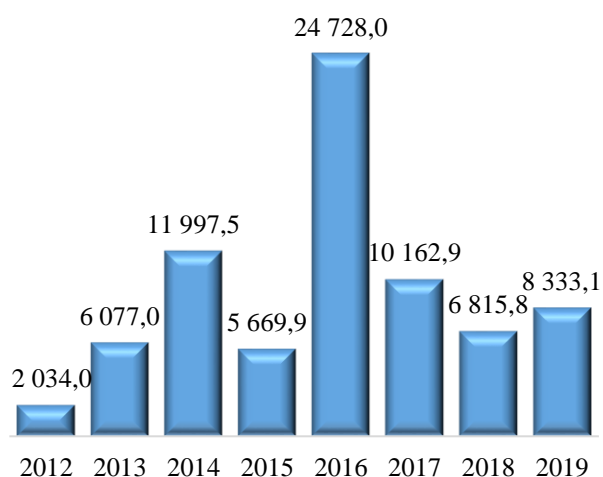
(тыс. рублей)

Наименование национального и регионального проектов	ГРБС	Бюджет на 2019 год	Исполнено в 2019 году	
			сумма	в %
Всего:		799 294,1	519 097,2	64,9
НП «Цифровая экономика» РП «Информационная инфраструктура»	Комитет по информатизации и связи	463 414,5	462 745,2	99,9
НП «Жилье и городская среда» РП «Жилье»	Комитет по строительству	335 879,6	56 352,0	16,8

Анализ отвлечения бюджетных средств в дебиторскую задолженность свидетельствует о наличии большого объема неотработанных подрядчиками авансов, выданных ранее, что не способствует эффективному использованию бюджетных средств.

Освоение лимитов финансирования 2019 года в процентном выражении незначительно увеличилось по отношению к предыдущему году, в том числе, и за счет возрастания количества выданных авансов, сумма которых на конец 2019 года составила 8 333 142,8 тыс. рублей.

Размер авансов, выданных подрядчикам АИП
(млн. рублей)



Общее количество неотработанных авансов на конец 2019 года составило 10 585 389,5 тыс. рублей, что по-прежнему находится на уровне прошлых лет. Данные об исполнении АИП в течение последних 9 лет, с учетом выдачи авансов, представлены в таблице:

(млн. рублей)

Год	Бюджет	Исполнено за год				Остаток неотраб. авансов, выданных ранее	Всего неотработ. авансов		Исполнено без учета авансов	
		сумма	в %	в т.ч. авансы, выданные на конец года			сумма	в % к пред. году	сумма	в %
				сумма	в %					
1	2	3	4	5	6=5/3	7	8=5+7	9	10=3-5	11
2019	72 507,1	60 333,6	83,2	8 333,1	13,8	2 252,2	10 585,3	99,0	52 000,5	71,7
2018	77 730,9	62 843,1	80,8	6 815,8	10,8	3 879,3	10 695,1	67,8	56 027,4	72,1
2017	87 217,6	73 895,7	84,7	10 162,9	13,8	5 609,3	15 772,2	52,9	63 732,8	73,1
2016	86 245,5	77 993,0	90,4	24 728,0	31,7	5 063,5	29 791,5	3 раза	53 264,9	61,8
2015	73 381,9	63 418,6	86,4	5 669,9	8,9	4 609,3	10 279,2	74,6	57 748,7	78,7
2014	99 384,9	79 451,6	79,9	11 997,5	15,1	1 785,5	13 783,0	145,2	67 454,2	67,9
2013	83 443,9	62 913,5	75,4	6 077,7	9,7	3 412,9	9 490,6	139,4	56 835,9	68,1
2012	95 196,7	60 437,7	63,5	2 034,0	3,4	4 773,1	6 807,1	80,1	58 403,7	61,4
2011	93 319,4	75 677,2	81,1	4 750,0	6,3	3 753,3	8 503,2	100,2	70 927,2	76,0

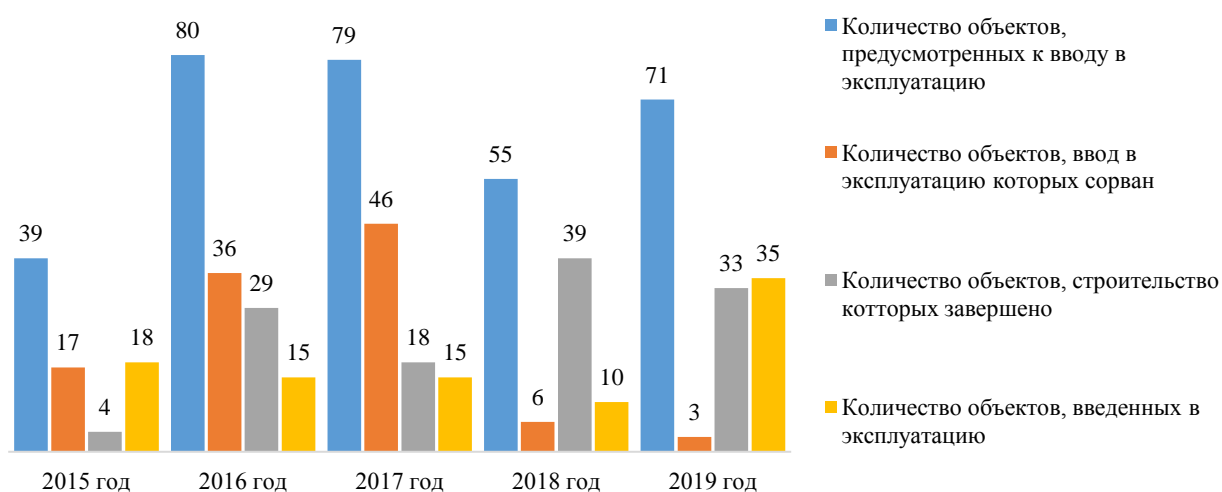
Таким образом, сохраняют актуальность замечания Контрольно-счетной палаты в части дальнейшей работы государственных заказчиков с объемами дебиторской задолженностью, принятия мер по ее сокращению, в том числе по недопущению длительного отвлечения бюджетных средств.

При формировании расходов АИП 2019 года учитывалась необходимость в значительной степени их консолидации на завершение строительства объектов высокой степени готовности. Между тем, при внесении изменений и дополнений в Закон о бюджете, которые были произведены в ноябре 2019 года,

количество предусмотренных к вводу в эксплуатацию объектов АИП было сокращено с 107 до 71.

Согласно данным Отчета о ходе работ на объектах АИП, предусмотренных к вводу в эксплуатацию в 2019 году, значительную часть бюджетных обязательств по АИП (22,4 % в сумме 17 442 823,9 тыс. рублей, которые исполнены на 80,2 % в сумме 13 984 762,1 тыс. рублей), планировалось направить на вводные объекты. Вместе с тем, в 2019 году из запланированного к вводу 71 объекта: 35 – введено в эксплуатацию, ввод в эксплуатацию 3 объектов был сорван, а работы на 33 объектах завершены, но объекты не введены (из которых 30 – объекты Комитета по энергетике и инженерному обеспечению).

Сравнительные данные о количестве вводных объектов АИП в 2015 – 2019 годах по стадиям выполнения работ



Необходимо отметить, что форма Отчета по вводным объектам, утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 № 1435, не позволяет объективно оценить ситуацию с введенными объектами по отрасли «Коммунальное хозяйство».

В поименованном Отчете такие объекты Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, как коллекторы, магистральные тепловые сети, системы электро- и теплоснабжения и т.п., значатся как «завершенные строительством», а не «введенные в эксплуатацию», поскольку разрешения на ввод в эксплуатацию не имеют.

Поскольку указанные объекты являются линейными, и по совокупности норм ст. 51, 55 Градостроительного кодекса РФ, а также п. 2 ст. 14 Закона Санкт-Петербурга от 24.11.2009 № 508-100 «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» разрешение на строительство, а, следовательно, и на ввод в эксплуатацию для них не требуется, то в Отчете по вводным объектам они должны быть указаны, как «введенные в эксплуатацию».

Результаты анализа исполнения АИП показывают, что основными факторами наличия «долгостроев», роста сметной стоимости строительства, источником формирования большого числа объектов незавершенного строительства являются:

- ненадлежащая готовность проектов к инвестированию;
- недостаточно должный контроль заказчика за исполнителем государственных контрактов;
- низкий уровень претензионной работы при нарушении условий контракта;
- несвоевременное расторжение заказчиком контракта на строительство при значительных нарушениях условий контракта;
- длительные сроки проведения закупочных процедур на завершение строительных работ.

Таким образом, очередной год подряд невозможно признать работу государственных заказчиков, в частности, Комитета по строительству и Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, эффективной, поскольку ввод должного количества объектов в эксплуатацию обеспечен не был.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2019 ГОДУ

✚ В 2019 году заказчиками Санкт-Петербурга (за исключением государственных унитарных предприятий и органов местного самоуправления Санкт-Петербурга) осуществлено закупок товаров, работ и услуг на общую сумму 252 670,2 млн. рублей¹, что на 67 424,5 млн. рублей (или на 36,4 %) больше чем в 2018 году и сопоставимо с объемом закупок 2017 года (233 070,8 млн. рублей).

Указанные закупки осуществлялись в рамках действия Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – *Федеральный закон № 44-ФЗ*).

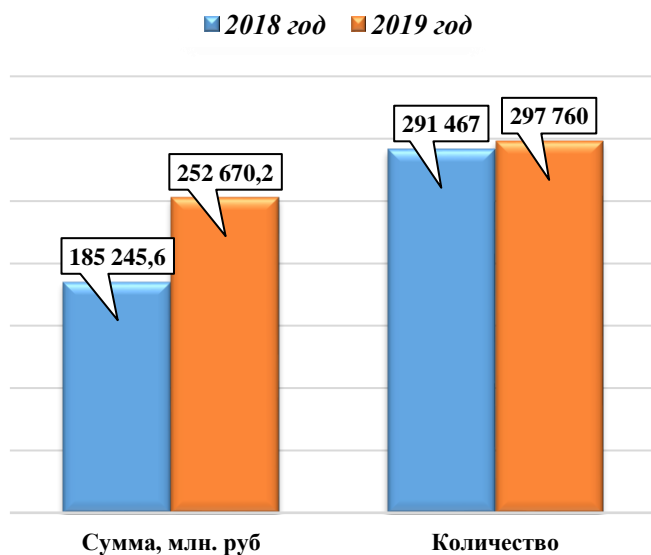
Увеличение объема закупок по сравнению с 2018 годом, обусловлено, в основном, ростом объемов закупок, осуществленных:

- *Комитетом имущественных отношений (в 5,2 раза),*
- *Комитетом по строительству (в 3,7 раза),*
- *Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (на 40,4 %),*

¹ Указана сумма закупок с учетом изменения цены контрактов.

