

**Аналитическая записка  
об итогах исполнения областного и консолидированного бюджетов  
Ленинградской области за 2018 год**

Статьей 36 областного закона от 26 сентября 2002 года № 36-оз "О бюджетном процессе в Ленинградской области" (с изменениями) предусмотрено ежегодное представление Правительством Ленинградской области в Законодательное собрание Ленинградской области годового отчета об исполнении областного бюджета Ленинградской области.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении областного бюджета Ленинградской области (форма по ОКУД 0503117) представляются:

проект областного закона об исполнении областного бюджета Ленинградской области за отчетный финансовый год с приложениями 1-4;

баланс исполнения областного бюджета (форма по ОКУД 0503120);

отчет о финансовых результатах деятельности (форма по ОКУД 0503121);

отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0503123);

пояснительная записка (форма по ОКУД 0503160);

отчеты об использовании ассигнований резервных фондов Ленинградской области и иным образом зарезервированных бюджетных ассигнованиях;

о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;

о состоянии государственного внешнего и внутреннего долга Ленинградской области на начало и конец отчетного финансового года;

об исполнении приложений к областному закону об областном бюджете за отчетный финансовый год. Отчеты об исполнении приложений к областному закону об областном бюджете за 2018 год представлены в таблицах 1-80;

отчетность об исполнении консолидированного бюджета Ленинградской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за отчетный финансовый год;

иная отчетность, предусмотренная бюджетным законодательством Российской Федерации и Ленинградской области:

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области;

о предоставленных государственных гарантиях Ленинградской области;

аналитическая записка об итогах исполнения областного и консолидированного бюджетов Ленинградской области с приложениями.

Проект областного закона "Об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2018 год" составлен в соответствии с требованиями статьи 264<sup>6</sup> Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьи 37 областного закона от 26 сентября 2002 года № 36-оз "О бюджетном процессе в Ленинградской области" (с изменениями) и предусматривает утверждение отчета об исполнении областного бюджета за 2018 год.

По содержанию проект областного закона "Об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2018 год" включает показатели исполнения:

доходов областного бюджета Ленинградской области за 2018 год в разрезе кодов классификации доходов бюджетов (Приложение 1 к законопроекту);

расходов областного бюджета Ленинградской области за 2018 год по ведомственной структуре расходов областного бюджета (Приложение 2 к законопроекту);

расходов областного бюджета Ленинградской области за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (Приложение 3 к законопроекту);

источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (Приложение 4 к законопроекту);

Сведения о прогнозируемых и фактических значениях основных показателей социально-экономического развития Ленинградской области за 2018 год представлены в Приложении 1.

Спрогнозированная сумма доходов областного бюджета Ленинградской области на 2018 год и утвержденные источники финансирования дефицита областного бюджета позволили обеспечить финансирование расходов областного бюджета Ленинградской области в соответствии с принятыми расходными обязательствами.

**Основные показатели исполнения областного бюджета  
Ленинградской области за 2018 год**

За 2018 год областной бюджет Ленинградской области исполнен по доходам в сумме 137 227 062,9 тыс. рублей (107,4% плановых назначений в сумме 127 771 665,3 тыс. рублей), по расходам в сумме 124 021 525,8 тыс. рублей (97,2% плановых назначений в сумме 127 654 852,1 тыс. рублей). Фактический профицит областного бюджета Ленинградской области по состоянию на 1 января 2019 года составил 13 205 537,1 тыс. рублей при плановом профиците 116 813,2 тыс. рублей.

По сравнению с 2017 годом объем доходов областного бюджета Ленинградской области увеличился на 32 028 357,4 тыс. рублей (на 30,4%), а расходов - на 10 861 997,0 тыс. рублей (на 9,6%).

Основные параметры областного бюджета Ленинградской области представлены в таблице:

			тыс. рублей
Наименование	План на 2018 год	Исполнено за 2018 год	Процент исполне- ния
1	2	3	4=3/2
<b>ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, в т. ч.</b>	<b>127 771 665,3</b>	<b>137 227 062,9</b>	<b>107,4</b>
налоговые и неналоговые доходы	118 655 137,0	125 698 185,8	105,9
безвозмездные поступления	9 116 528,3	11 528 877,1	126,5
<b>РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА</b>	<b>127 654 852,1</b>	<b>124 021 525,8</b>	<b>97,2</b>
<b>ПРОФИЦИТ (+)</b>	<b>116 813,2</b>	<b>13 205 537,1</b>	

Информация об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2018 год в сравнении с 2017 годом представлена в Приложении 2.

Бюджетные ассигнования областного бюджета Ленинградской области в течение 2018 года изменялись в результате принятия трех уточнений областного бюджета Ленинградской области и внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон о бюджете в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 11 статьи 4 областного закона от 21.12.2017 № 82-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

Данные об изменении основных показателей представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование	Утверждено областным законом о бюджете на 2018 год № 82-оз от 21.12.2017	Утверждено областным законом о бюджете на 2018 год № 82-оз от 21.12.2017 (в ред. № 103-оз от 09.11.2018)	Уточненный план на 31.12.2018	Отклонение уточненного плана от закона о бюджете (в ред. № 103-оз от 09.11.2018)
1	2	3	4	5=4-3
<b>ДОХОДЫ (всего), в том числе:</b>	<b>103 303 420,1</b>	<b>127 123 845,2</b>	<b>127 771 665,3</b>	<b>647 820,1</b>
налоговые и неналоговые доходы	96 784 999,8	118 655 137,0	118 655 137,0	0,0
безвозмездные поступления	6 518 420,3	8 468 708,2	9 116 528,3	647 820,1
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>109 110 520,1</b>	<b>127 007 032,0</b>	<b>127 654 852,1</b>	<b>647 820,1</b>
Дефицит (-), профицит (+)	-5 807 100,0	116 813,2	116 813,2	0,0

Сведения о внесенных изменениях в областной закон Ленинградской области от 21.12.2017 № 82-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" в части доходов и расходов представлены в Приложении 3.

В результате уточнений областного бюджета Ленинградской области были увеличены: доходы на общую сумму 23 820 425,1 тыс. рублей или на 23,1% (в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 21 870 137,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 1 950 287,9 тыс. рублей) и расходы на сумму 17 896 511,9 тыс. рублей или на 16,4%.

В сводную бюджетную роспись областного бюджета Ленинградской области внесены изменения в части увеличения расходов за счет безвозмездных поступлений целевых средств на общую сумму 647 820,1 тыс. рублей.

Увеличены расходы на общую сумму 902 780,1 тыс. рублей, в том числе:

- 456 500,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности;
- 307 859,2 тыс. рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;
- 111 549,7 тыс. рублей на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса;
- 12 102,9 тыс. рублей на 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;
- 7 675,7 тыс. рублей на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий;
- 5 872,0 тыс. рублей на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской

помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;

- 732,1 тыс. рублей на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах;

- 430,5 тыс. рублей на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации;

- 58,0 тыс. рублей на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.

Уменьшены расходы на общую сумму 254 960,0 тыс. рублей, в том числе:

- 137 000,0 тыс. рублей на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- 53 939,1 тыс. рублей на 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);

- 37 675,1 тыс. рублей на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам;

- 12 747,3 тыс. рублей на единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура;

- 10 000,0 тыс. рублей на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации;

- 2 297,3 тыс. рублей на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- 1 301,2 тыс. рублей на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.

По трем главным распорядителям бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области исполнение за 2018 год по расходам сложилось больше, чем утверждено областным законом "Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (в редакции областного закона № 103-оз от 9 ноября 2018 года). Это объясняется следующими причинами.

Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области областным законом об областном бюджете на 2018 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 588 810,4 тыс. рублей, уточненный план составил 9 082 303,8 тыс. рублей, исполнение за год составило 8 619 516,7 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвержденные бюджетные ассигнования комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области увеличены в общей сумме 493 493,4 тыс. рублей:

- на средства, выделенные из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2018 года № 2772-р в сумме 456 500,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности;

- на средства, выделенные из резервного фонда Правительства Ленинградской области в сумме 36 993,4 тыс. рублей по распоряжениями Правительства Ленинградской области от 23.03.2018 № 137-р, от 28.03.2018 № 154-р, от 25.05.2018 № 256-р, от 31.05.2018 № 270-р.

Комитету по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области областным законом об областном бюджете на 2018 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 4 432 107,0 тыс. рублей, уточненный план составил 4 851 515,9 тыс. рублей, исполнение за год составило 4 803 594,5 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвержденные бюджетные ассигнования комитету по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области увеличены на целевые средства федерального бюджета в общей сумме 419 408,9 тыс. рублей:

- в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2018 года № 2157-р в сумме 307 859,2 тыс. рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе;

- в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2018 года № 2906-р в сумме 111 549,7 тыс. рублей на возмещение прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса.

Управлению ветеринарии Ленинградской области областным законом об областном бюджете на 2018 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 467 077,2 тыс. рублей, уточненный план составил 473 038,6 тыс. рублей, исполнение за год составило 472 812,6 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвержденные бюджетные ассигнования управлению ветеринарии Ленинградской области увеличены на средства резервного фонда Правительства Ленинградской области и средства резервного фонда Правительства Ленинградской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий, а также последствий террористических актов в общей сумме 5 961,3 тыс. рублей:

- в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 6 августа 2018 года № 413-р на проведение государственными ветеринарными учреждениями Кингисеппского, Сланцевского, Лужского и Волосовского муниципальных районов Ленинградской области непредвиденных и неотложных работ по ликвидации очагов африканской чумы свиней;

- в соответствии с распоряжениями Правительства Ленинградской области от 14 августа 2018 года № 446-р и от 5 октября 2018 года № 529-р на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных в связи с выявлением генома вируса африканской чумы свиней.

## Итоги исполнения доходной части областного бюджета Ленинградской области за 2018 год

По итогам исполнения областного бюджета Ленинградской области за 2018 год поступление доходов составило 137 227 062,9 тыс. рублей или 107,4% от годового плана в сумме 127 771 665,3 тыс. рублей.

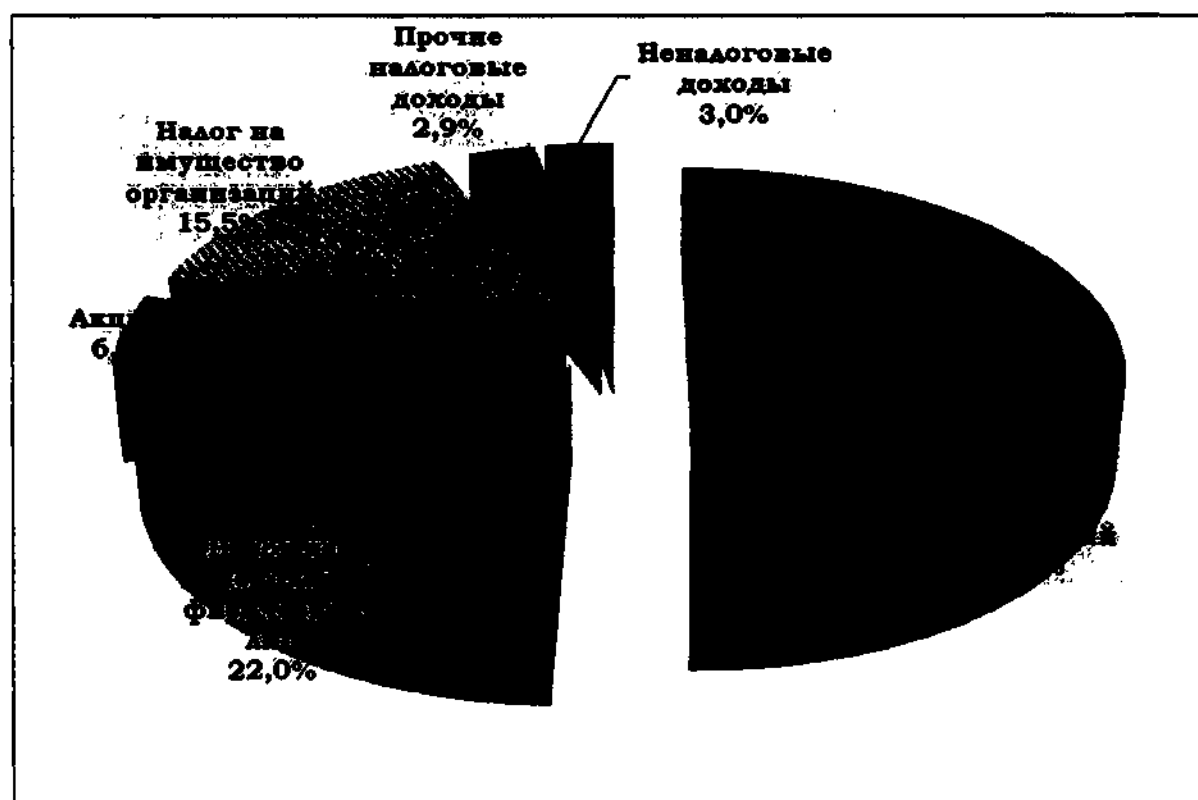
Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 125 698 185,8 тыс. рублей или 105,9% от годового плана в размере 118 655 137,0 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 28 393 225,8 тыс. рублей или на 29,2%.