- Комитетом по здравоохранению (на 35,6 %) и их подведомственными учреждениями на общую сумму 54 593,1 млн. рублей, что составляет 81 % всей суммы превышения объемов закупок, осуществленных в 2019 году.

Объем и количество закупок



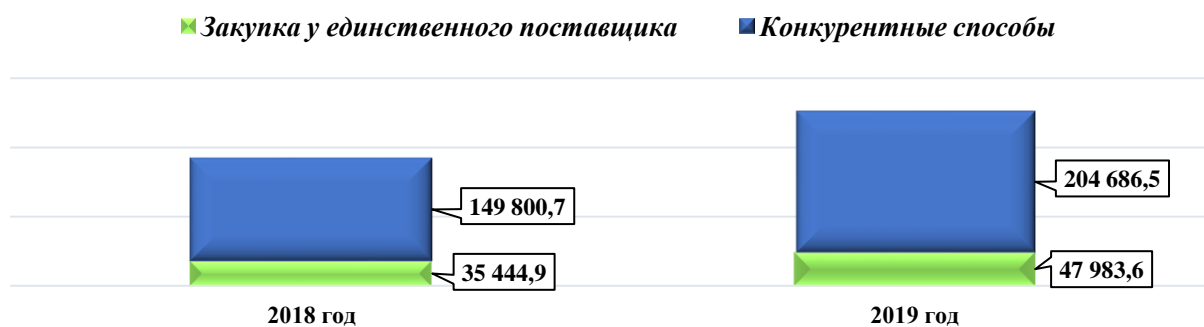
Количество

заключенных контрактов составило 297 760 единиц, что на 6 293 контракта (или на 2,2 %) больше, чем в 2018 году, и на 24 607 контракта (или на 9 %) больше, чем в 2017 году.

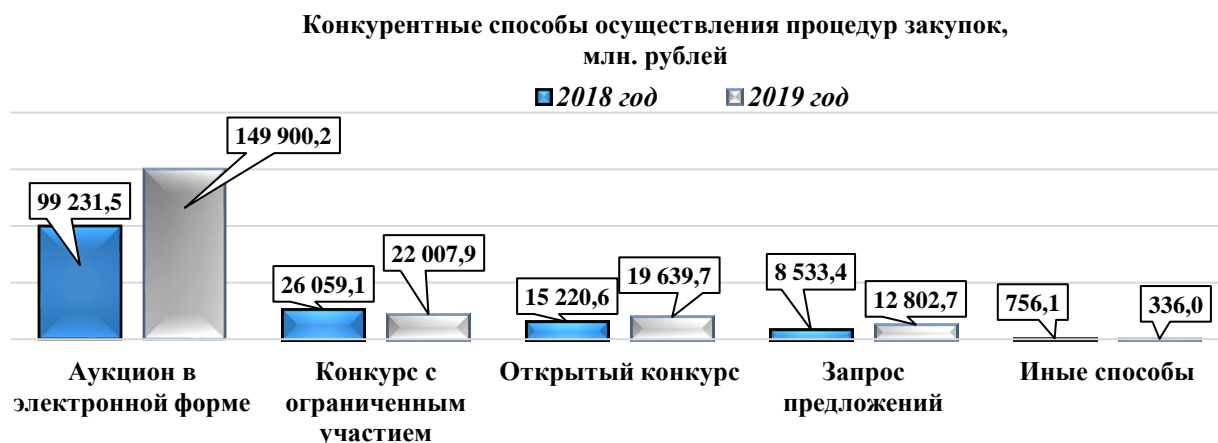
Как и в 2018 году на этапе проведения процедур закупок 2019 года конкурентными способами предполагалось осуществить около 80 % всех закупок на сумму 204 686,5 млн. рублей, что на 54 885,8 млн. рублей (или на 36,6 %) больше, чем в 2018 году.

Диаграмма 2

Структура по способам осуществления процедур, млн. рублей



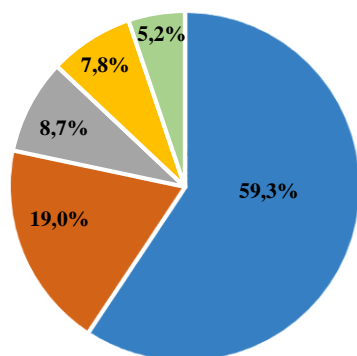
Основным конкурентным способом на этапе проведения процедур закупок, как и в 2018 году стал аукцион в электронной форме, доля которого составила 73,2 %.



Однако, в результате осуществленных конкурентных процедур закупок существенный объем контрактов (на сумму 172 159,4 млн. рублей или 68,1 %) в 2019 году был заключен с единственным поставщиком, что обусловлено значительной долей аукционов и конкурсов признанными несостоявшимися в связи с тем, что в них принимал участие только один участник закупки (подана одна заявка или допущен единственный участник). По сравнению с 2018 годом доля таких контрактов увеличилась на 19,9 процентных пункта.

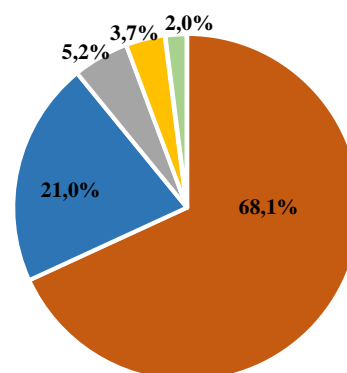
Диаграмма 4

Способы проведения закупок на этапе процедур закупок



- Аукцион в электронной форме
- Закупка у единственного поставщика
- Конкурс с ограниченным участием
- Открытый конкурс
- Иные способы

Способы проведения закупок на этапе заключения контрактов



- Закупка у единственного поставщика
- Аукцион в электронной форме
- Конкурс с ограниченным участием
- Открытый конкурс
- Иные способы

Так, доля контрактов, заключенных с единственным поставщиком вследствие признания несостоявшимися аукционов в электронной форме, составила 64,7 %, а запроса предложений – 62 %:

Таблица 1

Способ осуществления закупки	Общий объем закупок на этапе их проведения, млн. руб.	Из них, сумма контрактов, заключенных с ед. поставщиком в результате признания конкурентных процедур несостоявшимися, млн. руб.	Доля контрактов, заключенных с ед. поставщиком в результате признания процедур несостоявшимися, в общем объеме закупок, %
Аукцион в электронной форме	149 900,2	96 937,5	64,7
Конкурс с ограниченным участием	22 007,9	8 838,8	40,2
Открытый конкурс	19 639,7	10 358,7	52,7
Запрос предложений	12 802,7	7 932,9	62,0

При этом, по сравнению с 2018 годом, доля контрактов, заключенных с единственным поставщиком вследствие признания несостоявшимися аукционов в электронной форме увеличилась на 24,3 процентных пункта.

✚ Общая структура по объемам заключенных контрактов в результате проведенных процедур закупок в разрезе способов определения поставщика в 2018, 2019 годах представлена в Таблице 2.

Таблица 2

Способ определения поставщика	2018 год		2019 год		Изменение суммы закупок относительно прошлого года	
	Сумма закупок, млн. рублей	Уд. вес в общем объеме закупок, %	Сумма закупок, млн. рублей	Уд. вес в объеме закупок, %	Абсолютное значение, млн. рублей	Относительное значение, % (разы)
Всего:	185 245,6	100,0	252 670,2	100,0	67 424,6	36,4
Закупка у единственного поставщика	89 383,1	48,3	172 159,4	68,1	+ 82 776,3	+ 92,6
Аукцион в электронной форме	59 065,3	31,9	52 962,7	21,0	- 6 102,6	- 10,3
Конкурс с ограниченным участием	19 090,0	10,3	13 169,1	5,2	- 5 920,9	- 31,0
Открытый конкурс	10 686,2	5,8	9 281,0	3,7	- 1 405,2	- 13,1
Запрос предложений	6 590,1	3,6	4 869,8	1,8	- 1 720,3	- 26,1
Запрос котировок	422,3	0,2	180,1	0,1	- 242,1	- 57,3
Закрытый аукцион	0,4	0,0	33,5	менее 0,1	+ 33,1	в 83,8 раз больше
Двухэтапный конкурс	-	-	9,0	менее 0,1	-	-
Способ определения поставщика (ст.111) ²	8,3	0,0	5,6	менее 0,1	- 2,7	- 32,5

В 2019 году основными способами заключения контрактов продолжают оставаться закупка у единственного поставщика и аукцион в электронной форме. При этом доля закупок у единственного поставщика

² Закупка услуг по размещению государственных облигаций Санкт-Петербурга

существенно увеличилась и составила 68,1 % в общем объеме закупок, а доля аукциона в электронной форме сократилась и составила 21 %. Также следует отметить существенный рост объема закупок у единственного поставщика при сокращении объемов по другим способам закупки (за исключением закрытого аукциона).

✚ Сравнительная характеристика способов определения поставщиков по количеству заключенных контрактов в 2018 и 2019 годах, представлена в Таблице 3.

Таблица 3

Способ определения поставщика	2018 год		2019 год		Изменение количества закупок относительно прошлого года	
	Кол-во закупок	Сумма закупок, млн. рублей	Кол-во закупок	Сумма закупок, млн. рублей	Абсолютное значение	Относительное значение, % (разы)
Всего:	291 467	185 245,6	297 760	252 670,2	6 293	2,2
Закупка у единственного поставщика	214 188	89 383,1	222 618	172 159,4	+ 8 430	3,9
Аукцион в электронной форме	68 098	59 065,3	68 174	52 962,7	+ 76	0,1
Конкурс с ограниченным участием	2 736	19 090,0	1 805	10 029,4	- 931	-34,0
Открытый конкурс в электронной форме	-	-	1 035	6 369,6	-	-
Запрос предложений в электронной форме	-	-	23	4 821,5	-	-
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме	-	-	466	3 139,7	-	-
Открытый конкурс	2 705	10 686,2	1 968	2 911,4	- 737	-27,2
Запрос котировок в электронной форме	6	0,2	1 406	142,0	+ 1 400	в 234,3 раза больше
Запрос предложений	34	6 590,1	3	48,3	- 31	в 11,3 раза меньше
Запрос котировок	3 698	422,1	256	38,1	- 3 442	в 14,4 раза меньше
Закрытый аукцион	1	0,4	1	33,5	0,0	0,0
Двухэтапный конкурс	-	-	3	9,0	-	-
Способ определения поставщика (ст.111)	1	8,3	2	5,6	1	в 2 раза больше

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, в структуре способов определения поставщика произошли следующие основные изменения:

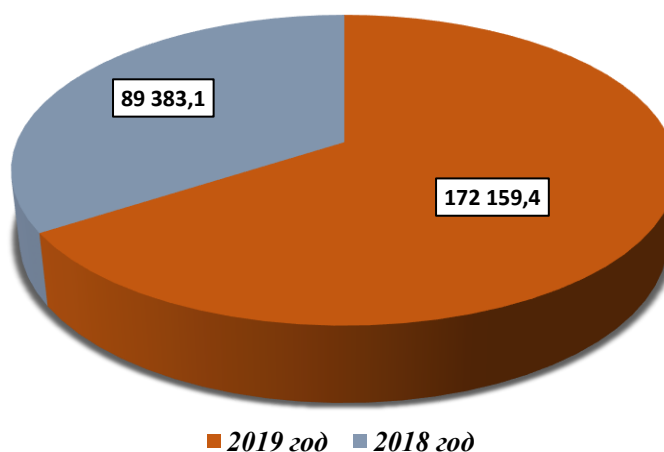
- заключены контракты путем проведения открытого конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, а также двухэтапного конкурса;
- существенно увеличилось количество закупок, осуществленных путем проведения запроса котировок и запроса предложений в электронной форме, в том числе, за счет их проведения в электронной форме.

✚ **Всего в 2019 году с единственным поставщиком заключено 222 618 контрактов (74,8 % от общего количества контрактов) на общую сумму 172 159,4 млн. рублей** (в том числе контракты, заключенные в результате признания несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений).

По сравнению с 2018 годом количество заключенных контрактов с единственным поставщиком увеличилось на 8 430 единиц (или на 3,9 %), а объем увеличился на 82 776,3 млн. рублей или на 92,6 %.

Диаграмма 5

Объем контрактов заключенных с единственным поставщиком в 2018-2019 годах, млн. рублей



Одними из самых крупных контрактов с единственным поставщиком в 2019 году стали контракты, заключенные:

- ГКУ «Дирекция транспортного строительства» на сумму 3 893,2 млн. рублей на выполнение работ по реконструкции автодороги М-11 «Нарва» и «Лиговского путепровода» (подведомственное учреждение Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга) при проведении закупки вследствие признания несостоявшимся запроса предложений;

- ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» (подведомственное учреждение Комитета по строительству) при проведении закупки вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона:

- на сумму 3 635 млн. рублей на выполнение работ по строительству здания НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе;

- на сумму 2 473,2 млн. рублей на выполнение работ по завершению реконструкции корпусов Городской больницы № 40 Курортного района;

- на сумму 2 074,3 млн. рублей на выполнение работ по строительству объекта начального и среднего общего образования по адресу: Санкт-Петербург, Пригородный, участок 415.

Общие сведения в разрезе оснований заключения контрактов с единственным поставщиком представлены в Таблице 4.

Таблица 4

Основания заключения контрактов с единственным поставщиком (ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ)	2018 год		2019 год			
	Кол-во закупок	Сумма закупок, млн. рублей	Кол-во закупок	Сумма закупок, млн. рублей	Изменение суммы относительно 2018 года	
					Абсол. Знач., млн. рублей	Относ. Знач., % (разы)
ИТОГО:	214 188	89 383,1	222 618	172 159,4	82 776,3	92,6
Закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона	23 280	40 166,2	33 837	96 937,5	+ 56 771,3	в 2,4 раза больше
Закупка сооружения, нежилого помещения	9	1 369,0	54	14 055,6	+ 12 686,5	в 10,3 раза больше
Закупка вследствие признания несостоявшимся открытого конкурса в электронной форме	-	-	1 068	9 965,1	-	-
Закупка вследствие признания несостоявшимся запроса предложений в электронной форме	1	2,8	23	7 932,9	+ 7 930,1	в 2 833,2 раза больше
Закупка оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению	7 226	8 163,2	4 918	7 116,9	-1 046,3	- 12,8
Закупка вследствие признания несостоявшимся конкурса с ограниченным участием в электронной форме	-	-	939	6 438,7	-	-
Закупка по договору энергоснабжения или договору купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии	2 084	5 097,6	1 452	5 603,4	+ 505,8	+ 9,9
Осуществление закупки государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры	51 798	4 968,4	52 874	5 468,0	+ 499,6	+ 10,1
Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую трехсот тысяч рублей.	-	-	106 582	4 784,1	-	-
Закупка товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий	4 916	5 751,3	4 059	4 301,2	- 1 450,1	- 25,2
Закупка вследствие признания несостоявшимся конкурса с ограниченным участием	592	6 969,1	183	2 400,1	- 4 569,0	- 65,6
Закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной либо подведомственными ему государственным учреждением, унитарным предприятием	208	1 093,3	199	1 428,2	+ 334,8	+ 30,6
Закупка на выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации	120	1 201,0	122	1 155,2	- 45,9	- 3,8
Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей.	104 781	3 768,9	-	-	-	-

Основания заключения контрактов с единственным поставщиком (ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ)	2018 год		2019 год			
	Кол-во закупок	Сумма закупок, млн. рублей	Кол-во закупок	Сумма закупок, млн. рублей	Изменение суммы относительно 2018 года	
					Абсол. Знач., млн. рублей	Относ. Знач., % (разы)
Закупка вследствие признания несостоявшимся запроса предложений	16	1 940,5	-	-	-	-
Закупка печатных изданий или электронных изданий определенных авторов у издателей таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям	1 630	428,2	-	-	-	-
Прочие основания	17 527	8 463,6	16 308	4 573	- 3 890,6	- 46,0

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом:

- увеличился объем заключенных контрактов по закупкам (в основном за счет увеличения количества закупок):

- вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона – на 56 771,2 млн. рублей (или в 2,4 раза);

- сооружений и нежилых помещений – на 12 686,6 млн. рублей (или в 10,3 раза);

- вследствие признания несостоявшимся запроса предложений в электронной форме – на 7 930,1 млн. рублей (или в 2 829,5 раза);

- сократился объем заключенных контрактов по закупкам:

- вследствие признания несостоявшимся конкурса с ограниченным участием – на 4 569,0 млн. рублей (или в 65,6 % раза);

- товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий – на 1 450,1 млн. рублей (или на 25,2 %);

- ✚ Более половины всего объема контрактов с единственным поставщиком в 2019 году осуществили четыре ГРБС:

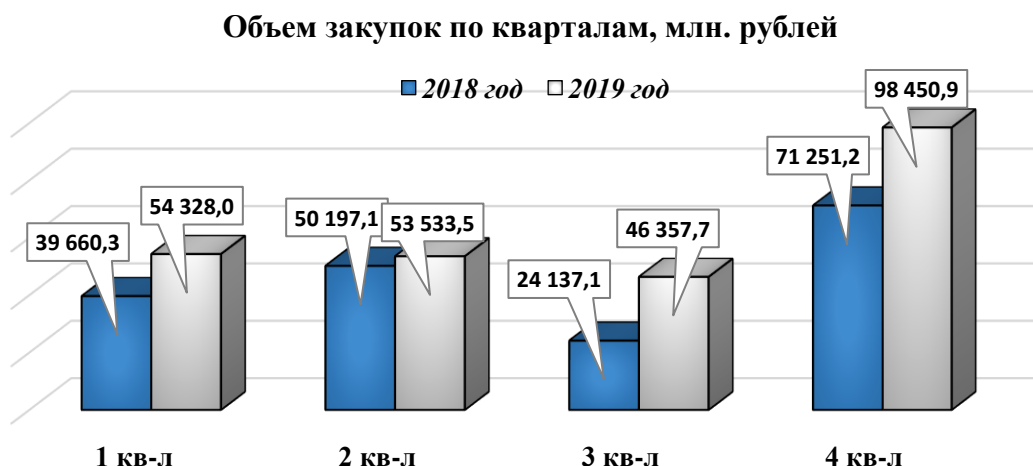
Таблица 5

ГРБС	2018 год		2019 год			
	Кол-во закупок	Сумма закупок, млн. рублей	Кол-во закупок	Сумма закупок, млн. рублей	Изменение суммы к 2018 году, тыс. рублей	Изменение суммы к 2018 году, % (разы)
ИТОГО:	214 188	89 383,1	222 618	172 159,4	82 776,3	92,6
Комитет по здравоохранению	32 419	21 717,6	33 877	34 167,9	12 450,3	57,3
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	436	4 010,0	610	21 767,8	17 757,8	в 5,4 раза больше
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга	2 200	9 724,1	1 956	21 301,9	11 577,8	в 2,2 раза больше
Комитет по строительству	845	1 634,1	680	17 099,5	15 465,4	в 10,5 раза больше
Прочие ГРБС	178 288	52 297	185 495	77 822	25 525,1	48,8

Следует отметить значительное увеличение объема контрактов с единственным поставщиком, заключенных Комитетом по строительству, Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга и Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Как и в 2018 году, наибольший объем закупок в 2019 году был осуществлен в 4 квартале на сумму 98 450,9 млн. рублей (или 39 % всех закупок). Указанный объем включает в себя также контракты, заключенные в конце 2019 года, с плановым финансированием 2020-2022 годов на общую сумму 63 762,1 млн. рублей, что составляет 64,8 % от объема всех контрактов, заключенных в 4 квартале.

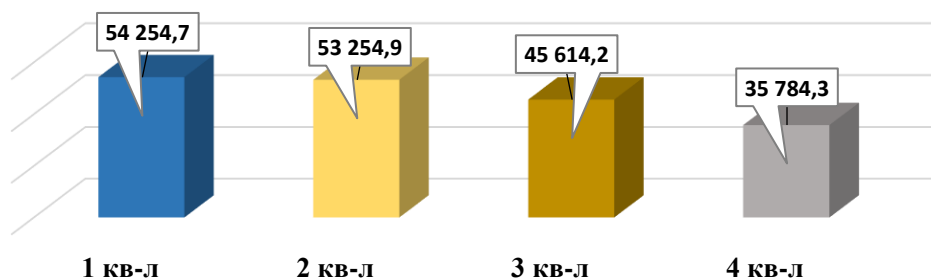
Диаграмма 6



Информация об объемах закупок 2019 года без учета закупок с началом планового финансирования в 2020-2022 годах представлена на Диаграмме 7.

Диаграмма 7

Объем закупок по кварталам по контрактам с началом планового финансирования в 2019 году, млн. рублей



Таким образом, основной объем контрактов с началом планового финансирования в 2019 году был заключен в 1 – 3 кварталах 2019 года.

В 2019 году экономия на момент заключения контрактов составила 11 768,9 млн. рублей или 5,44 %, что выше значений 2018 года по сумме экономии (9 471,1 млн. рублей) и ниже по ее проценту (5,97 %).

Сведения о достигнутой в 2019 году экономии на момент заключения контрактов в разрезе способов осуществления закупки представлены в Таблице 6.