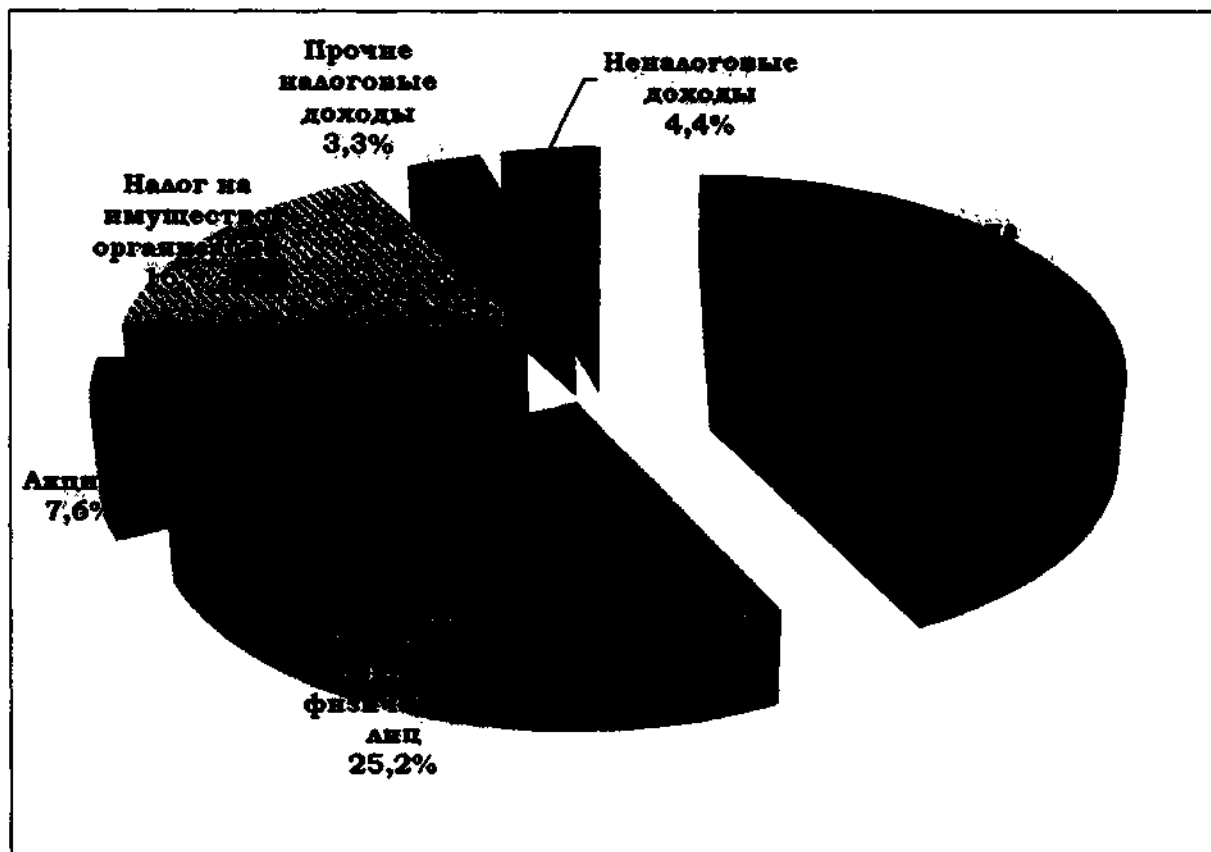
В структуре налоговых и неналоговых платежей за 2018 год удельный вес налоговых доходов по сравнению с 2017 годом увеличился на 1,5 процентных пункта и составил 97,0%. Соответственно, уменьшился удельный вес неналоговых доходов - с 4,5% до 3,0%.

Структура налоговых и неналоговых платежей в разрезе доходных источников за 2018 и 2017 годы представлена на диаграммах ниже:

2018 год:



2017 год:



Из общей суммы платежей в областной бюджет наибольший удельный вес занимают налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций и акцизы – 94,2% (за 2017 год их удельный вес составлял 92,3%).

В 2018 году в структуре налоговых и неналоговых платежей в разрезе видов доходов по сравнению с 2017 годом произошли изменения в части увеличения удельного веса налога на прибыль организаций (на 7,6 процентных пункта) и, соответственно, снижения удельного веса по иным доходным источникам.

### **Налоговые доходы**

За 2018 год в областной бюджет Ленинградской области поступило налоговых платежей в сумме 121 964 122,8 тыс. рублей или 105,4% от бюджетных назначений в сумме 115 741 814,5 тыс. рублей.

Поступление налоговых доходов в областной бюджет Ленинградской области за 2018 год увеличилось по сравнению с 2017 годом на 28 994 036,8 тыс. рублей, или на 31,2%.

Динамика поступлений налоговых доходов за 2018 год по сравнению с 2017 годом характеризуется следующими данными:



Наименование доходного источника	Фактическое поступление за 2017 год, тыс. рублей	2018 год			Отклонение поступлений 2018 г. от 2017 г., (+.-), тыс. рублей.	Темп роста поступлений 2018 г. по сравнению с 2017 г., %
		Годовые бюджетные назначения, тыс. рублей	Фактическое поступление, тыс. рублей	Процент выполнения годовых бюджетных назначений, %		
Налог на прибыль организаций	41 702 695,7	60 388 958,6	63 416 456,0	105,0	21 713 760,3	152,1
Налог на доходы физических лиц	24 510 681,5	26 289 039,0	27 663 650,8	105,2	3 152 969,4	112,9
Акцизы	7 347 872,8	7 486 000,0	7 703 150,3	102,9	355 277,5	104,8
Налог на имущество организаций	16 161 255,7	18 140 450,0	19 550 499,5	107,8	3 389 243,8	121,0
Транспортный налог	2 429 065,7	2 577 000,0	2 604 697,2	101,1	175 631,5	107,2
Прочие налоговые доходы	818 514,6	860 366,9	1 025 669,0	105,3	207 154,4	125,3
<b>Налоговые доходы, всего</b>	<b>92 970 086,1</b>	<b>115 741 814,5</b>	<b>121 964 122,8</b>	<b>105,4</b>	<b>28 994 036,8</b>	<b>131,2</b>

По основным налоговым доходным источникам областного бюджета наблюдается рост поступлений по сравнению с 2017 годом.

По налогу на прибыль организаций поступления по сравнению с 2017 годом увеличились на 21 713 760,3 тыс. рублей или в 1,5 раза.

Рост поступлений налога обусловлен увеличением сумм платежей, перечисленных консолидированными группами налогоплательщиков, на 17 122 838,0 тыс. рублей или в 3,8 раза по сравнению с 2017 годом.

Удельный вес налога на прибыль организаций, перечисленного данной категорией налогоплательщиков, в общем объеме поступлений налога за анализируемый период увеличился с 14,4% в 2017 году до 36,5% в 2018 году.

Наибольший рост поступлений налога на прибыль обеспечен ответственными участниками консолидированных групп налогоплательщиков ОАО «Сургутнефтегаз» – в 11,8 раза, ОАО «Атомный энергетический комплекс» - в 1,6 раза и ООО «Новатэк Усть-Луга» - в 1,4 раза.

Поступления налога на прибыль организаций за 2018 год по сравнению с 2017 годом от остальных плательщиков увеличились на 4 590 918,6 тыс. рублей или на 12,9%.

Из крупнейших налогоплательщиков Ленинградской области наибольший рост поступлений налога отмечается по ЗАО «Интернешнл Пейпер» и АО «Ростерминалуголь» – в 1,7 раза, ПАО «Ленэнерго» – в 1,4 раза, ООО «Нокиан Шина» – в 1,2 раза, АО «Усть-Луга Ойл» и ООО «Орими Трейд» – в 1,1 раза, а так же по ООО «ПГ «Фосфорит» - в 8,3 раза.

Платежи налога на прибыль организаций от одного из основных плательщиков – ЗАО «Филип Моррис Ижора», по сравнению с прошлым годом снизились на 14,4%.

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" региональная ставка налога на прибыль организаций с 1 января 2017 года снижена на 1 процентный пункт (с 18% до 17%).

Для бюджета Ленинградской области потери доходов бюджета в 2018 году составили около 2,5 млрд. рублей.

Годовой план по поступлению налога на прибыль организаций за 2018 год исполнен на 105,0%.

Поступления по налогу на доходы физических лиц по сравнению с 2017 годом увеличились на 3 152 969,4 тыс. рублей или на 12,9% при показателях темпа роста фонда заработной платы по прогнозу социально-экономического развития Ленинградской области - 6,2%.

Наиболее значительное увеличение поступлений налога на доходы физических лиц и наиболее высокие темпы его роста наблюдаются по видам экономической деятельности «Строительство» (35,9%), «Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность» (46,5%), «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (24,8%).

Годовой план по поступлению налога на доходы физических лиц за 2018 год исполнен на 105,2%.

За 2018 год поступления акцизов в целом в областной бюджет увеличились к уровню 2017 года на 355 277,5 тыс. рублей или на 4,8%, уточненный годовой план исполнен на 102,9%.

Поступления акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 4 665 262,0 тыс. рублей, что на 122 160,7 тыс. рублей или на 2,7% больше, чем за 2017 год.

В 2018 году на объемы поступлений акцизов на нефтепродукты в областной бюджет существенное влияние оказали следующие факторы:

- федеральным законом от 27.11.2017 г. № 335-ФЗ были внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации по увеличению ставок акцизов на нефтепродукты, в том числе на дизельное топливо – на 12,7%, на автомобильный бензин 5 класса – на 10,7%, на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации, – на 11%.

Вместе с тем, Федеральным законом от 19.07.2018 № 199-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» на период с 1 июня 2018 года до 31 декабря 2018 года снижены размеры ставок акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо и средние дистилляты на 23% - 26%.

- с 1 января 2018 года установлены нормативы распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты между федеральным бюджетом и

уполномоченным органом Федерального казначейства в размере 42,9% и 57,1% (в 2017 году 38,3% и 61,7% соответственно).

В целях компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в результате снижения ставок акцизов на нефтепродукты федеральным законом от 19.07.2018 № 222-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» на период с 1 июля 2018 года до 31 декабря 2018 года установлены нормативы распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Российской Федерации в размере соответственно 15,59% и 84,41%.

- с 1 января 2018 года Федеральным законом от 28.12.2017 № 434-ФЗ в Бюджетный кодекс Российской Федерации были внесены изменения, предусматривающие передачу в доход федерального бюджета акцизов на средние дистилляты в размере 50% (ранее 100% указанных акцизов зачислялись в бюджеты субъектов Российской Федерации).

Годовой план по поступлению акцизов на нефтепродукты исполнен на 99,5%.

Поступление акцизов на алкогольную продукцию за 2018 год составило 3 037 888,3 тыс. рублей, что больше объема поступлений 2017 года на 233 116,8 тыс. рублей или 8,3%.

Данный рост обеспечен, в основном, поступлением акцизов на вина, доля которых составляет 65,7% в общем объеме поступлений акцизов на алкогольную продукцию. Увеличение суммы акцизов связано с ростом ставок акцизов на вина на 60,0%.

Также в 2018 году отмечалось увеличение поступления акцизов на пиво в 3,4 раза за счет роста объемов производства и реализации указанной подакцизной продукции на территории Кингисеппского и Всеволожского муниципальных районов.

Доходы от уплаты акцизов на крепкую алкогольную продукцию поступили в областной бюджет в сумме 945 425,7 тыс. рублей, что составляет 94,5% от уровня 2017 года.

На объем поступлений указанных акцизов основное влияние оказал порядок их распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации пропорционально объемам розничных продаж алкогольной продукции, установленный федеральным законом от 28.12.2017 № 434-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В целом годовой план по поступлению акцизов на алкогольную продукцию исполнен за 2018 год на 108,6%.

Налог на имущество организаций за 2018 год поступил в областной бюджет в сумме 19 550 499,5 тыс. рублей, что больше объема поступлений прошлого года на 3 389 243,8 тыс. рублей или на 21,0%.

Рост поступлений налога обусловлен, в том числе, следующими факторами:

- изменениями федерального налогового законодательства, предусматривающего включение с 1 января 2018 года движимого имущества организаций в объекты налогообложения данным налогом;

- окончанием действия льготного периода по уплате налога на имущество отдельными инвесторами – в соответствии с договорами, заключенными с Правительством Ленинградской области;

- увеличением налоговой ставки в отношении магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов в соответствии с изменениями, внесенными в пункт 3 статьи 380 Налогового кодекса Российской Федерации (в 2018 году - 1,9%, в 2017 году – 1,6%).

За 2018 год крупнейшими плательщиками налога на имущество организаций являлись ПАО «Газпром», ОАО «Российские железные дороги», ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», ОАО «Концерн Росэнергоатом «Ленинградская атомная станция», ООО «Транснефть-Балтика», их доля в общем объеме поступлений по налогу составила 53,3%.

Годовой план по налогу на имущество организаций исполнен на 107,8%.

Транспортный налог в областной бюджет поступил в сумме 2 604 697,2 тыс. рублей с ростом к 2017 году на 175 631,5 тыс. рублей или 7,2%, в том числе:

транспортный налог с организаций – поступило 310 140,5 тыс. рублей, рост к 2017 году на 39 149,4 тыс. рублей или 14,4%;

транспортный налог с физических лиц – поступило 2 294 556,7 тыс. рублей, рост к 2017 году на 136 482,1 тыс. рублей или 6,3%.

Годовой план по поступлению транспортного налога в целом исполнен на 101,1%.

Налог на игорный бизнес в областной бюджет поступил в сумме 31 365,4 тыс. рублей, что по сравнению с поступлениями 2017 года больше на 29 102,7 тыс. рублей или в 13,9 раза.

Значительный рост поступлений налога на игорный бизнес, в основном, связан с увеличением с 1 января 2018 года ставок налога на игорный бизнес в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 № 354-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации".

Кроме того, на территории области зарегистрирован новый объект налогообложения – процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы, ежемесячная налоговая ставка по которому составляет 2 500,0 тыс. рублей.

Годовой план по поступлению налога на игорный бизнес в 2018 году исполнен на 103,2%.

### **Неналоговые доходы**

За 2018 год неналоговые доходы поступили в областной бюджет в объеме 3 734 063,0 тыс. рублей или 128,2% от уточненных плановых назначений в сумме 2 913 322,5 тыс. рублей.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления неналоговых доходов снизились на 600 810,9 тыс. рублей или на 13,9%.