Таблица 6

Способ закупки	Кол-во контрактов	Сумма контрактов на момент их заключения, млн. руб.	НМЦК контрактов, млн. руб.	Экономия, млн. руб.	Экономия, %
Всего::	112 073	204 426,9	216 195,8	11 768,9	5,44
Аукцион в электронной форме	102 011	149 482,4	159 107,3	9 624,9	6,05
Открытый конкурс в электронной форме	2 103	16 334,4	17 316,4	982,0	5,67
Запрос предложений в электронной форме	46	12 750,9	12 790,5	39,6	0,31
Конкурс с ограниченным участием	1 988	12 558,5	12 871,1	312,6	2,43
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме	1 405	9 551,7	9 914,3	362,6	3,66
Открытый конкурс	2 229	3 346,3	3 696,9	350,6	9,48
Запрос котировок в электронной форме	1 795	185,9	240,9	55,0	22,83
Запрос котировок	485	74,7	90,5	15,8	17,46
Запрос предложений	3	48,0	52,0	4,0	7,69
Закрытый аукцион	1	33,5	33,9	0,4	0,88
Двухэтапный конкурс в электронной форме	2	28,2	29,4	1,2	4,08
Двухэтапный конкурс	3	26,9	47,1	20,2	43,10
Способ определения поставщика (ст.111)	2	5,6	5,6	0,0	0,00

Однако, в результате внесенных изменений в контракты фактическая экономия составила 11 509,3 млн. рублей или 5,32 %.

Сведения о достигнутой в 2019 году фактической экономии в разрезе способов осуществления закупки представлены в Таблице 7.

Таблица 7

Способ закупки	Кол-во контрактов	Сумма контрактов с учетом их изменений, млн. руб.	НМЦК контрактов, млн. руб.	Экономия, млн. руб.	Экономия, %
Всего:	112 073	204 686,5	216 195,8	11 509,3	5,32
Аукцион в электронной форме	102 011	149 900,2	159 107,3	9 207,2	5,79
Открытый конкурс в электронной форме	2 103	16 334,7	17 316,4	981,7	5,67
Запрос предложений в электронной форме	46	12 754,4	12 790,5	36,1	0,28
Конкурс с ограниченным участием	1 988	12 429,5	12 871,1	441,6	3,43
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме	1 405	9 578,4	9 914,3	335,8	3,39
Открытый конкурс	2 229	3 305,0	3 696,9	391,8	10,60
Запрос котировок в электронной форме	1 795	185,1	240,9	55,8	23,16
Запрос котировок	485	74,6	90,5	15,9	17,56
Запрос предложений	3	48,3	52,0	3,6	7,00
Закрытый аукцион	1	33,5	33,9	0,3	1,00
Двухэтапный конкурс в электронной форме	2	28,2	29,4	1,2	4,12
Двухэтапный конкурс	3	9,0	47,1	38,2	81,00
Способ определения поставщика (ст.111)	2	5,6	5,6	0,0	0,00

Так, в результате внесенных изменений в контракты сократился объем экономии по закупкам путем проведения аукциона в электронной форме на 417,8 млн. рублей, что составляет 4,3 % от первоначально достигнутой экономии.

При этом, почти вдвое увеличился процент экономии по контрактам, заключенным по итогам проведения двухэтапного конкурса, по которым была снижена цена контрактов в результате оплаты заказчиками фактически выполненных работ (оказанных услуг).

Следует отметить, что, если в результате проведения конкурентных процедур контракт заключался с единственным поставщиком, процент экономии по таким закупкам был существенно ниже.

Способ закупки	Экономия, в случае заключения контракта с ед. поставщиком, %	Экономия, в случае заключения контракта не с ед. поставщиком, %
Запрос котировок в электронной форме	4,98	27,01
Запрос котировок	6,95	25,53
Аукцион в электронной форме	0,91	14,13
Открытый конкурс	5,10	10,04
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме	0,94	8,79
Открытый конкурс в электронной форме	4,13	7,98
Конкурс с ограниченным участием	0,78	2,81
Запрос предложений в электронной форме	0,02	0,78

В целом, в случае заключения контрактов с единственным поставщиком, процент экономии составил всего 1,14 %.

В 2019 году процент экономии на момент заключения контрактов варьировался от 0 % до 99,9 %. Среди контрактов с наибольшими значениями экономии (по сумме и в процентном выражении) на момент их заключения можно выделить контракты, на:

- *выполнение работ по созданию (размещению) объекта зеленых насаждений общего пользования Санкт-Петербурга: «Парк б/н северо-западнее пересечения Камышовой ул. и Яхтенной ул.»* на сумму 895,3 млн. рублей, заключенному ГКУ «Центр комплексного благоустройства» по которому была достигнута максимальная по сумме экономия в размере 293,6 млн. рублей (или 24,7 %);

- *оказание услуг по вывозу и утилизации оргтехники ГБУЗ «Городская поликлиника № 52»* на сумму 1 копейка при начальной максимальной цене контракта 15 тыс. рублей, по которому была достигнута наибольшая экономия в процентном выражении – 99,9 %.

Наибольший объем экономии на момент заключения контрактов достигли следующие ГРБС и их подведомственные учреждения:

- Комитет по здравоохранению (1 976,6 млн. рублей);
- Администрация Невского района (598,6 млн. рублей);
- Администрация Фрунзенского района (545,8 млн. рублей);
- Администрация Калининского района (529,8 млн. рублей);
- Комитет по энергетике и инженерному обеспечению (511,0 млн. рублей).

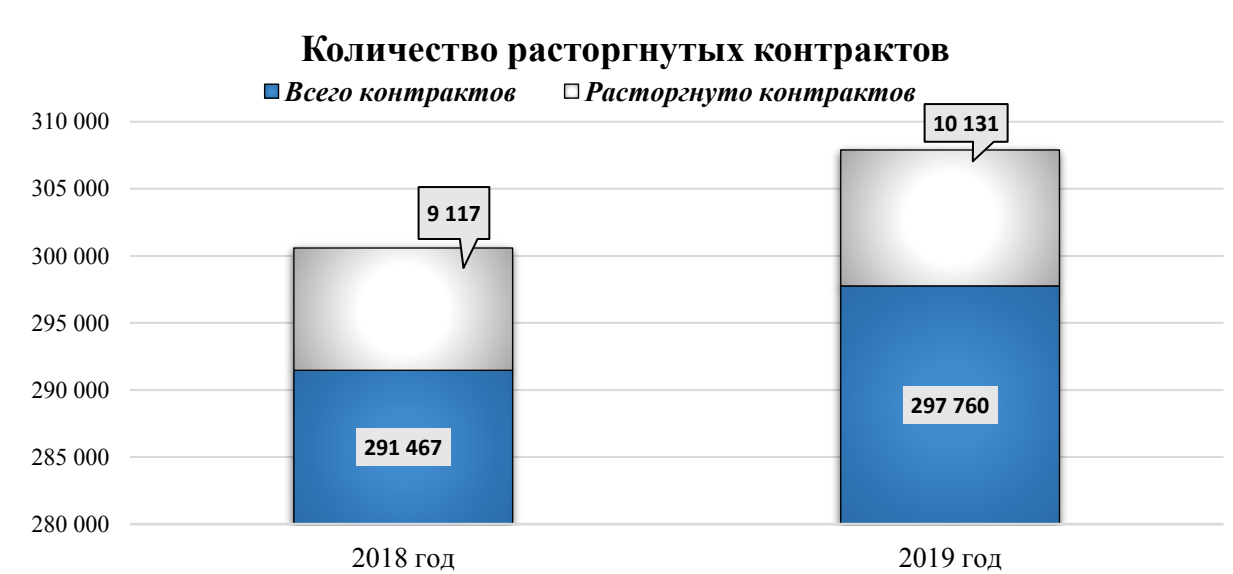
✚ В результате внесенных заказчиками изменений совокупная сумма заключенных в 2018 году контрактов увеличилась на 788,8 млн. рублей, или на 0,3 %.

Цена контрактов на момент заключения, млн. руб.	Увеличение цены контрактов, млн. руб.	Уменьшение цены контрактов, млн. руб.	Цена контрактов с учетом изменения, млн. руб.	Изменение цены контрактов, млн. руб.
251 881,4	+ 2 668,7	- 1 879,9	252 670,2	+ 788,8

При этом, отдельными заказчиками цена контрактов была увеличена (уменьшена) более чем на десять процентов, что является признаком нарушения п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Количество таких контрактов составило 4 438 (1,5 % от общего числа контрактов 2019 года), из которых не менее 30 % составили контракты с компаниями, занимающими монопольное положение на рынке.

✚ В 2019 году был расторгнут 10 131 контракт (или 3,4 % от общего количества заключенных в 2019 году контрактов) на общую сумму 19 603 млн. рублей, что превышает показатели 2018 года (9 117 контрактов или 3,1 % от общего количества контрактов 2018 года).

Диаграмма 8



Основанием для расторжения контрактов, как и в 2018 году, в большинстве случаев, стало соглашение сторон (92,9 % от всех расторгнутых в 2019 году контрактов).

Чаще всего расторгались контракты, способом закупки которых был определен аукцион в электронной форме (51,4 % от всех расторгнутых контрактов), и контракты с единственным поставщиком (37,3 % от всех расторгнутых контрактов).

Наибольший объем расторгнутых в 2019 году контрактов (в общей сумме 5 039,4 млн. рублей или 25,7 % от всей суммы расторгнутых контрактов) наблюдается, как и в 2018 году, у **Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и его подведомственных учреждений.**

Наибольшее количество расторгнутых контрактов, как и в 2018 году, у **Комитета по здравоохранению и его подведомственных учреждений** – 1 629 контрактов на общую сумму 2 918,0 млн. рублей, или 16,1 % от общего количества расторгнутых контрактов.

Значительное количество расторгнутых контрактов также наблюдается у следующих ГРБС с учетом их подведомственных организаций: Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга (18,8 % от общего количества заключенных контрактов), Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга (17,9%), Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге (17,8 %), Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга (12 %), Комитета по международным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге (10,5 %), Жилищного комитета (10,4 %).

При этом факт расторжения контракта может свидетельствовать о недостижении результатов закупки, предусмотренных условиями заключенных контрактов.