Динамика поступлений неналоговых доходов в областной бюджет Ленинградской области за 2018 год по сравнению с 2017 годом характеризуется следующими данными:

Наименование доходного источника	Фактическое поступление за 2017 год, тыс. рублей	2018 год			Отклонение поступлений 2018 г. от 2017 г.,(+.-), тыс.рублей	Темп роста поступлений 2018 г. по сравнению с 2017 г., %
		Годовые бюджетные назначения, тыс. рублей	Фактическое поступление, тыс. рублей	Процент выполнения годовых бюджетных назначений, %		
Доходы от использования имущества, находящегося в государст- венной собственности	2 332 211,8	1 516 259,9	1 829 473,3	120,7	-502 738,5	78,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	571 559,0	489 867,3	610 010,3	124,5	38 451,4	106,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	477 993,5	453 325,9	608 712,4	134,3	130 718,9	127,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	704 048,5	143 255,6	293 018,0	204,5	-411 030,5	41,6
Прочие неналоговые доходы	249 061,1	310 613,8	392 848,9	126,5	143 787,7	157,7
<b>Неналоговые доходы, всего</b>	<b>4 334 873,9</b>	<b>2 913 322,5</b>	<b>3 734 063,0</b>	<b>128,2</b>	<b>-600 510,9</b>	<b>86,1</b>

Основное влияние на снижение поступлений неналоговых доходов в областной бюджет за 2018 год по сравнению с 2017 годом оказало уменьшение поступлений по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности - в 1,3 раза, и по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – в 2,4 раза.

Снижение поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, на 502 738,5 тыс. рублей или на 21,6% в основном обусловлено следующими факторами:

- уменьшением доходов от размещения на банковских депозитах временно свободных средств областного бюджета (удельный вес в общей сумме доходов от использования имущества - 87,8%).

За 2018 год поступления указанных доходов составили 1 605 399,0 тыс. рублей, что ниже уровня предыдущего года на 309 170,3 тыс. рублей или на 16,1%;

- снижением поступлений от дивидендов по акциям, принадлежащим Ленинградской области, на 172 571,5 тыс. рублей или в 2,1 раза (в 2017 году - 335 764,2 тыс. рублей, в 2018 году - 163 192,7 тыс. рублей).

Наиболее значительное снижение наблюдаются по акциям АО «Ленинградская областная электросетевая компания» - на 161 584,6 тыс. рублей или в 2,0 раза.

Исполнение годового плана по поступлению доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, составило за 2018 год 120,7%.

За 2018 год доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в областной бюджет Ленинградской области в сумме 293 018,0 тыс. рублей, что меньше поступлений 2017 года на 411 030,5 тыс. рублей или в 2,4 раза.

Снижение наблюдалось как по доходам от оказания платных услуг (работ) - в 1,8 раза, так и по доходам от компенсации затрат государства - в 3,2 раза.

За 2018 год доходы от оказания платных услуг (работ) поступили в областной бюджет в сумме 173 546,6 тыс. рублей, что по сравнению с 2017 годом меньше на 145 057,2 тыс. рублей или на 45,5%.

Снижение обусловлено тем, что государственные учреждения, подведомственные комитету по социальной защите населения Ленинградской области, изменили свой тип с казенных на бюджетные, соответственно доходы от оказываемых ими платных услуг не являются более доходами областного бюджета (в 2017 году поступление указанных доходов составило 176 716,7 тыс. рублей).

Годовой план по поступлению доходов от оказания платных услуг (работ) на 2018 год в целом исполнен на 126,5%.

Наибольшая сумма поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) наблюдается по комитету по природным ресурсам Ленинградской области - 101 017,4 тыс. рублей (58,2% от общей суммы доходов), а также по комитету здравоохранения Ленинградской области - 67 693,3 тыс. рублей (38,6% от общей суммы доходов).

За 2018 год доходы от компенсации затрат государства поступили в областной бюджет в размере 119 471,4 тыс. рублей, что по сравнению с 2017 годом меньше на 265 973,3 тыс. рублей или в 3,2 раза (за 2017 год указанные доходы поступили в сумме 385 444,7 тыс. рублей).

Доходы от компенсации затрат бюджета формируются за счет возврата в областной бюджет неиспользованных бюджетных ассигнований и, по этой причине, носят разовый характер.

Поступления по штрафам, санкциям, возмещению ущерба за 2018 год составили 610 010,3 тыс. рублей и увеличились по сравнению с 2017 годом на 38 451,4 тыс. рублей или на 6,7%.

На рост поступлений основное влияние оказали суммы денежных взысканий за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области из областного

бюджета в объеме 58 115,6 тыс. рублей (в 2017 году поступления по данному виду штрафов отсутствовали).

По денежным взысканиям (штрафам) за правонарушения в области дорожного движения, занимающим 75,5% в общей сумме штрафов, наблюдается снижение поступлений к уровню 2017 года на 13 976,5 тыс. рублей или на 2,9%.

Годовой план по поступлению штрафных санкций в целом исполнен за 2018 год на 106,7%.

За 2018 год платежи при пользовании природными ресурсами поступили в областной бюджет Ленинградской области в объеме 608 712,4 тыс. рублей, что больше поступлений 2017 года на 130 718,9 тыс. рублей или на 27,3%.

Основной причиной увеличения поступлений платежей при пользовании природными ресурсами является увеличение поступлений платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда в части, превышающий минимальный размер арендной платы, на 100 794,1 тыс. рублей или в 1,4 раза, что обусловлено индексацией ставок по договорам аренды, заключением новых договоров, а также проводимой работой по взысканию задолженности.

Годовой план по поступлению платежей при пользовании природными ресурсами на 2018 год исполнен на 134,3%.

### Безвозмездные поступления в областной бюджет Ленинградской области в 2018 году

На долю безвозмездных поступлений приходится 8,4% доходной части областного бюджета Ленинградской области.

За 2018 год безвозмездные поступления в областной бюджет составили 11 528 877,1 тыс. рублей или 126,5% от годовых плановых назначений в сумме 9 116 528,3 тыс. рублей.

Наименование	2017 год	2018 год			Темп роста
	Факт	План	Факт	%% исполнения	%
1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
Безвозмездные поступления	7 893 745,5	9 116 528,3	11 528 877,1	126,5	146,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -всего	7 984 658,2	8 650 797,9	11 002 060,7	127,2	137,8
в том числе:					
Из бюджета Российской Федерации	7 578 093,8	8 269 257,2	10 644 772,0	128,7	140,5
Из бюджета СПб	332 042,0	379 290,3	355 038,5	93,6	106,9
Из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации	3 673,4	250,4	250,2	99,9	6,8
Из бюджета ФФОМС	70 849,0	0,0	0,0		0,0

тыс. рублей

Наименование	2017 год	2018 год			Темп роста
	Факт	План	Факт	%% исполнения	%
1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
Из резервного фонда Правительства Московской области	0,0	2 000,0	2 000,0	100,0	
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	65 798,3	77 169,9	30 481,4	39,5	46,3
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	438,1	750,0	592,6	79,0	135,3
Прочие безвозмездные поступления		0,0	-8,0		
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	533 929,8	387 810,5	644 367,2	166,2	120,7
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-691 078,9	0,0	-148 616,8		21,5

В декабре 2018 года сверх утвержденных плановых назначений из федерального бюджета поступили:

дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 05.12.2017 N 362-ФЗ на частичную компенсацию потерь в связи с исключением из налогообложения движимого имущества с 01.01.2019 г. в сумме 1 696 418,0 тыс. рублей;

дотация за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.12.2018 N 2713-р в сумме 842 764,3 тыс. рублей.

В структуре безвозмездных поступлений за 2018 год наибольший удельный вес приходится на безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 95,4%. На долю доходов бюджетов бюджетной системы от возврата целевых остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет и возврат остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет приходится 4,3%, безвозмездные поступления от государственных и негосударственных организаций и прочие безвозмездные поступления в структуре безвозмездных поступлений составили 0,3%.



Структура безвозмездных поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации характеризуется следующими показателями: наибольший удельный вес приходится на субвенции (30,1%), субсидии (29,6%), дотации (27,5%), на долю иных межбюджетных трансфертов - 12,8%.

По сравнению с 2017 годом общий объем безвозмездных поступлений увеличился на 3 635 131,6 тыс. рублей или на 46,1%, в том числе за счет увеличения поступлений:

- из бюджета Российской Федерации на 3 066 678,2 тыс. рублей или на 40,5%, в основном за счет поступления из федерального бюджета дотаций на частичную компенсацию потерь в связи с исключением из налогообложения движимого имущества и иных межбюджетных трансфертов на дорожное хозяйство и агропромышленный комплекс;

- из бюджета г. Санкт-Петербурга на реализацию Соглашения между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью по обеспечению равной доступности граждан субъекта Российской Федерации на проезд в городском/пригородном пассажирском транспорте на 22 996,5 тыс. рублей или на 6,9%;

- межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Московской области на 2 000,0 тыс. рублей на оказание мер социальной поддержки семьям граждан, погибших в результате авиационной катастрофы самолета АН-148, произошедшей 11 февраля 2018 года;

- доходов по совокупности от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на 652 899,5 тыс. рублей;

- безвозмездных поступлений от негосударственных организаций на 154,5 тыс. рублей или 35,3%.

При этом имеет место снижение поступления доходов:

- из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 3 423,2 тыс. рублей (в 2018 году субсидии на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров не предусмотрены Ленинградской области);

- из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 70 849,0 тыс. рублей (в период с 2012 по 2017 обеспечение единовременных выплат медицинским работникам осуществлялось за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Начиная с 2018 года, финансовое обеспечение осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета);

- от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 35 316,9 тыс. рублей, (осуществляется казначейское сопровождение данных расходов, план в сумме 77 169,9 тыс. рублей

исполнен на 30 481,4 тыс. рублей - доходы поступили под сумму фактически произведенных расходов);

- прочих безвозмездных поступлений на 8,0 тыс. рублей.

Информация о безвозмездных поступлениях в областной бюджет Ленинградской области и об использовании средств за счет безвозмездных поступлений за 2018 год приведена в Приложениях 5 и 6.

## Итоги исполнения расходной части областного бюджета Ленинградской области за 2018 год

По итогам исполнения за 2018 год расходная часть областного бюджета Ленинградской области исполнена в сумме 124 021 525,8 тыс. рублей при плане 127 654 852,1 тыс. рублей или на 97,2%.

Исполнение расходной части областного бюджета Ленинградской области по разделам бюджетной классификации расходов за 2018 год в сравнении с 2017 годом представлено в следующей таблице:

Наименование раздела	2017 год		2018 год				Темп роста
	Исполнено	уд.вес. %	План	Исполнено	% исп. плана года	уд.вес. %	
<b>РАСХОДЫ (всего), в том числе:</b>	<b>113 159 528,8</b>	<b>100,0</b>	<b>127 654 852,1</b>	<b>124 021 525,8</b>	<b>97,2</b>	<b>100,0</b>	<b>109,6</b>
1.Общегосударственные вопросы	6 512 428,7	5,8	7 737 081,5	7 246 339,4	93,7	5,8	111,3
2.Национальная оборона	62 127,2	0,1	67 896,2	67 896,2	100,0	0,1	109,3
3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 867 499,2	1,7	2 102 548,2	2 025 723,4	96,3	1,6	108,5
4.Национальная экономика	19 759 881,6	17,5	22 782 591,6	22 055 381,7	96,8	17,8	111,6
5.Жилищно-коммунальное хозяйство	9 327 739,1	8,2	10 665 300,7	9 972 375,9	93,5	8,0	106,9
6.Охрана окружающей среды	254 647,2	0,2	342 449,0	334 874,8	97,8	0,3	131,5
<b>7.ВСЕГО ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ, в том числе:</b>	<b>70 526 285,0</b>	<b>62,3</b>	<b>79 617 845,8</b>	<b>78 024 378,7</b>	<b>98,0</b>	<b>62,9</b>	<b>110,6</b>
Образование	27 617 683,1	24,4	32 512 225,2	32 320 239,1	99,4	26,1	117,0
Культура, кинематография	2 708 716,1	2,4	3 326 959,1	3 004 334,2	90,3	2,4	110,9
Здравоохранение	15 063 568,5	13,3	16 646 572,7	15 974 785,8	96,0	12,9	106,0
Социальная политика	23 726 039,0	21,0	25 135 186,7	24 731 771,7	98,4	19,9	104,2
Физическая культура и спорт	1 232 580,2	1,1	1 796 077,0	1 792 479,3	99,8	1,4	145,4
Средства массовой информации	177 698,1	0,2	200 825,1	200 768,6	99,9	0,2	113,0
8.Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	37 562,2	0,1	17 052,0	17 036,8	99,9	0,1	45,4
9.Межбюджетные трансферты общего характера	4 811 358,6	4,3	4 322 087,1	4 277 518,9	99,0	3,4	88,9

Аналитические данные об исполнении расходов областного бюджета Ленинградской области по разделам и подразделам классификации расходов за 2018 год представлены в Приложении 7.

Расходы областного бюджета Ленинградской области увеличились по сравнению с 2017 годом на 10 861 997,0 тыс. рублей, что составляет 9,6%.

При этом увеличение расходов на социально-культурную сферу составило 10,6% или 7 498 093,7 тыс. рублей. Их удельный вес в структуре расходов

областного бюджета Ленинградской области увеличился с 62,3% в 2017 году до 62,9% в 2018 году. Наибольший рост отмечается:

- по разделу "Физическая культура и спорт" (145,4%) увеличение объема субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов, а также в связи с принятием в собственность Ленинградской области «Центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом»;

- по разделу "Охрана окружающей среды" (131,5%) увеличение расходов на создание мобильных комплексов по сортировке отходов;

- по разделу "Образование" (117,0%) в связи с увеличением контингента в муниципальных образовательных организациях (детских садах и школах).

Исполнение расходной части областного бюджета Ленинградской области по видам расходов за 2018 год в сравнении с 2017 годом представлено в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование вида расходов	2017 год		2018 год				Темп роста
	Исполнено	уд.вес. %	План	Исполнено	% исп. плана года	уд.вес. %	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями	9 702 529,7	8,6	10 143 124,3	10 116 040,0	99,7	8,2	104,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	13 264 143,7	11,7	13 196 306,4	12 382 766,1	93,8	10,0	93,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	15 323 626,4	13,5	16 560 972,5	16 334 101,0	98,6	13,2	106,6
Капитальные вложения в объекты государственной собственности	4 006 828,1	3,5	4 710 650,0	3 773 685,3	80,1	3,0	94,2
Межбюджетные трансферты	44 553 668,4	39,4	47 916 284,6	47 018 051,4	98,1	37,9	105,5
в том числе: межбюджетные трансферты в форме субсидий на осуществление и софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности	6 133 916,2	5,4	8 357 200,6	7 888 089,2	94,4	6,4	128,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	12 971 065,2	11,5	16 325 127,0	16 307 780,9	99,9	13,1	125,7
Обслуживание государственного долга	37 562,2	0,0	17 052,0	17 036,8	99,9	0,0	45,4
Иные бюджетные ассигнования	13 300 105,1	11,8	18 785 335,2	18 072 064,2	96,2	14,6	135,9

Наименование вида расходов	2017 год		2018 год				Темп роста
	Исполнено	уд.вес. %	План	Исполнено	% исп. плана года	уд.вес. %	
в том числе. Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	13 230 481,8	11,7	18 365 267,4	17 927 605,2	97,6	14,5	135,5
<b>Итого</b>	<b>113 159 528,8</b>	<b>100,0</b>	<b>127 654 852,1</b>	<b>124 021 525,8</b>	<b>97,2</b>	<b>100,0</b>	<b>109,6</b>

Доля расходов на капитальные вложения, включая межбюджетные трансферты в форме субсидий на осуществление и софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, составила 9,5% от расходной части областного бюджета Ленинградской области (9,0% в 2017 году). Расходы увеличились к 2017 году на 5,6% и составили 11 721,8 тыс. рублей.

В 2018 году значительно выросли расходы на государственную поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (35,5%), финансовое обеспечение бюджетных, автономных учреждений и некоммерческих организаций (25,7%). Также наблюдается незначительный рост на социальное обеспечение (6,6%), выплаты персоналу государственных органов и казенных учреждений (4,3%).

Расходы на обслуживание государственного долга за 2018 год составили 17 036,8 тыс. рублей (0,01% от расходов областного бюджета), что на 20 525,4 тыс. рублей меньше в сравнении с 2017 годом.

Бюджет Ленинградской области составляется и исполняется в программном формате. Постановлениями Правительства Ленинградской области утверждено 17 государственных программ, финансовое обеспечение которых в 2018 году составило 94,1% расходной части областного бюджета Ленинградской области.

Исполнение расходной части областного бюджета Ленинградской области за 2018 год в разрезе государственных программ Ленинградской области и непрограммных расходов в сравнении с 2017 годом представлено в следующей таблице:

Наименование государственной программы Ленинградской области	за 2017 год		2018 год				Темп роста
	Исполнено	уд.вес. %	План	Исполнено	% исп.	уд.вес. %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Содействие занятости населения Ленинградской области	580 614,7	0,5	540 594,1	534 787,1	98,9	0,4	92,1
Развитие здравоохранения в Ленинградской области	20 851 597,2	18,4	22 627 352,4	21 942 903,1	97,0	17,7	105,2

тыс. рублей

Наименование государственной программы Ленинградской области	за 2017 год		2018 год				Темп роста
	Исполнено	уд. вес. %	План	Исполнено	% исп.	уд. вес. %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Современное образование Ленинградской области	27 347 848,8	24,2	31 978 371,9	31 728 169,9	99,2	25,6	116,0
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области	15 581 644,5	13,8	16 520 233,0	16 271 954,2	98,5	13,1	104,4
Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области	1 549 529,4	1,4	1 694 682,2	1 691 085,4	99,8	1,4	109,1
Развитие культуры в Ленинградской области	2 315 432,1	2,0	3 200 718,5	2 938 477,3	91,8	2,4	126,9
Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области	2 255 088,5	2,0	3 956 808,5	3 925 375,6	99,2	3,2	174,1
Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области	8 329 617,9	7,4	8 572 439,0	7 956 829,4	92,8	6,4	95,5
Безопасность Ленинградской области	1 862 277,2	1,6	2 102 548,1	2 025 723,4	96,3	1,6	108,8
Охрана окружающей среды Ленинградской области	1 601 345,2	1,4	1 712 153,1	1 697 328,3	99,1	1,4	106,0
Информационное общество в Ленинградской области	994 953,2	0,9	972 474,1	831 453,8	85,5	0,7	83,6
Стимулирование экономической активности Ленинградской области	2 539 080,0	2,2	5 230 167,8	5 183 778,3	99,1	4,2	204,2
Развитие автомобильных дорог Ленинградской области	8 531 054,0	7,5	8 861 953,2	8 482 569,5	95,7	6,8	99,4
Развитие сельского хозяйства Ленинградской области	6 519 063,0	5,8	6 495 990,6	6 268 078,8	96,5	5,1	96,1
Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области	3 335 706,7	2,9	3 053 799,9	3 030 362,2	99,2	2,4	90,8

Наименование государственной программы Ленинградской области	за 2017 год		2018 год				Темп роста
	Исполнено	уд. вес. %	План	Исполнено	% исп.	уд. вес. %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области	901 874,6	0,8	1 238 414,4	1 231 373,1	99,4	1,0	136,5
Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"	1 003 594,0	0,9	1 028 506,9	955 893,9	92,9	0,8	95,2
Обеспечение деятельности государственных органов Ленинградской области	3 514 072,0	3,1	3 949 828,8	3 857 706,3	97,7	3,1	109,8
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области	3 545 135,8	3,1	3 917 815,6	3 467 676,2	88,5	2,8	97,8
<b>ИТОГО по государственным программам</b>	<b>106 100 321,0</b>	<b>93,8</b>	<b>119 787 207,7</b>	<b>116 696 143,3</b>	<b>97,4</b>	<b>94,1</b>	<b>110,0</b>
<b>ИТОГО по непрограммным расходам</b>	<b>7 059 207,8</b>	<b>6,2</b>	<b>7 867 644,4</b>	<b>7 325 382,5</b>	<b>93,1</b>	<b>5,9</b>	<b>103,8</b>
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>113 159 528,8</b>	<b>100,0</b>	<b>127 654 852,1</b>	<b>124 021 525,8</b>	<b>97,2</b>	<b>100,0</b>	<b>109,6</b>

Наибольший удельный вес в структуре расходов областного бюджета за 2018 год, так же как и в 2017 году, занимают следующие государственные программы Ленинградской области:

Современное образование в Ленинградской области – 25,6%;

Развитие здравоохранения в Ленинградской области – 17,7%;

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области – 13,1%.

Исполнение областного бюджета Ленинградской области по государственным программам (подпрограммам) и непрограммным направлениям за 2018 год представлено в Приложении 8.

Аналитические данные об исполнении расходов областного бюджета Ленинградской области в разрезе государственных программ за 2018 год представлены в Приложении 9.

Исполнение областного бюджета Ленинградской области за 2018 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области представлено в Приложении 10.

Информация о межбюджетных трансфертах из областного бюджета Ленинградской области за 2018 год представлена в Приложениях 11.1, 11.2, 12.

Сведения о выполнении государственными бюджетными и автономными учреждениями Ленинградской области государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также об объемах субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий за 2018 год представлены в Приложении 20.



## **Государственная программа Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области"**

Расходы за 2018 год исполнены в сумме 534 787,1 тыс. рублей или на 98,9% к годовым бюджетным назначениям в сумме 540 594,1 тыс. рублей.

На долю государственной программы приходится 0,4% расходной части областного бюджета Ленинградской области.

### **Подпрограмма "Активная политика содействия занятости населения на рынке труда Ленинградской области"**

Предусмотренные в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования в сумме 534 244,4 тыс. рублей исполнены в сумме 528 669,4 тыс. рублей или на 99,0% от годовых назначений, из них:

- расходы на предоставление субсидии государственному автономному образовательному учреждению предусмотрены в сумме 51 556,9 тыс. рублей, исполнены на 100% к годовому плану, в том числе на выполнение государственного задания по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных граждан в сумме 11 613,3 тыс. рублей, исполнены на 100% к годовому плану, по прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования в сумме 15 670,0 тыс. рублей, исполнены на 100% к годовому плану.

- расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений исполнены в сумме 258 278,2 тыс. рублей или на 99,4% к годовым бюджетным назначениям в сумме 259 844,0 тыс. рублей.

Приступили к профессиональному обучению по направлению службы занятости населения 1 614 человек, в том числе: 1 203 безработных, 281 женщина в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет, 121 незанятый гражданин, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, и 9 незанятых инвалидов.

Профессиональное обучение безработных граждан осуществлялось по 61 профессии (специальности), имеющим спрос на рынке труда региона, из них:

- профессиональное обучение женщин под конкретные рабочие места по 30 образовательным программам;

- профессиональное обучение пенсионеров и инвалидов осуществлялось по 31 профессии (специальности), пользующимся спросом на рынке труда региона.

В рамках обеспечения реализации мероприятий в области содействия занятости населения предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 37 843,4 тыс. рублей. Исполнение составило 36 531,5 тыс. рублей или 96,5% к годовому плану.

В рамках реализации мероприятия "Создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов с целью их интеграции в общество" на возмещение затрат работодателю предусмотрено:

- на создание рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места предусмотрены расходы в сумме

17 000,0 тыс. рублей. Исполнение составило 16 993,3 тыс. рублей или 99,9% годовых назначений, за отчетный период создано 59 рабочих мест;

- на возмещение затрат по оплате труда стажирующихся инвалидов, доплату за наставничество в сумме 10 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 7 307,5 тыс. рублей или 73,1% годовых назначений, в трудоустройстве приняло участие 198 инвалидов.

На низкий процент освоения средств повлияло снижение числа граждан, обратившихся по вопросу трудоустройства.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" средства, передаваемые из федерального бюджета на социальные выплаты безработным гражданам (пособия по безработице, досрочно назначенные пенсии), исполнены в сумме 158 000,0 тыс. рублей или на 100% к плану года. Расходы произведены на основании представленных заявок на получение выплаты.

Величина среднего размера пособия по безработице за 2018 год составила 3 653,1 рублей, что на 4,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (3 828,4 рублей). Пособие по безработице выплачено 11 296 безработным гражданам.

#### **Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Ленинградской области"**

Предусмотренные в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования на организацию и проведение мероприятий по вопросам условий и охраны труда, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, направленных на сохранение и укрепление здоровья работающих граждан в сумме 4 393,3 тыс. рублей, исполнены в сумме 4 161,3 тыс. рублей или на 94,7% от годовых назначений. Проведены 20 государственных экспертиз по условиям труда на 1 311 рабочих местах. Расходы произведены по фактической потребности.

#### **Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Ленинградскую область соотечественников, проживающих за рубежом"**

Предусмотренные бюджетные ассигнования по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в сумме 1 956,4 тыс. рублей исполнены в сумме 1 956,4 тыс. рублей или на 100% от годовых бюджетных назначений, из них за счет средств федерального бюджета в сумме 958,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 997,8 тыс. рублей.

Предоставлены консультационные и юридические услуги по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 2 483 прибывшим соотечественникам.

**Государственная программа Ленинградской области  
"Развитие здравоохранения в Ленинградской области"**

Расходы за 2018 год исполнены в сумме 21 942 903,1 тыс. рублей или на 97,0% к годовым назначениям в сумме 22 627 352,4 тыс. рублей.

На долю данной государственной программы приходится 17,7% расходной части областного бюджета Ленинградской области.

Исполнение по программе в разрезе исполнителей представлено в таблице:

тыс. рублей			
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Ассигнования 2018 год	Исполнено за 2018 год	%% исполне ния
1	2	3	4=3/2*100
Комитет по здравоохранению Ленинградской области	21 227 375,2	20 553 079,4	96,8
Комитет по строительству Ленинградской области	1 036 177,2	1 026 023,7	99,0
Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом	363 800,0	363 800,0	100,0
<b>Итого по государственной программе</b>	<b>22 627 352,4</b>	<b>21 942 903,1</b>	<b>97,0</b>

**Подпрограмма "Первичная медико-санитарная помощь.  
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в рамках трех основных мероприятий подпрограммы, исполнены Комитетом по здравоохранению Ленинградской области в сумме 2 836 341,0 тыс. рублей или на 99,3% к плану года, утвержденного в сумме 2 815 444,5 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета исполнение расходов составило 677 715,3 тыс. рублей или на 98,7% к годовому плану, утвержденному в сумме 686 721,3 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета исполнение расходов составило 2 137 729,2 тыс. рублей или на 99,4% к годовому плану, утвержденному в сумме 2 149 619,7 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия "Первичная медико-санитарная помощь, а также система раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" исполнение расходов составило 784 953,0 тыс. рублей или 100% к годовому плану, утвержденному в сумме 785 242,1 тыс. рублей. В том числе субсидии на обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений здравоохранения на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг перечислены в размере 431 981,1 тыс. рублей или 100% к годовому плану.

В 2018 году осуществлялось оказание специализированной медицинской помощи:

- в амбулаторных условиях при плане 721 010 посещений с профилактической целью выполнено 725 629 посещений, что составляет 101%, при плане 193 696 обращений выполнено 189 132 (98%);

- в условиях дневных стационаров при плане 3 841 случай лечения выполнено 3 076 случаев лечения, что составляет 80%. Недовыполнение объемов произошло по профилю "психиатрия" в связи с низкой приверженностью пациентов к лечению или уклонением от лечения, и как следствие отсутствие повторного посещения в связи с заболеванием.