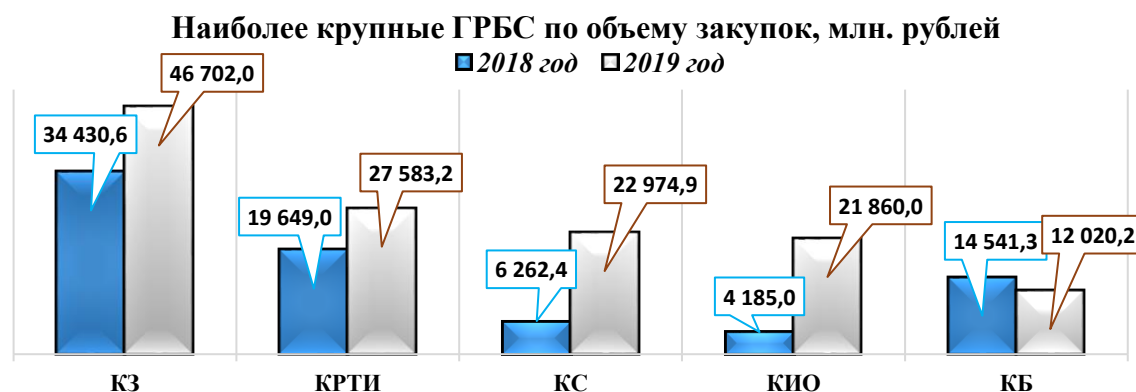
Среди наиболее крупных контрактов, расторгнутых в 2019 году, можно выделить контракты:

➤ СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования на общую сумму 3 348,0 млн. рублей (контракты были расторгнуты по соглашению сторон по факту выполненных работ). В 2017-2018 годах контракты на выполнение аналогичных работ также были расторгнуты;

➤ Комитета по информатизации и связи на оказание услуг связи с использованием инфраструктуры ЕМТС исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга на общую сумму 1 599,6 млн. рублей (контракты были расторгнуты по соглашению сторон).

✚ Закупки для нужд Санкт-Петербурга за счет средств бюджета в 2019 году осуществляли 70 главных распорядителей бюджетных средств и их подведомственные учреждения.

Более половины всего объема закупок (51,9 %) было осуществлено пятью ГРБС с учетом подведомственных учреждений на общую сумму 131 140,4 млн. рублей, а именно: Комитетом по здравоохранению (КЗ), Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ), Комитетом по строительству (КС), Комитетом имущественных отношений (КИО) и Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга (КБ).



Как и в 2018 году наибольший объем закупок на сумму 46 702,0 млн. рублей в 2019 году осуществил Комитет по здравоохранению и его подведомственные учреждения, сумма закупок которых по сравнению с 2018 годом увеличилась на 12 271,4 млн. рублей (или на 35,6 %).

Объемы закупок также увеличили Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (на 7 934,3 млн. рублей, или на 40,4 %), Комитет по строительству (на 16 712,5 млн. рублей, или в 3,7 раза) и Комитет имущественных отношений (на 17 675 млн. рублей, или в 5,2 раза).

Сумма заключенных контрактов из указанных пяти ГРБС по сравнению с 2018 годам сократилась только у Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга – на 2 521,1 млн. рублей, или на 17,3 %.

✚ Пятью заказчиками Санкт-Петербурга было заключено 33,5 % от объема всех контрактов в 2019 году:

Таблица 10

Заказчик	Кол-во контрактов	Доля контрактов с единственным поставщиком, %	Сумма закупок, млн. руб.	Экономия, млн. рублей	Экономия, %
Всего:	2 527	-	84 661,3	+ 1 046,1	+ 1,2
ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции»	647	92,4	22 914,9	+ 156,4	+ 0,7
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	463	92,0	21 783,1	+ 407,3	+ 1,8
ГКУ «Дирекция транспортного строительства»	416	85,8	20 176,5	+ 197,7	+ 1,0
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга	130	72,3	10 138,8	+ 38,1	+ 0,4
Комитет по здравоохранению	871	89,2	9 648,1	+ 246,6	+ 2,6

Значительная часть контрактов указанными заказчиками была заключена с единственным поставщиком, а достигнутая экономия была незначительна. Кроме того, в результате внесения Комитетом по здравоохранению изменений в контракты, их сумма превысила НМЦК контрактов, что привело к отрицательной фактической экономии, достигнутой комитетом (- 0,9 %).

Следует отметить, что подведомственные Комитету по строительству и Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга учреждения в 2019 году осуществили значительную часть закупок, что требует особого контроля со стороны указанных ГРБС за их действиями при планировании, заключении и исполнении контрактов.

✚ В 2019 году девятью крупнейшими поставщиками (подрядчиками, исполнителями), обеспечено 17 % всех закупок Санкт-Петербурга на общую сумму 42 969,5 млн. рублей. Данные представлены в Таблице 9.

Таблица 11

Поставщик	2018 год		2019 год		
	Сумма закупок, млн. рублей	Кол-во закупок	Сумма закупок, млн. рублей	Кол-во закупок	Основной предмет контрактов, заключенных в 2019 году
ИТОГО:	20 083,8	9 446	42 969,5	6 570	
ООО «СК «Орион плюс»	2 007,3	4	9 021,7	17	Ремонт и строительство автодорог
АО «Петербургская сбытовая компания»	5 301,8	2 539	5 957,7	1 969	Поставка электрической энергии
ООО «Балтинвестстрой»	-	-	5 709,3	2	Строительство социальных объектов
ООО «ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад»	2 235,9	41	4 367,8	28	Приобретение жилых помещений и объектов АИП
ООО «СК «Дальпитерстрой»	455,4	10	4 176,5	17	Приобретение жилых помещений и объектов АИП
ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»	3 421,4	561	3 558,2	523	Развитие и сопровождение автоматизированных информационных систем Санкт-Петербурга
ООО «БСС»	1 815,7	1 164	3 488,3	1 185	Закупка лекарственных средств
АО «ПО «Возрождение»	1 128,9	3	3 440,7	6	Ремонт и строительство автодорог, ремонт мостов
ГУП «Водоканал Санкт-Петербург»	3 717,4	5 124	3 249,3	2 823	Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению, приему сточных вод

Исходя из проведенной оценки закупочной деятельности в 2019 году можно сделать следующие выводы:

✓ объем закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд Санкт-Петербурга по сравнению с 2018 годом увеличился на 36,4 %, за счет увеличения суммы закупок Комитета имущественных отношений, Комитета по строительству, Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, Комитета по здравоохранению и их подведомственных учреждений;

✓ как и в 2018 году существенный объем контрактов был заключен с единственным поставщиком (68,1 % всего объема закупок), что обусловлено значительной долей аукционов и конкурсов признанными несостоявшимися в связи с тем, что в них принимал участие только один участник закупки (подана одна заявка или допущен единственный участник);

✓ основной объем контрактов с началом планового финансирования в 2019 году был заключен в 1 – 3 кварталах 2019 года;

✓ экономия на момент заключения контрактов составила 11 768,9 млн. рублей или 5,44 %, однако, в результате внесенных изменений в контракты, фактическая экономия составила 11 509,3 млн. рублей или 5,32 %;

✓ сохраняется тенденция увеличения цены контрактов после их заключения, при этом отдельными заказчиками цена контрактов была увеличена с признаками нарушений действующего законодательства;

✓ увеличился объем и количество расторгнутых контрактов, что может свидетельствовать о недостижении результатов закупки, предусмотренных условиями заключенных контрактов;

✓ более половины всего объема закупок (51,9 %) было осуществлено пятью ГРБС с учетом подведомственных учреждений, а именно: Комитетом по здравоохранению, Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, Комитетом по строительству, Комитетом имущественных отношений и Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга;

✓ по сравнению с 2018 года сократился объем закупок, направленных на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти и их подведомственных учреждений, и увеличились вложения в объекты инфраструктуры и социальные объекты.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ (далее – ТФ ОМС)

В бюджет ТФ ОМС поступили доходы в сумме 113 243 044,8 тыс. рублей или 104,1 % от годовых бюджетных назначений (в 2018 году – 104,4 %), расходы исполнены в сумме 112 884 661,9 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от годовых бюджетных назначений (в 2018 году – 99,6 %).

Данные об исполнении бюджета ТФ ОМС за 2019 год представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Бюджетные назначения на 2019 год	Исполнено на 01.01.2020	
		Сумма	%
Доходы	108 833 923,4	113 243 044,8	104,1
Налоговые и неналоговые доходы	522 594,1	736 629,1	141,0
Безвозмездные поступления	108 311 329,3	112 506 415,7	103,9
Расходы	112 975 710,1	112 884 661,9	99,9
Общегосударственные вопросы	547 893,9	542 595,9	99,0
Здравоохранение	112 427 816,2	112 342 066,0	99,9
Дефицит / Профицит	- 4 141 786,7	358 382,9	х

По результатам исполнения бюджета Фонда в 2019 году сложился профицит в сумме 358 382,9 тыс. рублей, в то время как Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Территориального обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов» он утвержден с дефицитом в сумме 924 933,3 тыс. рублей, а сводной бюджетной росписью – в сумме 4 141 786,7 тыс. рублей.

В 2019 году **доходы бюджета ТФ ОМС**, по сравнению с 2018 годом, увеличились на 13 572 984,0 тыс. рублей или на 13,6 %, что обусловлено ростом объемов межбюджетных трансфертов.

Основная часть доходов бюджета ТФ ОМС (99,5 %) сформирована за счет безвозмездных поступлений, объем которых по состоянию на 01.01.2020 составил 112 506 415,7 тыс. рублей, в том числе на:

- финансовое обеспечение организации ОМС на территории Санкт-Петербурга за счет субвенций, предоставленных из бюджета Федерального фонда ОМС, поступило 83 460 613,2 тыс. рублей или в полном объеме;

- дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС, межбюджетные трансферты из бюджета Санкт-Петербурга перечислены в сумме 17 780 913,1 тыс. рублей или в полном объеме;

- финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, межбюджетные трансферты из бюджета Санкт-Петербурга перечислены в сумме 756 334,1 тыс. рублей или 117,4 %.

Расходы бюджета ТФ ОМС, относительно аналогичного периода прошлого года, увеличились на 13 537 923,8 тыс. рублей или на 13,6 %, в том числе по подразделам: «Другие общегосударственные вопросы» на 16 243,4 тыс. рублей или на 3,1 %, «Другие вопросы в области здравоохранения» на 13 521 680,5 тыс. рублей или на 13,7 %.

В 2019 году деятельность в сфере ОМС осуществляла 361 медицинская организация. Структура медицинских организаций по организационно-правовым формам представлена в таблице:

Организационно-правовая форма медицинской организации	Количество	
	в шт.	структура (%)
Всего:	361	100,0
Государственные бюджетные учреждения	179	49,5
Общества с ограниченной ответственностью	127	35,2
Федеральные государственные бюджетные учреждения	26	7,2
Непубличные акционерные общества	8	2,2
Государственные автономные учреждения	4	1,1
Частные учреждения	4	1,1
Автономные некоммерческие организации	3	0,8
Федеральные государственные казенные учреждения	2	0,6
Филиалы юридических лиц	4	1,1
Публичные акционерные общества	2	0,6
Унитарные предприятия	2	0,6

В рамках Территориальной программы ОМС первичную специализированную медико-санитарную помощь оказывали 327 организаций, специализированную медицинскую помощь – 100, первичную врачебную медико-санитарную помощь – 98, высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь – 53, скорую специализированную медицинскую помощь – 47.

Отдельные полномочия страховщика - Федерального фонда ОМС осуществляли 7 страховых медицинских организаций. В структуре страховых медицинских организаций наибольшая доля по количеству застрахованных граждан от общего числа застрахованных приходилась на КАПИТАЛ МС – 24,2 %.