В рамках основного мероприятия "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" исполнение составило 162 784,8 тыс. рублей или 99,5% к годовому плану, утвержденному в сумме 163 659,1 тыс. рублей. За счет указанных средств реализовано:

- обеспечение специализированным питанием детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей в Ленинградской области (100%);

- обеспечение иммунобиологическими препаратами в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям для профилактики таких инфекций, как клещевой вирусный энцефалит, туляремия, лептоспироз, бешенство, сибирская язва, грипп, вирусный гепатит А, брюшной тиф, пневмококковая инфекция, менингококковая инфекция, ветряная оспа, корь;

- осуществление "пилотного" проекта по дополнительному льготному лекарственному обеспечению жителей Всеволожского района и Волховского района, страдающих отдельными заболеваниями системы кровообращения (обеспечены 1 714 пациентов);

- приобретение лекарственных препаратов для химиопрофилактики и превентального лечения туберкулеза у детей и ВИЧ-инфицированных лиц;

- проведение мероприятий по заключительной дезинфекции очагов туберкулеза на территории Ленинградской области и мероприятий по лекарственному обеспечению больных туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя на амбулаторном этапе лечения (пролечены 61 больной, их низ эффективно закончили лечение 41 человек (67%);

- закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусными гепатитами В и С (повысился охват тестированием на ВИЧ населения Ленинградской области на 28,9% по сравнению с 2017 годом, увеличилось значение целевого показателя на 2018 год – 24,2% (целевой индикатор – 22,0%);

- закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. Проведено 3 886 исследований молекулярно-генетическими методами МГМ (экспресс-метод), целевой показатель проведения диагностики лекарственно устойчивого туберкулеза методом МГМ (экспресс-метод) выполнен на 98,0%. Проведено 8 523 исследования культивирования микобактерий в жидкой питательной среде, целевой показатель проведения диагностики лекарственно устойчивого туберкулеза на жидких средах выполнен на 100%. Показатель охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза достигнут и составил 70% (целевой 68,1%);

- производство и распространение печатной продукции по тематике "Личная и общественная профилактика ВИЧ-инфекции" общим тиражом более 566 000 экз.

(обеспечен полный охват всех районов Ленинградской области). В двух районах Ленинградской области были привлечены социально ориентированные некоммерческие организации. Обследовано на ВИЧ 2 582 женщины, употребляющие психоактивные вещества, из которых 361 (14,0%) оказались ВИЧ-положительными. 81,2% из них были направлены в медицинские организации для постановки на учет. Уровень информированности населения Ленинградской области в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции составил 87,2% (целевой индикатор – 87,0%).

В рамках основного мероприятия "Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях" исполнение составило 1 747 870,5 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану, утвержденному в сумме 1 749 263,6 тыс. рублей, в том числе:

- 49 782 человека по 379 520 рецептам обеспечены лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно;

- 160 жителей Ленинградской области, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, по 942 рецептам обеспечены лекарственными препаратами;

- количество граждан, имеющих право на получение лекарственных средств за счет ассигнований федерального бюджета, по состоянию на 30 декабря 2018 года составило 44 129 человек. Воспользовались своим правом на получение лекарственных препаратов 22 532 человека. Лекарственными препаратами обеспечено 391 409 рецептов;

- количество пациентов, получающих наркотическое обезболивание, составило 967 человек (увеличение на 37%), обеспечено наркотическими лекарственными препаратами 4 175 рецептов.

В рамках основного мероприятия "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций" исполнение составило 119 836,2 тыс. рублей или 86,7% к годовому плану, утвержденному в сумме 138 176,1 тыс. рублей.

Приобретены 85 единиц оборудования для дооснащения детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций. Проведены работы по организационно-планировочным решениям внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, включая организацию крытой колясочной, отдельного входа для больных детей, открытой регистратуры с инфоматом, колл-центра, игровой зоны для детей, комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста, кабинета неотложной помощи детям, системы навигации, зоны комфортного пребывания в холлах и оснащение входа автоматическими дверями.

**Подпрограмма " Специализированная, в том числе высокотехнологичная, скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь.  
Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение.  
Паллиативная медицинская помощь "**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в рамках подпрограммы, исполнены в сумме 5 442 769,4 тыс. рублей или на 99,6% к плану года, утвержденного в сумме 5 446 492,4 тыс. рублей.

Расходы Комитета по здравоохранению Ленинградской области на реализацию подпрограммы исполнены в сумме 5 078 969,4 тыс. рублей или на 99,5% к годовому плану, утвержденному в сумме 5 102 692,4 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета исполнение расходов составило 149 987,5 тыс. рублей или 100% к годовому плану. За счет средств областного бюджета исполнение расходов составило 4 928 981,9 тыс. рублей или 99,5% к годовому плану, утвержденному в сумме 4 952 704,9 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия "Оказание специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" исполнение расходов на содержание государственных учреждений, денежные выплаты и денежные компенсации донорам крови и (или) ее компонентов и специализированную медицинскую помощь при ВИЧ-инфекциях, венерических, онкологических и сосудистых заболеваниях жителям Ленинградской области в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации составило 3 692 879,5 тыс. рублей или 99,7% к годовому плану, утвержденному в сумме 3 705 484,9 тыс. рублей. В том числе субсидии на обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений здравоохранения на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг перечислены в размере 616 068,6 тыс. рублей или 100% к годовому плану.

Денежные выплаты донорам крови и (или) ее компонентов перечислены в сумме 27 714,0 тыс. рублей, что составило 100% к годовому плану.

В рамках заготовки донорской крови произведены денежные выплаты донорам в количестве 24 184 человека при плане 23 878 человек.

Для лечения наиболее тяжелых и сложных в диагностическом плане больных ВИЧ-инфекцией ежегодно закупаются услуги по оказанию специализированной медицинской помощи в СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина". В 2018 году на эти цели запланировано обеспечение 204 случаев госпитализаций, исполнено в полном объеме 213 случаев госпитализаций.

Заключены государственные контракты с ООО "Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина" на оказание медицинских услуг по проведению радиохирургического лечения на аппарате "Гамма-нож" (55 операций) и "Кибер-нож" для пациентов с опухолями головного мозга (9 операций). В этом же центре 300 пациентам из Ленинградской области проведено высокотехнологичное исследование - ПЭТКТ (позитронно-эмиссионная компьютерная томография).

Расходы на оплату услуг медицинских организаций других субъектов Российской Федерации за счет средств областного бюджета на финансирование специализированной медицинской помощи при ВИЧ-инфекциях, венерических, онкологических и сосудистых заболеваниях жителям Ленинградской области исполнены в сумме 46 901,1 тыс. рублей или на 99,9% к годовому плану, утвержденному в сумме 46 959,3 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение приобретения лекарственных препаратов" расходы на финансовое обеспечение закупок противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, исполнены в сумме 26 603,0 тыс. рублей или на 93,7% к годовому плану, утвержденному в сумме 28 384,8 тыс. рублей.

Благодаря значительному увеличению количества обследованных, выявлено 1 243 человек (на 79 человек больше, чем в 2017 году). При этом показатель заболеваемости снизился (в связи с ростом населения) на 11,4% и составил 68,5 на 100 тысяч. В медицинских организациях под диспансерным наблюдением состояли 11 428 ВИЧ-инфицированных лиц (81,2% от подлежащих наблюдению). У ВИЧ-инфицированных женщин родилось 258 детей, ВИЧ-инфекция не была подтверждена ни у одного ребенка.

В сравнении с 2017 годом охват лечением увеличился на 26,2%. 7 070 пациентов получали антиретровирусную терапию или 61,9% от состоящих под наблюдением (целевой индикатор на 2018 год – 60,0%).

В рамках основного мероприятия "Высокотехнологичная медицинская помощь" расходы на оказание высокотехнологической медицинской помощи детям, а также на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, исполнены в сумме 856 067,5 тыс. рублей или на 100% к годовому плану, утвержденному в сумме 856 068,8 тыс. рублей.

Заключен контракт с ГБУЗ "Детская городская больница №1" на сумму 16 298,2 тыс. рублей. В 2018 году пролечено 39 детей при плане 31 ребенок. Кроме того пролечены ожоговые пациенты по факту оказания медицинской помощи.

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи осуществлялось государственными учреждениями здравоохранения Ленинградской области. При плановых объемах 3 564 случая госпитализации исполнение составило 3 564 случая (100%).

В рамках основного мероприятия "Развитие системы донорства органов человека в целях трансплантации" осуществляется финансовое обеспечение отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения". Исполнение составило 8 992,9 тыс. рублей или 100% от годового плана.

Произведено 15 заготовок, доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации составила 80% (целевой индикатор – 80,0%).

В рамках основного мероприятия "Охрана здоровья матери и ребенка" исполнение составило 19 132,8 тыс. рублей или 99,3% к годовому плану, утвержденному в сумме 19 275,0 тыс. рублей.

Охват неонатальным и аудиологическим скринингом новорожденных составил 98% и 99,8% соответственно, показатели достигнуты. Охват пренатальной (дородовой) диагностикой нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности - 84%, целевой - 67%.

В рамках основного мероприятия "Санаторно-курортное лечение" исполнение составило 114 633,0 тыс. рублей или 92,6% к годовому плану, утвержденному в сумме 123 825,4 тыс. рублей.

За отчетный период за счет средств областного бюджета осуществлялось проведение лечебно-оздоровительных мероприятий, способствующих восстановлению нарушенных функций организма ребенка при лечении туберкулеза.

Расходы, направленные на организацию долечивания граждан Ленинградской области в условиях санатория, исполнены в сумме 49 807,7 тыс. рублей или на 84,4% к годовому плану, утвержденному в сумме 59 000,0 тыс. рублей. Приобретено 809 путевок (план - 953 путевки) по 4 направлениям реабилитации, предусмотренных для жителей Ленинградской области. Неполная реализация путевок для медицинской реабилитации работающих, перенесших острый инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения в 2018 году, была обусловлена поздним заключением контрактов (со 2 квартала 2018 года), снижением заболеваемости населения региона острым коронарным синдромом (ОКС) в связи с проведением мероприятий по профилактике заболеваемости населения, развитием рентгенэндоваскулярных методов лечения ОКС и отсроченностью необходимых дат госпитализации пациентов санаториями в летний период года.

В рамках основного мероприятия "Паллиативная медицинская помощь" исполнение составило 360 660,6 тыс. рублей или 100% к годовому плану, утвержденному в сумме 360 660,6 тыс. рублей.

В рамках мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, направленной на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных. При плане 171 737 койко/дней фактически выполнено 167 190 койко/дней (97,4%).

Кабинеты амбулаторной паллиативной медицинской помощи открыты в 4 квартале 2018 года в ряде медицинских организаций, при плане 1 427 посещений выполнено 1 236 посещения (87%). Низкое исполнение обусловлено недостаточным контролем со стороны администрации медицинских организаций за своевременностью и полнотой создания условий для организации кабинетов паллиативной медицинской помощи. Плановые объемы по Детскому Хоспису в амбулаторных условиях выездной патронажной службой выполнены в полном объеме - 420 посещений.

Ассигнования, предусмотренные Ленинградскому областному комитету по управлению государственным имуществом на осуществление взноса в уставный капитал акционерного общества "Отель "Звездный" исполнены в сумме 363 800,0 тыс. рублей или на 100% от плановых назначений.



## Подпрограмма " Управление и кадровое обеспечение "

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в рамках подпрограммы, исполнены Комитетом по здравоохранению Ленинградской области в сумме 406 516,9 тыс. рублей или на 87,9% к плану года, утвержденного в сумме 462 385,0 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета исполнение расходов составило 91 471,9 тыс. рублей или 85,2% к годовому плану, утвержденному в сумме 107 310,0 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета исполнение расходов составило 315 044,9 тыс. рублей или 88,7% к годовому плану, утвержденному в сумме 355 075,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия "Повышение престижа медицинских специальностей" расходы исполнены в сумме 1 160,0 тыс. рублей или на 100% к годовому плану.

В рамках основного мероприятия "Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников" расходы исполнены в сумме 405 356,9 тыс. рублей или на 87,9% к годовому плану, утвержденному в сумме 461 225,0 тыс. рублей. За счет указанных средств:

- 178 средним медицинским работникам, поступившим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области, выплачены единовременные пособия в размере 15,0 тыс. рублей на человека;

- 84 врачам, поступившим на работу в учреждения здравоохранения Ленинградской области, выплачены единовременные пособия в размере 30,0 тыс. рублей на человека;

- 536 врачей дефицитных специальностей (план – 547 врачей) получили выплаты в размере 120,0 тыс. рублей;

- 1 137 молодым специалистам Ленинградской области (план – 1 180 человек) выплачена ежегодная единовременная выплата в размере 56,5 тыс. рублей (в том числе налог на доходы физических лиц);

- 40 молодых специалистов (план – 51 человек) со средним медицинским образованием в возрасте до 35 лет, прибывших на работу в сельские населенные пункты, получили единовременную компенсационную выплату в размере 345,0 тыс. рублей;

- 157 врачей и 63 фельдшера получили единовременную выплату в размере 1 000,0 тыс. рублей (врачам), 500,0 тыс. рублей (фельдшерам);

- 466 студентам по программам высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования в размере 5,0 тыс. рублей, 97 ординаторам в размере 10,0 тыс. рублей были установлены персональные стипендии Губернатора Ленинградской области;

- приобретены 18 квартир для медицинских работников.

## Подпрограмма "Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области"

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в рамках подпрограммы, исполнены в сумме 2 481 588,8 тыс. рублей или на 81,0% к плану года, утвержденного в сумме 3 065 550,4 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы исполнены Комитетом по здравоохранению Ленинградской области в сумме 1 455 565,1 тыс. рублей или на 71,7% к годовому плану, утвержденному в сумме 2 029 373,3 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета исполнение расходов составило 15 784,3 тыс. рублей или 98,8% к годовому плану, утвержденному в сумме 15 982,8 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета исполнение расходов составило 1 439 780,7 тыс. рублей или 71,5% к годовому плану, утвержденному в сумме 2 013 390,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия "Создание территориальной модели оказания медицинской помощи" исполнение расходов составило 65 950,0 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану, утвержденному в сумме 66 000,0 тыс. рублей. Приобретено 4 модульных фельдшерско-акушерских пункта и выкуплены помещения для организации офиса врача общей практики в г. Кудрово Всеволожского района.

В рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Ленинградский областной центр медицинской реабилитации" предусмотрены средства в размере 564 610,0 тыс. рублей на реконструкцию объекта недвижимого имущества под объект здравоохранения – "Ленинградский областной центр медицинской реабилитации" и его эксплуатацию в рамках концессионного соглашения.

В соответствии с условиями заключенного концессионного соглашения в 2018 году ООО "Специальная проектная компания "XXI век" надлежало разработать проектную документацию, получить положительное заключение экспертизы и начать работы по строительству объекта. Получение разрешения на реконструкцию объекта Концессионного соглашения осуществлено после 14 декабря 2018 года. Сложившаяся ситуация привела к неосвоению Комитетом по здравоохранению Ленинградской области утвержденных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств.