Сравнительные данные о количестве и стоимости выставленных счетов в 2019 году в сравнении с 2018 годом представлены в таблице:

(ит., тыс. рублей)

Выставлено счетов				Отклонение (2019 года от 2018 года)			
2018 год		2019 год					
кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	в %	сумма	в %
72 780 575	86 437 092,3	74 043 268	97 600 520,1	1 262 693	101,7	11 163 427,8	112,9
Первичная медико-санитарная помощь							
61 569 209	39 406 266,7	62 675 620	41 990 132,5	1 106 411	101,8	2 583 865,8	106,6
Скорая медицинская помощь							
1 174 846	6 488 420,1	1 165 471	7 389 249,3	-9 375	99,2	900 829,3	113,9
Специализированная медицинская помощь							
10 036 520	40 542 405,5	10 202 177	48 221 138,2	165 657	101,7	7 678 732,7	118,9

Государственными учреждениями здравоохранения выставлено 72 874 763 счетов на оплату медицинской помощи на общую сумму 95 414 017,2 тыс. рублей, из них в оплате отказано по 1 442 266 счетам (2 % от всех счетов) на общую сумму 1 661 014,0 тыс. рублей (1,7 % от выставленной суммы). Оплачено страховыми организациями медицинским организациям за оказанные услуги 65 690 488 счета на сумму 86 842 105,3 тыс. рублей, что на 4 031 183,2 тыс. рублей или на 49 % больше по сравнению с 2018 годом, по следующим видам медицинской помощи:

– *первичная медико-санитарная помощь* 55 216 562 счета на 36 220 043 тыс. рублей, что на 3 417 630 счетов или на 5,9 % меньше чем в 2018 году, средняя стоимость одного счета составила 656 рублей, что на 4,6 % больше чем в 2018 году;

– *специализированная медицинская помощь* – 9 365 289 счетов на 43 260 375,7 тыс. рублей, что на 580 005 счетов или на 5,1 % меньше чем в 2018 году, средняя стоимость одного счета составила 4 619,2 рублей, что на 16 % больше чем в 2018 году;

– *скорая медицинская помощь* – 1 108 637 счетов на 7 361 686,5 тыс. рублей, что на 60 440 счетов или на 5 % меньше чем в 2018 году, средняя стоимость одного счета составила 6 640,3 рублей, что на 20,5 % больше чем в 2018 году.

Данные о государственных медицинских организациях, по счетам которых допущены наибольшие отказы в оплате, представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование организации	Выставлено счетов		Отказано в оплате			
	сумма	кол-во	сумма	кол-во	% к кол-ву	% к сумме
СПб ГБУЗ «Елизаветинская Больница»	2 381 775,1	613 311	90 386,7	11 143	1,8	3,8
СПбГБУЗ «ГКОД»	2 954 702,8	432 521	84 154,4	12 643	2,9	2,8
СПб ГБУЗ «Городская Мариинская Больница»	2 423 689,4	596 551	79 529,6	4 075	0,7	3,3
СПб ГБУЗ «Поликлиника № 114»	1 898 435,4	2 196 762	44 217,8	71 832	3,3	2,3
СПб ГБУЗ «Поликлиника № 88»	723 672,7	880 515	41 132,2	65 110	7,4	5,7
СПб ГБУЗ «Поликлиника № 27»	482 276,2	548 591	39 115,8	52 720	9,6	8,1

Наибольшее число отказов, как и в 2018 году пришлось на счета СПб ГБУЗ «Поликлиника № 114» и СПб ГБУЗ «Поликлиника № 88» на сумму 44 217,8 тыс. рублей и 41 132,2 тыс. рублей, соответственно.

Коммерческими учреждениями здравоохранения выставлено 1 168 505 счетов на оплату медицинской помощи на общую сумму 2 186 502,9 тыс. рублей, из них отказано в оплате по 29 374 счетам (2,5 % от всех счетов) на общую сумму 125 601,0 тыс. рублей (5,7 % от выставленной суммы). Оплачено страховыми организациями медицинским организациям за оказанные услуги 1 042 933 счета на сумму 1 767 735,6 тыс. рублей, что на 67 349,4 тыс. рублей больше по сравнению с 2018, по следующим видам медицинской помощи:

– *первичная медико-санитарная помощь* – 1 036 934 счета на 1 453 516,4 тыс. рублей, что на 32 116,2 тыс. рублей больше чем в 2018 году при сокращении их количества на 81 874 счета или на 7,9 %, средняя стоимость одного счета составила 1 401,7 рублей, что на 10,3 % больше чем в 2018 году;

– *специализированная медицинская помощь* – 5 999 счетов на 314 219,2 тыс. рублей, что на 7 766 счетов или на 56 % меньше чем в 2018 году, при увеличении их стоимости на 35 233,3 тыс. рублей или на 13 % средняя стоимость одного счета составила 52 378,6 рублей, что в 2,6 раза больше чем в 2018 году.

Всего в 2019 году страховыми медицинскими организациями было отказано в оплате по 1 471 640 счетам, что на 517 779 счетов или 35,2 % меньше, чем в 2018 году. Сумма по отказанным в оплате счетам составила 1 786 615 тыс. рублей, что на 134 321 тыс. рублей или на 7,5 % меньше чем в 2018 году.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Данные об исполнении основных характеристик бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее – ВМО) за январь – декабрь 2019 года представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджетные назначения на		Исполнено по состоянию на			
	01.01.2020	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2019	в процентах, к	
					бюджетным назначениям	01.01.19
Доходы	13 075 514,1	12 526 122,4	13 040 773,9	12 672 266,8	99,7	102,9
Расходы	14 037 929,1	13 562 701,4	13 333 652,4	13 019 401,6	95,0	102,4
дефицит (-), профицит (+)	- 962 415,0	- 1 036 579,0	- 292 878,5	- 347 134,8	x	x

В отчетном периоде, по сравнению с 2018 годом, увеличились доходы бюджетов ВМО на 368 507,1 тыс. рублей (на 2,9 %) при одновременном увеличении назначений – на 549 391,7 тыс. рублей (или на 4,4 %), расходы - на 314 250,8 тыс. рублей (на 2,4 %) при одновременном увеличении назначений на – 475 227,7 тыс. рублей (на 3,5 %).

Результатом исполнения в 2019 году всех местных бюджетов явилось образование дефицита в общем объеме 292 878,5 тыс. рублей, что повлекло сокращение на указанную сумму остатков средств местных бюджетов. Их объем по состоянию на 01.01.2020 составил 2 072 751,4 тыс. рублей.

Доходы бюджетов ВМО в отчетном периоде исполнены в сумме 13 040 773,9 тыс. рублей, или на 99,7 % к годовым бюджетным назначениям. В 2019 году, по сравнению с 2018 годом по группе «Налоговые и неналоговые доходы» увеличились на 81 473,4 тыс. рублей (на 0,8 %), безвозмездные поступления увеличились на 287 033,6 тыс. рублей (на 9,8 %).

Налоговые и неналоговые доходы мобилизованы в местные бюджеты в сумме 9 824 909,6 тыс. рублей, из них налоги на совокупный доход – 8 431 406,1 тыс. рублей, что составляет 85,8 % в структуре.

Безвозмездные поступления за 2019 год составили 3 215 864,2 тыс. рублей или 95,5 % от годовых бюджетных назначений, что на 290 521,5 тыс. рублей (на 9,9 %) больше, чем в 2018 году, в том числе поступили:

дотации – в сумме 521 041,5 тыс. рублей или 94,8 % от годовых бюджетных назначений;

субсидии – в сумме 132 321,8 тыс. рублей или 91,8 % от годовых бюджетных назначений;

субвенции – в сумме 2 565 899,6 тыс. рублей или 95,9 % от годовых бюджетных назначений.

Из предусмотренного бюджетом города для 101 ВМО объема **дотаций** в общей сумме 556 764,4 тыс. рублей, в 2019 году на счета местных администраций 62 ВМО поступило 521 347,3 тыс. рублей, что составляет 93,6 % от годовых бюджетных назначений, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ВМО	Утверждено на 2019 год	Исполнено на 31.12.2019		Наименование ВМО	Утверждено на 2019 год	Исполнено на 31.12.2019	
		сумма	%			сумма	%
МО Коломна	417,8	417,8	100,0	МО Введенский	284,5	284,5	100,0
МО Адмиралтейский округ	297,1	297,1	100,0	МО округ Петровский	305,8	305,8	100,0
МО Морской	366,3	366,3	100,0	МО Лахта-Ольгино	407,8	122,4	30,0
МО Остров Декабристов	515,2	515,2	100,0	МО № 65	1 925,5	1 925,5	100,0
МО п. Левашово	64 105,1	64 105,1	100,0	МО Комендантский аэродром	794,4	794,4	100,0
МО Гражданка	646,1	646,1	100,0	МО Юнтолово	650,6	650,6	100,0
МО Академическое	967,1	967,1	100,0	МО Коломяги	760,5	760,5	100,0
МО Финляндский округ	718,8	718,8	100,0	МО п. Лисий Нос	66 200,1	66 200,1	100,0
МО № 21	614,8	614,8	100,0	МО г. Сестрорецк	555,9	555,9	100,0
МО Пискаревка	1 390,4	1 390,4	100,0	МО г. Зеленогорск	34 680,6	34 680,6	100,0
МО Северный	552,3	242,2	43,9	МО п. Песочный	54 410,2	54 410,2	100,0
МО Прометей	638,3	638,3	100,0	МО п. Белоостров	15 741,7	15 741,7	100,0
МО Княжево	706,1	706,1	100,0	МО п. Комарово	8 634,1	705,9	8,2
МО Дачное	1 300,6	1 300,6	100,0	МО п. Молодежное	17 889,1	17 889,1	100,0
МО Автово	1 699,3	1 699,3	100,0	МО п. Репино	180,6	40,8	22,6
МО Полустрово	448,1	279,2	62,3	МО п. Серово	10 417,0	10 417,0	100,0
МО Большая Охта	449,5	359,2	79,9	МО п. Смолячково	16 552,2	16 552,2	100,0
МО Сосновая поляна	787,4	69,2	8,8	МО п. Солнечное	24 389,5	24 389,5	100,0
МО Урицк	510,4	510,4	100,0	МО п. Ушково	26 968,2	26 968,2	100,0
МО Константиновское	284,5	284,5	100,0	МО п. Петро-Славянка	31 719,5	31 719,5	100,0
МО Горелово	71,1	71,1	100,0	МО п. Понтонный	37 938,6	37 938,6	100,0
МО г. Красное Село	734,5	618,3	84,2	МО п. Усть-Ижора	26 774,7	26 774,7	100,0
МО Гагаринское	519,2	519,2	100,0	МО п. Саперный	20 800,6	20 800,6	100,0
МО Пулковский меридиан	466,9	466,9	100,0	МО г. Кронштадт	1 222,0	1 222,0	100,0
МО Звездное	629,2	629,2	100,0	МО г. Ломоносов	10 706,8	10 706,8	100,0
МО Ивановский	432,3	432,3	100,0	МО г. Петергоф	15 883,9	15 883,9	100,0
МО Обуховский	729,2	729,2	100,0	МО п. Стрельна	213,4	213,4	100,0

Наименование ВМО	Утверждено на 2019 год	Исполнено на 31.12.2019		Наименование ВМО	Утверждено на 2019 год	Исполнено на 31.12.2019	
		сумма	%			сумма	%
МО Рыбацкое	515,2	515,2	100,0	МО г. Пушкин	614,8	614,8	100,0
МО Невский округ	629,9	629,9	100,0	МО г. Павловск	378,2	71,1	18,8
МО Оккервиль	745,0	745,0	100,0	МО п. Александровская	23 736,6	19 780,1	83,3
МО Правобережный	961,0	579,5	60,3	МО п. Тярлево	163,4	163,4	100,0

Указанные дотации предусмотрены бюджетом Санкт-Петербурга на:

- выравнивание бюджетной обеспеченности ВМО, данные представлены в таблице:

Наименование ВМО	Утверждено на 2019 год	Исполнено на 31.12.2019		Наименование ВМО	Утверждено на 2019 год	Исполнено на 31.12.2019	
		сумма	%			сумма	%
МО п. Левашово	63 941,7	63 941,7	100,0	МО п. Солнечное	24 226,1	24 226,1	100,0
МО п. Лисий Нос	65 437,0	65 437,0	100,0	МО п. Ушково	26 736,2	26 736,2	100,0
МО г. Зеленогорск	34 379,1	34 379,1	100,0	МО п. Петро- Славянка	31 324,1	31 324,1	100,0
МО п. Песочный	54 246,8	54 246,8	100,0	МО п. Понтонный	37 775,2	37 775,2	100,0
МО п. Белоостров	15 578,3	15 578,3	100,0	МО п. Усть-Ижора	26 611,3	26 611,3	100,0
МО п. Комарово	8 470,7	705,9	8,3	МО п. Саперный	20 637,2	20 637,2	100,0
МО п. Молодежное	17 725,7	17 725,7	100,0	МО г. Ломоносов	9 385,9	9 385,9	100,0
МО п. Серово	10 253,6	10 253,6	100,0	МО п. Александровская	23 573,2	19 644,0	83,3
МО п. Смолячково	16 388,8	16 388,8	100,0	х	х	х	х

- поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета ВМО г. Петергоф в сумме 14 502,7 тыс. рублей. Ассигнования освоены полностью;

- компенсацию снижения доходов или увеличения расходов бюджетов ВМО в связи с изменением законодательства утверждены 101 муниципальному образованию в общей сумме 55 570,6 тыс. рублей, но освоение по итогам 2019 года было осуществлено только 61 ВМО в общей сумме 31 847,7 тыс. рублей что составляет 57,3 % от годовых бюджетных назначений, данные представлены в таблице:

Наименование ВМО	Утверждено на 2019 год	Исполнено на 31.12.2019		Наименование ВМО	Утверждено на 2019 год	Исполнено на 31.12.2019	
		сумма	%			сумма	%
МО Коломна	417,8	417,8	100,0	МО Введенский	284,5	284,5	100,0
МО Адмиралтейский округ	297,1	297,1	100,0	МО округ Петровский	305,8	305,8	100,0
МО Морской	366,3	366,3	100,0	МО Лахта- Ольгино	407,8	122,4	30,0
МО Остров Декабристов	515,2	515,2	100,0	МО № 65	1 925,5	1 925,5	100,0
МО п. Левашово	163,4	163,4	100,0	МО Комендантский аэродром	794,4	794,4	100,0
МО Гражданка	646,1	646,1	100,0	МО Юнтолово	650,6	650,6	100,0
МО Академическое	967,1	967,1	100,0	МО Коломяги	760,5	760,5	100,0
МО Финляндский округ	718,8	718,8	100,0	МО п. Лисий Нос	763,1	763,1	100,0
МО № 21	614,8	614,8	100,0	МО г. Сестрорецк	555,9	555,9	100,0

Наименование ВМО	Утверждено на 2019 год	Исполнено на 31.12.2019		Наименование ВМО	Утверждено на 2019 год	Исполнено на 31.12.2019	
		сумма	%			сумма	%
МО Пискаревка	1 390,4	1 390,4	100,0	МО г. Зеленогорск	301,5	301,5	100,0
МО Северный	552,3	242,2	43,9	МО п. Песочный	163,4	163,4	100,0
МО Прометей	638,3	638,3	100,0	МО п. Белоостров	163,4	163,4	100,0
МО Княжево	706,1	706,1	100,0	МО п. Молодежное	163,4	163,4	100,0
МО Дачное	1 300,6	1 300,6	100,0	МО п. Репино	180,6	40,8	22,6
МО Автово	1 699,3	1 699,3	100,0	МО п. Серово	163,4	163,4	100,0
МО Полюстрово	448,1	279,2	62,3	МО п. Смолячково	163,4	163,4	100,0
МО Большая Охта	449,5	359,2	79,9	МО п. Солнечное	163,4	163,4	100,0
МО Сосновая поляна	787,4	69,2	8,8	МО п. Ушково	232,0	232,0	100,0
МО Урицк	510,4	510,4	100,0	МО п. Петро-Славянка	395,4	395,4	100,0
МО Константиновское	284,5	284,5	100,0	МО п. Понтонный	163,4	163,4	100,0
МО Горелово	71,1	71,1	100,0	МО п. Усть-Ижора	163,4	163,4	100,0
МО г. Красное Село	734,5	618,3	84,2	МО п. Саперный	163,4	163,4	100,0
МО Гагаринское	519,2	519,2	100,0	МО г. Кронштадт	1 222,0	1 222,0	100,0
МО Пулковский меридиан	466,9	466,9	100,0	МО г. Ломоносов	1 320,9	1 320,9	100,0
МО Звездное	629,2	629,2	100,0	МО г. Петергоф	1 381,2	1 381,2	100,0
МО Ивановский	432,3	432,3	100,0	МО п. Стрельна	213,4	213,4	100,0
МО Обуховский	729,2	729,2	100,0	МО г. Пушкин	614,8	614,8	100,0
МО Рыбацкое	515,2	515,2	100,0	МО г. Павловск	378,2	71,1	18,8
МО Невский округ	629,9	629,9	100,0	МО п. Александровская	163,4	136,1	83,3
МО Оккервиль	745,0	745,0	100,0	МО п. Тярлево	163,4	163,4	100,0
МО Правобережный	961,0	579,5	60,3	х	х	х	х

Субсидии на осуществление благоустройства территорий были утверждены 16 ВМО в общей сумме 144 152,1 тыс. рублей, которым перечислено из городского бюджета 132 321,9 тыс. рублей, данные представлены в таблице:

Наименование ВМО	Утверждено на 2019 год	Исполнено на 31.12.2019		Наименование ВМО	Утверждено на 2019 год	Исполнено на 31.12.2019	
		сумма	%			сумма	%
МО Коломна	10 000,0	10 000,0	100,0	МО Константиновское	1 002,1	1 002,0	99,9
МО Адмиралтейский округ	9 800,0	9 800,0	100,0	МО Гагаринское	9 950,0	9 213,9	92,6
МО Морской	3 450,0	3 450,0	100,0	МО Пулковский меридиан	10 000,0	10 000,0	100,0
МО Гражданка	10 000,0	9 723,3	97,2	МО Звездное	9 950,0	9 950,0	100,0
МО Академическое	10 000,0	10 000,0	100,0	МО Оккервиль	10 000,0	9 900,0	99,0
МО Северный	10 000,0	0,0	0,0	МО Правобережный	10 000,0	10 000,0	100,0
МО Прометей	10 000,0	9 856,5	98,6	МО Введенский	10 000,0	9 896,5	99,0
МО Княжево	10 000,0	9 856,6	98,6	МО Петровский округ	10 000,0	9 673,1	96,7

Субвенции были утверждены всем 111 ВМО в общей сумме 2 674 851 тыс. рублей, освоение которых составило 2 565 899,6 тыс. рублей или 95,9 % от годовых бюджетных назначений, из них субвенции на:

- составление протоколов об административных правонарушениях – 674,9 тыс. рублей или 84,5 % от годовых бюджетных назначений;
- уборку и санитарную очистку территорий – 908 893,6 тыс. рублей или 95,6 % от годовых бюджетных назначений;
- организацию и обеспечение деятельности по опеке и попечительству – 289 082,2 тыс. рублей или 98,9 % от годовых бюджетных назначений;
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и выплату вознаграждения приемным родителям – 1 367 248,8 тыс. рублей или 95,6 % от годовых бюджетных назначений.

Расходы бюджетов ВМО исполнены в общей сумме 13 333 652,4 тыс. рублей, что составляет 95 % от годовых бюджетных назначений.

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

(тыс. рублей)

Наименование раздела	Бюджетные назначения	Исполнено на 31.12.2019	
		сумма	%
Итого:	14 037 929,1	13 333 652,4	95,0
• Общегосударственные вопросы	3 615 841,0	3 463 813,9	95,8
• Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	28 564,3	25 188,1	88,2
• Национальная экономика	656 293,4	630 881,1	96,1
• Жилищно-коммунальное хозяйство	5 882 147,3	5 552 111,0	94,4
• Охрана окружающей среды	3 855,2	3 515,0	91,2
• Образование	265 430,9	250 199,0	94,3
• Культура, кинематография	1 647 186,5	1 561 976,1	94,8
• Социальная политика	1 540 341,2	1 467 713,0	95,3
• Физическая культура и спорт	168 688,3	157 993,2	93,7
• Средства массовой информации	229 581,2	220 261,8	95,9

Структура расходов местных бюджетов в 2019 году



«Общегосударственные вопросы» бюджетные обязательства органов местного самоуправления ВМО исполнены в сумме тыс. рублей 3 463 813,9 или на 95,8 %, с **увеличением** относительно 2018 года на 497 763,1 тыс. рублей или на 16,8 %.

По разделу **«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** расходы исполнены в общей сумме 25 188,1 тыс. рублей, что составляет 88,2 % от годовых бюджетных назначений, с **сокращением** относительно 2018 года на 14 321,2 тыс. рублей или на 36,2 %.

По разделу **«Национальная экономика»** расходы профинансированы в общей сумме 630 881,1 тыс. рублей, что составляет 96,1 % от годовых бюджетных назначений, с **сокращением** относительно 2018 года на 9 354,2 тыс. рублей или на 1,5 %.

По разделу **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** бюджетные обязательства органов местного самоуправления исполнены в сумме 5 552 111 тыс. рублей или на 94,4 %, с **сокращением** относительно 2018 года на 489 323,2 тыс. рублей или на 8,1 %.