В рамках основного мероприятия "Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" исполнение составило 1 389 615,1 тыс. рублей или 99,3% к годовому плану, утвержденному в сумме 1 398 763,3 тыс. рублей.

За отчетный период осуществлена поставка 3 аппаратов рентгеномаммографических, аппарата искусственного кровообращения, стойки эндовидеохирургической, рентгенодиагностического комплекса, аппарата ангиографического, приобретены 2 цифровых флюорографа, 2 аппарата УЗИ, приобретено оборудование для кабинета флюорографического подвижного с цифровым флюорографом, приобретены 5 автомобилей скорой медицинской помощи и 50 автомобилей санитарного автотранспорта, аппаратов ИВЛ многофункциональных для взрослых и детей (7 шт.), отсасывателя хирургического

портативного (7 шт.), дыхательного реанимационного мешка Амбу (3 шт.), подъемной системы для перемещения больного (1 шт.), монитора больного портативного электрокардиографического (2 шт.), портативного электрокардиографа (1 шт.), кроватей функциональных (45 шт.), тумбочек прикроватных (45 шт.), матрасов противопролежневых (15 шт.), прикроватных кресел туалетных (9 шт.), кресел каталок (9 шт.), кислородных концентраторов (50 шт.) и инсуффляторов-аспираторов (2 шт.).

Проведены мероприятия по капитальному ремонту 53 объектов, в том числе 4 на ПСД, в учреждениях здравоохранения Ленинградской области и 4 объектов учреждений образования.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные Комитету по строительству Ленинградской области, исполнены в сумме 1 026 023,7 тыс. рублей или на 99,0% к плану года, утвержденного в сумме 1 036 177,2 тыс. рублей. Информация представлена в пояснительной записке по исполнению адресной инвестиционной программы за 2018 год.

### **Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан российской Федерации"**

В рамках подпрограммы расходы исполнены Комитетом по здравоохранению Ленинградской области в полном объеме в сумме 10 796 583,6 тыс. рублей, в том числе:

1) страховые взносы на ОМС неработающего населения Ленинградской области перечислены в сумме 5 401 550,6 тыс. рублей или на 100% от годового плана;

2) межбюджетные трансферты бюджету ТФОМС ЛО:

- на увеличение средней заработной платы врачей, среднего (фармацевтического) и младшего медицинского персонала в сфере обязательного медицинского страхования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 исполнены в сумме 4 488 893,0 тыс. рублей или на 100% к годовому плану;

- на дополнительное финансовое обеспечение скорой медицинской помощи перечислены в сумме 46 000,0 тыс. рублей или на 100% к годовому плану;

- на дополнительное финансовое обеспечение по страховым случаям, установленным базовой программой ОМС, перечислены в сумме 860 140,0 тыс. рублей или на 100% к годовому плану.

## Государственная программа Ленинградской области "Современное образование в Ленинградской области"

Расходы за 2018 год исполнены в сумме 31 728 169,9 тыс. рублей или на 99,2% к годовым назначениям в сумме 31 978 371,9 тыс. рублей.

На долю государственной программы приходится наибольший удельный вес в структуре расходов областного бюджета Ленинградской области – 25,6%.

Исполнение по программе в разрезе исполнителей представлено в таблице:

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Ассигнования 2018 год	Исполнено за 2018 год	%% исполнен ня
1	2	3	4=3/2*100
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	27 683 856,0	27 585 002,4	99,6
комитет по строительству Ленинградской области	3 779 609,4	3 628 567,9	96,0
Комитет по здравоохранению Ленинградской области	211 444,2	211 442,2	100,0
комитет по культуре Ленинградской области	154 190,3	154 190,3	100,0
комитет по социальной защите населения Ленинградской области	109 883,3	109 883,3	100,0
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области	24 396,5	24 396,5	100,0
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	14 992,3	14 687,4	98,0
<b>Итого по государственной программе</b>	<b>31 978 371,9</b>	<b>31 728 169,9</b>	<b>99,2</b>

### Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области"

Предусмотренные по подпрограмме бюджетные ассигнования исполнены в сумме 11 611 502,5 тыс. рублей или на 98,5% от годовых назначений в сумме 11 785 504,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы исполнение по комитету общего и профессионального образования Ленинградской области составило 9 647 331,7 тыс. рублей или 99,4% к годовому плану в сумме 9 701 773,0 тыс. рублей.

Расходы на текущее содержание одного государственного казенного учреждения исполнены в сумме 32 936,7 тыс. рублей или 100% к годовому плану.

Субсидии 6 частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования исполнены в сумме 37 717,2 тыс. рублей или 100% к годовому плану. В данных организациях обучаются 419 воспитанников

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования исполнены в сумме 39 883,0 тыс. рублей или на 100% к годовым ассигнованиям. За

счет указанных средств проведены ремонтные работы в организациях дошкольного образования, приобретено учебное и игровое оборудование для региональных инновационных площадок и консультативных пунктов содействия семьям, воспитывающим детей на дому.

Финансовое обеспечение затрат 3 индивидуальным предпринимателям в связи с реализацией образовательных программ дошкольного образования составило 7 752,6 тыс. рублей или 100% годовых ассигнований. В данных организациях обучаются 88 воспитанников.

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) исполнены в сумме 9 237 410,8 тыс. рублей или 100% к годовому плану. Согласно годовым отчетам муниципальных образований за 2018 год, фактическая численность воспитанников, обученных по программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях, составила 83 934 детей, в том числе воспитанники до трех лет – 15 606 (план - 15 457), от трех до семи лет – 68 328 (план - 66 833).

Расходы на мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений исполнены в сумме 1 700,0 тыс. рублей или 100% к годовому плану. За счет указанных средств проведен ремонт и приобретены цифровое пианино для детей с нарушением слуха "Ямаха-63" и интерактивное оборудование "Сенсорная комната" в кабинет психолога в государственной дошкольной образовательной организации "Всеволожский детский сад компенсирующего вида".

Расходы на проведение областного творческого конкурса дошкольников "Волшебный мир творчества", "Лего" и поощрение победителей составили 600,0 тыс. рублей или 100% к годовому плану.

Расходы по обеспечению деятельности Регионального Консультационного Центра по взаимодействию дошкольных образовательных организаций различных форм и родительской общественности составили 3 000,0 тыс. рублей или 100% к годовому плану.

Субвенции по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в Ленинградской области исполнены в сумме 275 643,0 тыс. рублей или 83,5% к годовому плану. Выплата компенсации осуществлялась по фактически поданным заявлениям от родителей с учетом критерия нуждаемости, установленного Социальным кодексом. Численность детей, на которых выплачивается компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, по состоянию на 1 января 2019 года составила 40 470 человек. Средний размер компенсации части родительской платы составил 527,9 рубля в месяц (средний

размер родительской платы, установленный в Ленинградской области – 1 862,4 рубля).

Субсидии на строительство (приобретение) объектов для организации дошкольного образования в рамках адресной инвестиционной программы предусмотрены в размере 2 083 731,7 тыс. рублей. Исполнение составило 1 964 170,7 тыс. рублей или 94,3% от бюджетных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета 65 787,9 тыс. рублей или 100% от годовых лимитов. Информация по исполнению подпрограммы представлена в пояснительной записке по исполнению адресной инвестиционной программы.

Ассигнования на мероприятия по внесению ежегодного платежа за выкуп детского сада №9 ПАО "РЖД" в г. Тосно в сумме 10 438,4 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

### **Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области"**

Предусмотренные по подпрограмме бюджетные ассигнования исполнены в сумме 14 778 698,9 тыс. рублей или на 99,7% от годовых назначений в сумме 14 818 244,4 тыс. рублей.

Исполнение по комитету общего и профессионального образования Ленинградской области составило 13 152 472,5 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану в сумме 13 162 697,7 тыс. рублей, из них:

- расходы на обеспечение деятельности 26 государственных казенных организаций исполнены в сумме 1 518 653,1 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану. За счет указанных средств обучались 3 387 учащихся;

- расходы на обеспечение деятельности ГБУ ДО "ЛО ППМС-центр" составили 22 239,1 тыс. рублей или 100% к годовому плану;

- расходы на предоставление государственному бюджетному учреждению "Гатчинский педагогический колледж им К.Д.Ушинского" субсидий на выполнение государственного задания на реализацию основных общеобразовательных программ начального общего образования исполнены в сумме 25 175,6 тыс. рублей или 100% к годовому плану. За счет указанных средств обучались 292 учащихся начальных классов;

- субсидии 9 частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования исполнены в сумме 55 144,9 тыс. рублей или 100% к годовому плану. В данных организациях обучаются 923 учащихся;

- субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) исполнены в сумме

10 564 028,1 тыс. рублей или 100% к годовому плану. Количество учащихся в общеобразовательных организациях составляет, по данным отчетов муниципальных образований за 2018 год, 155784 учащихся, в том числе: учащиеся 1-4 классов 69 989 (план - 67 301), учащиеся 5-9 классов 74 145 (план - 72 667), учащиеся 10-11 (12) классов 11 650 (план - 11 403);

- расходы на мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений исполнены в сумме 85 395,1 тыс. рублей или на 99,9% к годовому плану. За счет указанных средств проведены ремонтные работы, приобретено оборудование для кабинетов трудового обучения, столовых, медицинских кабинетов, спортивных залов, приобретены 2 школьных автобуса;

- субсидии на укрепление материально-технической базы организаций общего образования исполнены в сумме 353 798,3 тыс. рублей или на 100% к годовому плану. За счет указанных средств проведены ремонтные работы в общеобразовательных организациях, приобретены 26 школьных автобусов, учебное и игровое оборудование для региональных инновационных площадок, проведен капитальный ремонт 13 пришкольных спортивных сооружений и стадионов;

- субсидии на реновацию организаций общего образования исполнены в сумме 288 526,7 тыс. рублей или на 100% к годовому плану. Мероприятия по реновации организаций общего образования реализуются в 7 муниципальных образованиях;

- мероприятия и проекты исполнены в сумме 37 025,1 тыс. рублей или на 90,8% к годовому плану. За счет указанных средств проведен праздник выпускников школ по итогам учебного года (организована туристско-экскурсионная поездка), проведены научно-практические конференции, организовано участие Ленинградской области в Международном салоне "Образование", проведены мероприятия в сфере гражданско-патриотического, трудового воспитания обучающихся, проведены мероприятия по реализации курса по истории Ленинградской области, приобретены 19 840 подарков первоклассникам, проведен форум, посвященный Десятилетию Детства, организовано участие обучающихся в образовательных сборах (сменах) всероссийского и международного уровней;

- расходы на поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования (поощрение победителей и лауреатов регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в Ленинградской области областного смотра-конкурса школьных музеев) в сумме 2 600, тыс. рублей исполнены на 100% к годовому плану.

Расходы на мероприятия по созданию условий для занятий физкультурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, исполнены в сумме 25 215,2 тыс. рублей или 100% к годовому плану. Проведены ремонтные работы в 13 сельских школах (12 – ремонт спортивного зала, 1 – перепрофилирование аудитории под спортивный зал). Во всех 13 общеобразовательных организациях созданы школьные спортивные клубы.

Расходы на выплаты премии Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи исполнены в сумме 200,0 тыс. рублей или на 100% к годовому плану.

Ассигнования на мероприятия по внесению ежегодного платежа за выкуп СОШ № 37 в пос. Мга в сумме 7 395,0 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

Субсидии на строительство и реконструкцию объектов для организации общего образования в рамках адресной инвестиционной программы предусмотрены в размере 1 655 546,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 240 240,8 тыс. рублей. Исполнение составило 1 626 226,4 тыс. рублей или 98,2% от годовых бюджетных ассигнований, в том числе исполнение за счет средств федерального бюджета составило 240 240,8 тыс. рублей (100%). Информация по исполнению представлена в пояснительной записке по исполнению адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета за 2018 год.

### **Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области"**

В рамках подпрограммы по комитету общего и профессионального образования Ленинградской области исполнение составило 252 850,9 тыс. рублей или 92,6% к годовому плану в сумме 272 999,9 тыс. рублей, из них:

- расходы на предоставление государственным бюджетным и автономным организациям субсидий на выполнение государственного задания на реализацию дополнительных общеобразовательных программ исполнены в сумме 145 773,7 тыс. рублей или 100% к годовому плану;

- субсидии на укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования исполнены в сумме 23 844,8 тыс. рублей или 100% к годовому плану. За счет указанных средств в семи районах оборудованы 10 инновационных площадок по интеграции программ внеурочной деятельности и дополнительного образования и апробации модели эффективного взаимодействия с негосударственным сектором в сфере дополнительного образования, а также проведены ремонтные работы в организациях дополнительного образования детей;

- расходы на проведение мероприятий по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений исполнены в сумме 55 886,4 тыс. рублей или 100% к годовому плану. За счет указанных средств проведены мероприятия по созданию условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся, а также ремонтные работы в подведомственных учреждениях;

- субсидии на мероприятия и проекты исполнены в сумме 27 346,0 тыс. рублей или 100% к годовому плану. За счет указанных средств проведены организационные мероприятия по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей, организована подготовка к проведению региональных чемпионатов и конкурсов технической, естественно-научной направленностей, в том числе чемпионата Junior Skills и конкурса проектной деятельности, проведены мероприятия по созданию и организации работы центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, проведен региональный этап всероссийских соревнований школьников "Президентские спортивные игры" и "Президентские состязания", проведен



областной спортивно-развлекательный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья "Старты надежд", организованы и проведены летняя интеллектуальная школа для одаренных детей и межрегиональная конференция "Школа, устремленная в будущее".

Плановые ассигнования на приобретение помещений для реализации программ дополнительного образования в сумме 20 149,0 тыс. рублей не исполнены. Предусмотренные субсидии на приобретение у Застройщика помещений в жилом комплексе "Карат" в г. Кингисепп для размещения учреждения образования фактически не перечислялись в связи с задержкой регистрации Застройщиком права собственности на объект.

**Подпрограмма "Воспитание и социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"**

В рамках подпрограммы исполнение по комитету общего и профессионального образования Ленинградской области составило 596 839,9 тыс. рублей или 98,9% к годовому плану в сумме 603 180,3 тыс. рублей.