По разделу **«Охрана окружающей среды»** (подраздел «Другие вопросы в области охраны окружающей среды») расходы профинансированы в общей сумме 3 515 тыс. рублей, что составляет 91,2 % от годовых бюджетных назначений, с **увеличением** относительно прошлого года на 216,4 тыс. рублей или на 6,6 %.

По разделу **«Образование»** расходы профинансированы в общей сумме 250 199 тыс. рублей, что составляет 94,3 % от годовых бюджетных назначений, с **увеличением** относительно 2018 года на 28 264,6 тыс. рублей или на 12,7 %.

По разделу **«Культура, кинематография»** расходы профинансированы в общей сумме 1 561 976,1 тыс. рублей, что составляет 94,8 % от годовых бюджетных назначений, с **увеличением** относительно 2018 года на 210 703,7 тыс. рублей или на 15,6 %.

По разделу **«Социальная политика»** расходы профинансированы в общей сумме 1 467 713 тыс. рублей, что составляет 95,3 % от годовых бюджетных назначений, с **увеличением** относительно 2018 года на 58 712,9 тыс. рублей или на 4,2 %.

По разделу **«Физическая культура и спорт»** бюджетные обязательства органов местного самоуправления ВМО исполнены в сумме 157 993,2 тыс. рублей или на 93,7 %, с **сокращением** относительно 2018 года на 1 402,2 тыс. рублей или на 0,9 %.

По разделу **«Средства массовой информации»** расходы профинансированы в общей сумме 220 261,7 тыс. рублей, что составляет 95,9 % от годовых бюджетных назначений, с **увеличением** относительно 2018 года на 32 990,8 тыс. рублей или на 17,6 %.

Совокупный объем остатков средств местных бюджетов с начала 2019 года увеличился на 292 878,5 тыс. рублей и по состоянию на 31.12.2019 составил 2 658 508,4 тыс. рублей, что эквивалентно 19,9 % от произведенных органами местного самоуправления расходов.

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

Деятельность Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга в 2019 году строилась в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законами Санкт-Петербурга «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга» и «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге», а также Планом работы Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на 2019 год.

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга за январь-декабрь 2019 года

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий всего, из них:	262
1.1.	контрольных мероприятий	29
1.2.	экспертно-аналитических мероприятий (за исключением экспертиз проектов законодательных и иных нормативных правовых актов)	233
2.	Количество проведенных экспертиз проектов законодательных и иных нормативных правовых актов	-
3.	Количество объектов проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, всего, из них:	691
3.1.	объектов контрольных мероприятий	59
3.2.	объектов экспертно-аналитических мероприятий	632
4.	Проведено совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий всего, из них:	2
4.1.	со Счетной палатой Российской Федерации	2
4.2.	с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации	2
4.3.	с контрольно-счетными органами муниципальных образований	-
5.	Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего государственного финансового контроля (млн. руб./количество), из них:	63 199,4 / 4 062
5.1.	нарушения при формировании и исполнении бюджетов	61 743,1 / 1 868
5.2.	нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности	39,8 / 821
5.3.	нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью	10,1 / 239
5.4.	нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц	1 003,7 / 783
5.6.	иные нарушения	230,5 / 258
5.7.	нецелевое использование бюджетных средств	172,2 / 93
6.	Выявлено неэффективное использование государственных (муниципальных) средств (млн. руб.)	111,6
7.	Устранено выявленных нарушений (млн. руб.), в том числе:	3 065,5

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
7.1.	обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ (млн. руб.)	5,1
8.	Внесено представлений всего (шт.)	10
9.	Направлено предписаний всего (шт.)	4
10.	Направлено информационных писем в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга, органы местного самоуправления и объекты контроля	38
11.	Количество материалов, направленных в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы	36
11.1.	принято решений о возбуждении уголовного дела	3
11.2.	принято решений об отказе в возбуждении уголовного дела	4
11.3.	принято решений о прекращении уголовного дела	-
11.4.	возбуждено дел об административных правонарушениях, по которым назначено административное наказание	20
11.5.	иные меры прокурорского реагирования	44
12.	Возбуждено дел об административных правонарушениях сотрудниками контрольно-счетного органа	77
18.	Привлечено должностных и юридических лиц к административной ответственности по делам об административных правонарушениях (количество должностных лиц/количество юридических лиц)	10 / 4
19.	Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности	62
20.	Штатная численность сотрудников Контрольно-счетной палаты (шт. ед.) на конец отчетного периода, в том числе замещающих:	115
20.1.	государственную должность	4
20.2.	должность государственной гражданской службы	104
20.3.	иные	7
21.	Фактическая численность сотрудников (чел.) на конец отчетного периода, в том числе замещающих:	95
21.1.	государственную должность	4
21.2.	должность государственной гражданской службы	85
21.3.	иные	6
22.	Структура профессионального образования сотрудников (ед.):	X
22.1.	экономическое	63
22.2.	юридическое	22
22.3.	управление	15
22.4.	иное	19
23.	Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа в отчетном году (млн. руб.)	202,7

1. В рамках экспертно-аналитического направления деятельности Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга:

1.1. Подготовлены заключения на проекты:

1.1.1. Законов Санкт-Петербурга:

- «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

- «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»;

· «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

1.1.2. Решений муниципальных советов о бюджетах 111 внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

1.1.3. Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Кронштадта «О внесении изменений в решении Муниципального Совета города Кронштадта от 23 ноября 2018 года №37 «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт на 2019 год».

1.2. Проведены внешние проверки годовых отчетов об исполнении за 2018 год бюджетов:

- Санкт-Петербурга;
- Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга;
- Внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

1.3. С ежеквартальной периодичностью подготовлена информация о ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Санкт-Петербурга, бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

1.4. Кроме того, проведено обследование в органах исполнительной власти Санкт-Петербурга, а также в подведомственных им предприятиях и учреждениях по вопросу обеспечения уборки улично-дорожной сети и внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга в зимний период 2018-2019 годов.

2. В рамках контрольных мероприятий проведены переходящие с 2018 года контрольные мероприятия в:

2.1. СПб ГУП городского электрического транспорта (Горэлектротранс).

2.2. ГБУ «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта» и Комитете по физической культуре и спорту.

2.3. ГБУ «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга», в том числе в Жилищном комитете.

2.4. ГБУ «Подростково-молодежный центр «Кировский» и Администрации Кировского района Санкт-Петербурга.

2.5. СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» и Комитете по здравоохранению.

2.6. Комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга и СПб ГУП «Ритуальные услуги» в части расходов на ремонт и содержание кладбищ, погребение умерших.

2.7. СПб ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела».

3. Проведены контрольные мероприятия 2019 года в:

3.1. Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга и подведомственных ей учреждениях.

3.2. Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга и подведомственных ей учреждениях.

3.3. Администрации Калининского района Санкт-Петербурга и подведомственных ей учреждениях.

3.4. Администрации Колпинского района Санкт-Петербурга и подведомственных ей учреждениях.

3.5. Администрации Московского района Санкт-Петербурга и подведомственных ей учреждениях.

3.6. Администрации Центрального района Санкт-Петербурга и подведомственных ей учреждениях.

3.7. СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» и Комитете по здравоохранению.

3.8. Комитете по инвестициям Санкт-Петербурга и подведомственном ему СПб ГБУ «Управление инвестиций».

3.9. СПб ГКУ «Парк культуры и отдыха «Екатерингоф» и Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

3.10. СПб ГБУК «Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова» и Комитете по культуре Санкт-Петербурга.

3.11. ГБНОУ «Детский оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» и Комитете по образованию.

3.12. СПб ГБУ «Горжилобмен» и Жилищном комитете.

3.13. СПб ГБУ «Город+».

3.14. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

3.15. СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко» и Комитете по здравоохранению.

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

3.17. ГБОУ «Вторая Санкт-Петербургская Гимназия и Комитете по образованию.

3.18. СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница».

3.19. Комитете по тарифам Санкт-Петербурга и СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения».

3.20. Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга.

3.21. Комитете территориального развития Санкт-Петербурга.

4. Проведен аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Санкт-Петербурга за 2018 год, а также аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществленных: ГКУ ЖА Адмиралтейского

района Санкт-Петербурга, ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных».

5. Проведены совместные контрольные мероприятия:

5.1. Со Счетной палатой Российской Федерации:

5.1.1. Проверка использования иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по развитию метрополитенов в рамках подготовки к проведению в 2018 году в РФ Чемпионата мира по футболу (переходящее мероприятие 2018 года).

5.1.2. Проверка развития налоговой базы по налогу на прибыль организаций, включая вопросы оптимизации льгот (преференций) по налогу.

5.2. С прокуратурой Санкт-Петербурга в органах местного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга:

5.2.1. муниципальный округ № 54.

5.2.2. муниципальный округ № 78.

5.2.3. муниципальный округ Владимирский округ.

5.2.4. муниципальный округ Лиговка-Ямская.

5.2.5. муниципальный округ Финляндский округ.

5.2.6. город Колпино.

6. В целях принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению их возникновения впредь, в адрес объектов контроля вынесено 13 представлений по результатам выборочных проверок:

✓ формирования и исполнения бюджетов ВМО:

– *муниципальный округ Владимирский округ – главе Муниципального Совета, директору СПб МУ «Муниципальная информационно-архивная служба Муниципального образования Владимирский округ», директору СПб МУ «Агентство по социально-экономическому развитию муниципального образования Владимирский округ»;*

– *муниципальный округ № 78 – главе Местной Администрации, председателю избирательной комиссии;*

– *муниципальный округ Купчино – главе Муниципального Совета, главе Местной Администрации, директору МУК «Наш дом»;*

– *город Колпино – главе Муниципального Совета, главе Местной Администрации;*

✓ финансово-хозяйственной деятельности, законности использования собственности Санкт-Петербурга:

– *СПб ГБУК «Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова» - директору СПб ГБУК «Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова»;*

– *Государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением детским оздоровительно-образовательным туристским центром Санкт-Петербурга «Балтийский берег» и Комитета по*

образованию – председателю Комитета по образованию, Генеральному директору Учреждения.

7. По фактам воспрепятствования проведению контрольных мероприятий, выразившимся в непредставлении Контрольно-счетной палате по ее запросам в установленные сроки документов и материалов, необходимых для проведения контрольных мероприятий, в отчетный период в адрес руководителей проверяемых объектов направлены 4 предписания.

8. В рамках реализации полномочий Контрольно-счетной палаты направлено 74 протокола об административных правонарушениях, составленных должностными лицами Контрольно-счетной палаты, из которых: 47 протоколов за нецелевое использование бюджетных средств, 11 - за нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания, 11 - за нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности, 5 - за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направлены Контрольно-счетной палатой 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>.