- расходы на обеспечение деятельности 1 государственного казенного учреждения исполнены в сумме 30 726,3 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану;

- расходы на предоставление государственным бюджетным и автономным организациям субсидий в части выполнения государственного задания по содержанию и воспитанию в ресурсных центрах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исполнены в сумме 387 637,7 тыс. рублей или 100% к годовому плану;

- компенсационные выплаты в рамках реализации областного закона от 28 июля 2005 года № 65-оз "О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области" исполнены в сумме 2 066,9 тыс. рублей или 96,2% к годовому плану;

- мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений исполнены в сумме 28 592,0 тыс. рублей или 100% к годовому плану. За счет указанных средств проведены ремонтные работы в организациях для детей-сирот, приобретено оборудование для столовых, медицинских кабинетов, спортивных залов, спортивных площадок и автобус;

- мероприятия и проекты исполнены в сумме 21 520,0 тыс. рублей или на 100% к годовому плану. За счет указанных средств проведены выездные совещания-семинары в интернатных организациях, реализующих программы социализации, профессионального самоопределения и сопровождения выпускников, проведены работы по обслуживанию и модернизации веб-сайта в сети "Интернет" о семейном устройстве в Ленинградской области, организован цикл передач на телевидении об опыте работы муниципальных образований по передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, созданы видеопаспорта детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственном банке данных, организованы и проведены

конференция и праздник для приемных семей, приобретены входные билеты на новогодние представления и новогодние подарки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создана система раннего выявления и сопровождения одаренных воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечена деятельность Регионального методического центра по организации обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

- субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству исполнены в сумме 126 297,0 тыс. рублей или 95,3% к годовому плану.

### **Подпрограмма "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"**

Предусмотренные по подпрограмме бюджетные ассигнования исполнены в сумме 508 049,9 тыс. рублей или на 98,9% от годовых назначений в сумме 513 446 тыс. рублей.

Исполнение по комитету общего и профессионального образования Ленинградской области составило 398 166,6 тыс. рублей или 98,7% к годовому плану в сумме 403 562,7 тыс. рублей, из них:

- расходы на предоставление 3 государственным бюджетным и автономным организациям субсидий в части выполнения государственного задания на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время) исполнены в сумме 202 717,4 тыс. рублей или 100% к годовым ассигнованиям, организован отдых 4 517 человек;

- расходы на предоставление частичной компенсации стоимости путевок в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные стационарные оздоровительные лагеря исполнены в сумме 65 718,8 тыс. рублей или 92,5% к годовому плану. Выплачена компенсация за 4 457 путевок. Уровень исполнения обусловлен количеством фактически предоставленных заявлений родителей (законных представителей) на получение компенсационных выплат;

- субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных детских оздоровительных лагерях и проведения с-витаминизации третьих блюд в оздоровительных лагерях всех типов и видов исполнены в сумме 53 428,9 тыс. рублей или 99,9% к годовым ассигнованиям, приобретено 3 738 путевок;

- мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений исполнены в сумме 71 071,6 тыс. рублей или 100% к годовым ассигнованиям. За счет указанных средств приобретено оборудование и проведены ремонтные работы в подведомственных организациях отдыха и оздоровления, проведен капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса ДООЦ "Россонь";

- мероприятия и проекты исполнены в сумме 2 330,0 тыс. рублей или 100% к годовым ассигнованиям. За счет указанных средств реализован проект "Киноканикулы" в подведомственных организациях отдыха и оздоровления детей.

Предусмотренные по подпрограмме комитету по социальной защите населения Ленинградской области ассигнования на проведение летней оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сумме 109 883,3 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

### **Подпрограмма "Развитие профессионального образования"**

Предусмотренные по подпрограмме бюджетные ассигнования исполнены в сумме 3 618 557,3 тыс. рублей или на 99,9% от годовых назначений в сумме 3 623 225,7 тыс. рублей.

Исполнение по комитету общего и профессионального образования Ленинградской области составило 3 206 943,8 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану в сумме 3 209 145,1 тыс. рублей, из них:

- расходы на предоставление государственным бюджетным и автономным организациям субсидий на реализацию программ профессионального и высшего образования исполнены в сумме 2 337 752,1 тыс. рублей или 100% к годовому плану;

- расходы на стипендиальное обеспечение обучающихся по программам профессионального и высшего образования исполнены в сумме 114 403,1 тыс. рублей или 100% к годовому плану;

- расходы на выплату именной стипендии Губернатора Ленинградской области для одаренных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, исполнены в сумме 4 192,0 тыс. рублей или на 79,4% от годовых ассигнований в связи с уточнением (уменьшением) численности получателей именной стипендии Губернатора Ленинградской области. Стипендии в размере 8,0 тыс. рублей ежемесячно выплачивались в период с 1 февраля по 31 августа 2018 года 52 студентам, в период с 1 сентября 2018 года по 31 января 2019 года – 31 студенту;

- расходы на выплату именной стипендии Губернатора Ленинградской области для студентов-инвалидов, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Ленинградской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, исполнены в сумме 749,0 тыс. рублей или на 40,3% от годовых ассигнований в связи с уточнением (уменьшением) численности получателей именной стипендии Губернатора Ленинградской области. С 1 февраля 2018 года размер стипендии составляет 5,0 тыс. рублей в месяц (ранее – 4,0 тыс. рублей). Стипендии выплачивались в период с 1 февраля по 31 августа 2018 года 24 студентам, в период с 1 сентября 2018 года по 31 января 2019 года – 11 студентам;

- расходы на мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений в части оснащения и содержания

учреждений профессионального образования исполнены в сумме 533 558,2 тыс. рублей или 100% к годовому плану. За счет указанных средств проведены ремонтные работы, приобретены оборудование и 7 автобусов для организаций профессионального образования, проведен капитальный ремонт спортивной площадки в Кингисеппском колледже технологии и сервиса, проведены мероприятия по лесоустройству учебного лесного хозяйства;

- расходы на проведение конкурсов, конференций и прочих мероприятий, направленных на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда, исполнены в сумме 83 830,0 тыс. рублей или 100% к годовому плану. За счет указанных средств приобретено оборудование с целью развития в Ленинградской области международного конкурсного движения World Skills, проведена областная спартакиада учащихся образовательных организаций профессионального образования, конкурс "Студент года", проведены конкурсы профессионального мастерства, сборная команда обучающихся и студентов Ленинградской области приняла участие во Всероссийских спортивных соревнованиях, организован и проведен областной праздник "Золотые руки Ленинградской области";

- расходы на компенсацию стоимости проезда к месту учебы и обратно студентам государственных профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Ленинградской области, обучающимся по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) исполнены в сумме 53 899,4 тыс. рублей или на 100% к годовому плану;

- расходы на мероприятия и проекты исполнены в сумме 73 700,0 тыс. рублей или на 100% к годовому плану. За счет указанных средств проведено обучение по программам профессиональной переподготовки в СКОЛКОВО (48 человек), разработаны программы по приведению содержания и технологий высшего и среднего профессионального образования в соответствие с перспективными требованиями к квалификации работников со стороны работодателей, подготовлен цикл телевизионных передач, посвященных возрождению имиджа рабочих профессий, повышению статуса профессиональных образовательных организаций, проведены мониторинговые исследования в системе профессионального образования, в том числе мониторинг потребности в профессиональных кадрах, организованы стажировки и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, проведен областной праздник для выпускников-отличников, обучающихся по программам среднего профессионального образования, проведена областная олимпиада по общеобразовательным предметам для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, проведены олимпиады и конкурсы для студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья, организованы мероприятия по военно-патриотическому воспитанию студентов профессиональных образовательных организаций;

- расходы на выплаты премий Губернатора Ленинградской области по итогам национальных и региональных чемпионатов по профессиональному мастерству по

стандартам "Ворлдскиллс" и среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" исполнены в сумме 3 780,0 тыс. рублей или 100% к годовому плану.

Исполнение расходов Комитетом по здравоохранению Ленинградской области в рамках подпрограммы составило 180 168,5 тыс. рублей или 100% к плану года в сумме 180 170,5 тыс. рублей, их них:

- субсидии бюджетным государственным образовательным учреждениям, учредителем которых является Комитет по здравоохранению Ленинградской области, на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг исполнены в сумме 154 395,5 тыс. рублей или на 100% к годовому плану, утвержденному в сумме 154 395,5 тыс. рублей;

- расходы на стипендиальное обеспечение обучающихся по программам профессионального образования исполнены в сумме 8 024,5 тыс. рублей или на 100% к годовому плану, утвержденному в сумме 8 024,5 тыс. рублей. Из планируемого числа получателей стипендии 1 228 обучающихся фактически воспользовались своим правом 1 144 обучающихся (93%);

- расходы на компенсацию стоимости проезда к месту учебы и обратно автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) в пригородном и междугородном сообщении между поселениями на территории Ленинградской области студентам государственных профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Ленинградской области, обучающимся по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), исполнены в сумме 4 448,5 тыс. рублей или на 100% к годовому плану, утвержденному в сумме 4 448,5 тыс. рублей. С учетом фактической посещаемости и потребности воспользовались своим правом 326 студентов;

- расходы на именную стипендию Губернатора Ленинградской области для 5-ти студентов-инвалидов, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования Ленинградской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, исполнены в сумме 302,0 тыс. рублей или на 100% к годовому плану, утвержденному в сумме 302,0 тыс. рублей. Произведена выплата 6 студентам-инвалидам;

- расходы, направленные на мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений, учредителем которых является Комитет по здравоохранению Ленинградской области, исполнены в сумме 12 998,0 тыс. рублей или на 100% к годовому плану, утвержденному в сумме 13 000,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов Комитетом по культуре Ленинградской области в рамках подпрограммы составило 154 190,3 тыс. рублей или 100% к плану года.

За счет указанных средств государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению "Ленинградский областной колледж культуры и искусства", подведомственному комитету по культуре Ленинградской области, предоставлены субсидии: на выполнение государственного задания в сумме 151 328,3 тыс. рублей; на стипендиальное обеспечение

обучающихся по программам профессионального образования в сумме 2 862,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 09.12.2013 № 451 "О стипендиальном обеспечении и других денежных выплатах студентам и аспирантам государственных образовательных организаций высшего образования Ленинградской области, студентам государственных профессиональных образовательных организаций Ленинградской области" для студентов, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, размер стипендии установлен в сумме 540 рублей.

По состоянию на 1 января 2019 года в Ленинградском областном колледже культуры и искусства по очной и заочной формам обучения на бюджетной основе обучается 479 студентов (в том числе 107 по заочной форме обучения).

Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области по основному мероприятию "Реализация программ профессионального образования" предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования "Учебно – методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области" в сумме 24 396,5 тыс. рублей, ассигнования исполнены в полном объеме.

Предусмотренные бюджетные ассигнования Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области исполнены в сумме 14 687,4 тыс. рублей или на 98,0% от плана года в сумме 14 992,3 тыс. рублей.

Предоставлена субсидия Фонду содействия инновационному развитию и кадровому обеспечению экономики Ленинградской области в сумме 9 700,0 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям. Некоммерческой организацией осуществлен ряд коммуникативных мероприятий в рамках реализации в Ленинградской области Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, организации целевого обучения в образовательных организациях высшего образования, развития движения "Молодые профессионалы" ("WorldSkills Россия").

В рамках мероприятий по обеспечению кадровой подготовки специалистов для экономики Ленинградской области организовано проведение в ноябре 2018 года регионального этапа национального чемпионата по стратегии и управлению бизнесом в рамках международной программы "Глобальный управленческий вызов" ("Global Management Challenge") – "Кубок Ладogi по стратегии и управлению бизнесом", исполнение составило 2 500,0 тыс. рублей или 99,9 % к плановым назначениям.

В рамках подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации осуществлены расходы в сумме 2 487,4 тыс. рублей или 89,2% к плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 845,7 тыс. рублей.

Из 63 специалистов, прошедших конкурсный отбор в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций

народного хозяйства Российской Федерации, 4 специалиста отказались от обучения, 2 специалиста отчислены с первого этапа обучения; расходы за счет средств федерального и областного бюджетов произведены в размере стоимости 2 и 3 этапов обучения 57 подготовленных специалистов, из них 100% сдали итоговые аттестационные испытания на "хорошо" и "отлично".

Бюджетные ассигнования комитету по строительству Ленинградской области на реконструкцию здания лабораторного корпуса ГАПОУ Ленинградской области "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" в г. Всеволожск предусмотрены в размере 40 331,0 тыс. рублей, исполнение составило 94,6% от плана года или 38 170,7 тыс. рублей. Информация по исполнению представлена в пояснительной записке по исполнению адресной инвестиционной программы.

### **Подпрограмма "Управление ресурсами и качеством системы образования"**

Предусмотренные по подпрограмме бюджетные ассигнования исполнены в сумме 361 670,6 тыс. рублей или на 99,9% от годовых назначений в сумме 361 771,0 тыс. рублей.

Исполнение по комитету общего и профессионального образования Ленинградской области составило 330 396,9 тыс. рублей или 99,9% к годовому плану в сумме 330 497,3 тыс. рублей, из них:

- расходы на предоставление государственным бюджетным и автономным организациям субсидий в части выполнения государственного задания на организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных и научных учреждений, проведения прикладных научных исследований, реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) исполнены в сумме 251 807,3 тыс. рублей или 100% к годовому плану;

- мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений исполнены в сумме 500,0 тыс. рублей или 100% к годовому плану;

- субсидии на укрепление материально-технической базы организаций общего образования исполнены в сумме 11 169,0 тыс. рублей или 100% к годовому плану. За счет указанных средств организовано электронное и дистанционное обучение детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;

- субсидии на развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования исполнены в сумме 4 158,0 тыс. рублей или 100% к годовому плану. За счет указанных средств организовано повышение квалификации педагогических работников по персонифицированной модели;

- расходы на мероприятия и проекты исполнены в сумме 47 842,6 тыс. рублей или 99,8% к годовому плану. За счет указанных средств проведен областной педагогический совет, обеспечено технологическое сопровождение процедур оценки качества образования, организовано сопровождение функционирования системы независимой оценки качества образовательной деятельности, организован

фестиваль педагогических клубов "Учитель года" в Ленинградской области, обеспечено участие конкурсантов от Ленинградской области во Всероссийском конкурсе "Педагогический дебют", проведены заседания коллегии комитета, проведены социологические исследования по оценке удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг в Ленинградской области, проведены разработка и обслуживание электронных информационных баз;

- расходы на организацию областных праздников и конкурсов для учителей и школ Ленинградской области исполнены в сумме 2 930,0 тыс. рублей или 100% к годовому плану. За счет указанных средств проведены конкурсы "Сердце отдаю детям", "Учитель года", "За нравственный подвиг учителя", "Библиотекарь года", "Педагог-психолог", "Лучший руководитель образовательного учреждения Ленинградской области", "Школа года", конкурс вожатых детских загородных стационарных оздоровительных лагерей, конкурс воспитательных программ оздоровительных организаций для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организовано поощрение лучших педагогов школьных спортивных клубов Ленинградской области.

Расходы на проведение праздника "День учителя" и поощрение лучших учителей исполнены в сумме 7 850,0 тыс. рублей или 100% к годовому плану.

Единовременные премии лицам, удостоенным звания "Почетный учитель Ленинградской области", выплачены в сумме 150,0 тыс. рублей или 100% к годовому плану.

Исполнение по комитету по здравоохранению Ленинградской области составило 31 273,7 тыс. рублей или 100% к годовому плану.



**Государственная программа Ленинградской области  
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан  
в Ленинградской области"**

Расходы за 2018 год исполнены в сумме 16 271 954,2 тыс. рублей или на 98,5% к годовым назначениям в сумме 16 520 233,0 тыс. рублей.

На долю данной государственной программы приходится 13,1% расходной части областного бюджета.

Исполнение по программе в разрезе исполнителей представлено в таблице:

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Ассигнования 2018 год	Исполнено за 2018 год	%% исполнен ия
1	2	3	4=3/2*100
комитет по социальной защите населения Ленинградской области	12 548 341,7	12 377 948,7	98,6
управление Ленинградской области по транспорту	2 193 303,1	2 156 231,8	98,3
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	1 723 506,5	1 683 250,6	97,7
Комитет по здравоохранению Ленинградской области	29 379,5	29 298,8	99,7
комитет по культуре Ленинградской области	10 794,2	10 373,0	96,1
комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области	9 453,0	9 396,5	99,4
комитет по труду и занятости населения Ленинградской области	3 646,9	3 646,9	100,0
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	508,5	508,5	100,0
комитет по строительству Ленинградской области	452,0	452,0	100,0
комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области	395,5	395,5	100,0
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области	169,5	169,5	100,0
комитет по молодежной политике Ленинградской области	169,5	169,5	100,0
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области	113,0	113,0	100,0
<b>Итого по государственной программе</b>	<b>16 520 233,0</b>	<b>16 271 954,2</b>	<b>98,5</b>

**Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки  
отдельных категорий граждан"**

Предусмотренные по подпрограмме бюджетные ассигнования исполнены в сумме 7 893 908,2 тыс. рублей или на 98,0% от годовых назначений в сумме 8 056 144,1 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные комитету по социальной защите населения Ленинградской области в сумме 4 958 205,9 тыс. рублей, исполнены в сумме 5 057 082,3 тыс. рублей или на 98,0% к плану года.

Расходование комитетом по социальной защите населения средств, выделенных из федерального бюджета на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, осуществлялось в соответствии с фактической потребностью и составило 1 550 428,6 тыс. рублей или 95,5%, в том числе:

- на обеспечение мер социальной поддержки лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" – 107 726,0 тыс. рублей или 97,3%, выплатой обеспечены 7 882 человека;

- на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к полномочиям Российской Федерации, – 1 361 262,7 тыс. рублей или 95,1%;

- на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы (5 человек) – 208,5 тыс. рублей или 99,9%;

- на осуществление компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений – 30,7 тыс. рублей или 99,4%, выплатой обеспечено 2 человека;

- на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, - 77 196,0 тыс. рублей или 100%, выплатой обеспечено 6 522 получателя;

- на выплату компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 330,5 тыс. рублей или 60,8%, выплатой обеспечено 70 инвалидов. Выплата осуществлялась по заявительному принципу по фактической численности получателей;

- на выплату ежемесячной денежной компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 3 632,5 тыс. рублей или 100%.

На оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан из средств областного бюджета Ленинградской области предусмотрено 3 433 163,5 тыс. рублей, исполнение составило 3 407 777,3 тыс. рублей или 99,3% от плановых назначений. Выплаты осуществлялись по фактической потребности.

За счет указанных средств отдельным категориям граждан предоставлены, в том числе, следующие меры социальной поддержки:

- на ежемесячную денежную выплату в размере 600 рублей 118 778 региональным льготникам направлено финансирование в объеме 828 181,9 тыс. рублей или 100%;

- на выплату ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 115 698 ветеранам труда и 1 671 жертве политических репрессий – 1 077 716,2 тыс. рублей и 17 790,2 тыс. рублей соответственно;

- ежемесячное денежное вознаграждение в размере 788 рублей предоставлено 61 176 лицам, удостоенным звания "Ветеран труда Ленинградской области", финансирование составило 439 359,8 тыс. рублей;

- 5 754 лицам, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, предоставлена ежемесячная денежная выплата в размере 600 рублей, финансирование составило 37 348,8 тыс. рублей;

- дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной региональной выплаты предоставлена инвалидам боевых действий и супруге (супругу) умершего инвалида боевых действий (18 человек) на сумму 707,5 тыс. рублей;

- единовременные выплаты в связи с 50-летним, 60-летним и 70-летним юбилеем супружеской жизни предоставлены 1 795 супружеским парам, финансирование составило 36 979,1 тыс. рублей;

- социальные выплаты малоимущим гражданам предоставлены на сумму 212 517,4 тыс. рублей, в том числе:

государственная социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты оказана 27 994 гражданам, доход которых не превышает величины прожиточного минимума, установленной на душу населения в Ленинградской области (финансирование составило 47 620,8 тыс. рублей), в т.ч. на основании социального контракта 58 малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на погашение задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, на развитие личного подсобного хозяйства, на обучение членов семей с последующим трудоустройством, на развитие индивидуального предпринимательства;

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с жилищным законодательством, предоставлены на сумму 164 896,6 тыс. рублей;

- адресная социальная помощь на частичное возмещение расходов по газификации жилья оказана на сумму 7 150 тыс. рублей или на 97,5%;

- ежемесячная денежная выплата в размере 3 000 рублей и 3 500 рублей предоставлена 240 инвалидам с детства по зрению 1 и 2 групп, финансирование составило 10 151,5 тыс. рублей;

- на предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов (ежемесячной денежной выплаты) на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственникам жилья, достигшим возраста 70 и 80 лет, направлено финансирование в объеме 49 652,2 тыс. рублей.

На исполнение государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по обеспечению бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке, комитет перечислил субвенции бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета в сумме 48 411,2 тыс. рублей, что составляет 100% от годового плана.

В связи с проведением реорганизации системы социального обслуживания населения в Ленинградской области и утверждением областного закона Ленинградской области от 09.04.2018 № 28-оз прекращено с 1 июля 2018 года

осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Ленинградской области, и отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере социальной защиты населения, которыми они были наделены в соответствии с областным законом от 30 декабря 2005 года №130-оз.

Часть средств субвенции по обеспечению бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий перераспределена на соответствующую классификацию расходов областного бюджета для предоставления гражданам в качестве мер социальной поддержки на аналогичные цели. Исполнение расходов составило 7 297,3 тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

В рамках подпрограммы Управлению Ленинградской области по транспорту предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 183 303,1 тыс. рублей, исполнение составило 2 146 231,8 тыс. рублей или 98,3% от годовых назначений, в том числе:

1. Субсидии из областного бюджета ОАО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льготы по тарифам в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обучающихся по очной форме обучения железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении предоставлены в сумме 115 146,5 тыс. рублей или 100% от годовых назначений, в том числе произведена оплата за ноябрь 2017 года (2 805,8 тыс. рублей) и декабрь 2017 года (11 741,8 тыс. рублей) на основании акта сверки расчетов.

По итогам декабря 2017 года и января – ноября 2018 года: отправлено 2 286 144 чел. (из них 1 841 123 чел. – студенты, 445 021 чел. – школьники); оформлено 1 896 021 проездных документов (из них 1 532 133 шт. – студентам, 363 888 шт. – школьникам).

Относительно сопоставимого периода прошлого года рост отправленных обучающихся (2 193 853 чел.) составил 4,2%, а оформленных проездных документов (1 841 409 билетов) составил 3,0%.

Рост отправленных обучающихся связан со стабильностью расписания пригородных поездов, независимостью от загруженности автомобильных трасс и более высокой безопасностью перевозок.

2. Субсидии ОАО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате установления льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения отдельным категориям граждан - жителям Ленинградской области предоставлены в сумме 539 176,3 тыс. рублей или 100% от годовых бюджетных назначений, в том числе произведена оплата за ноябрь 2017 года (14 694,7 тыс. рублей), декабрь 2017 года (45 940,7 тыс. рублей) на основании акта сверки расчетов.

По итогам 2018 года: отправлено 5 750 542 чел. (из них 1 439 565 чел. – ветераны труда, 337 чел. – труженики тыла, 13 075 чел. – лица, признанные

пострадавшими от политических репрессий, 4 297 565 чел. – пенсионеры), оформлено проездных документов 4 054 512 шт. (из них 1 010 919 шт. – ветеранам труда, 233 шт. – труженикам тыла, 9 637 шт. – лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 3 033 723 шт. – пенсионерам). Относительно сопоставимого периода прошлого года рост отправленных отдельных категорий граждан - жителей Ленинградской области (5 671 267 чел.) составил 1,4%, а оформленных проездных билетов (3 981 798 шт.) составил 1,8%.

В 2018 году тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Ленинградской области не повышались и остались на уровне 2017 года: в размере 2,55 рублей/пасс-км, а на пригородные поезда "Ласточка" 2,75 рублей/пасс-км.

3. Бюджетам муниципальных образований предоставлены иные межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта городского и пригородного сообщения на территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации, Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Плановый годовой объем расходов на указанные цели составляет 409 481,9 тыс. рублей. Исполнено расходов в сумме 409 481,9 тыс. рублей или 100% от годового плана бюджетных назначений.

Расчеты с муниципальными образованиями за проезд льготников произведены за декабрь 2017 года, январь - май 2018 года на основании фактических данных автоматизированного учета поездок.

По данным системы персонифицированного учета поездок отдельных категорий граждан за декабрь 2017 года и 5 месяцев 2018 года перевезено 14 729 804 пассажиров – жителей Ленинградской области, что больше на 1,2%, чем за аналогичный период прошлого года, из них на городских и поселковых маршрутах (с фиксированным тарифом) – 7 450 215 чел. (6,4%), на маршрутах в пригородном сообщении – 7 279 589 чел. (-3,7%).

Общая протяженность поездок в пригородных маршрутах составила 149 652 тыс. км.(-5,4%). Средняя дальность поездки – 21,1 км.

Наибольший объем перевозок льготников автотранспортными организациями Ленинградской области осуществляется во Всеволожском районе (20,5%), Гатчинском районе (15,6%) и Выборгском районе (14,9%).

В декабре 2017 года и январе - мае 2018 года реализовано 737 578 единых социальных проездных билетов, что меньше на 1,2%, чем за аналогичный период 2017 года. В среднем каждым льготником совершено 20 поездок в месяц.

Рост тарифов за проезд на автомобильном транспорте по состоянию на 01.06.2018 г., к аналогичному периоду 2017 года составил: на городских и пригородных маршрутах (с фиксированным тарифом) - 4,3%, на маршрутах в пригородном сообщении - 1,6% .

4. Бюджетам муниципальных образований предоставлены иные межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси) отдельных категорий инвалидов, проживающих в Ленинградской области.

Плановый годовой объем расходов на указанные цели составляет 5 512,2 тыс. рублей. Исполнено расходов в сумме 5 512,2 тыс. рублей или 100% от годового плана.

Распределение суммы межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями устанавливалось ежемесячно нормативным правовым актом Управления. Расчет производится на основании фактических данных в результате автоматизированного учета поездок граждан данной категории.

Расчеты с муниципальными образованиями за проезд льготников произведены за декабрь 2017 года, январь - май 2018 года. на основании фактических данных автоматизированного учета поездок.

По данным системы персонифицированного учета поездок отдельных категорий граждан за декабрь 2017 года и январь-май 2018 года перевезено 132 818 пассажиров - жителей Ленинградской области, что меньше на 1,7%, чем за аналогичный период прошлого года, из них на городских и поселковых маршрутах (с фиксированным тарифом) – 71 654 чел. (1,8%), на маршрутах в пригородном сообщении – 61 164 чел. (1,6%). Общая протяженность поездок в пригородных маршрутах составила 1 099,6 тыс. км (1,2%). Средняя дальность поездки 17,9 км.

В декабре 2017 года и январе-мае 2018 года реализован 11 671 единый социальный проездной билет, на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В среднем каждым льготником совершено 11 поездок в месяц.

5. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение бесплатного проезда на внутригородском транспорте (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных организаций из многодетных (приемных) семей, проживающих в Ленинградской области.

Плановый годовой объем расходов на указанные цели составляет 13 586,3 тыс. рублей. Исполнено расходов в сумме 13 586,3 тыс. рублей или 100% от годового плана бюджетных назначений.

Распределение суммы межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями устанавливалось ежемесячно нормативным правовым актом Управления. Расчет производится на основании фактических данных в результате автоматизированного учета поездок граждан данной категории.

Расчеты с муниципальными образованиями за проезд льготников произведены за декабрь 2017 года и январь-май 2018 года.

По данным системы персонифицированного учета поездок отдельных категорий граждан в декабре 2017 года и январе-мае 2018 года перевезено 348 594 пассажира - жителя Ленинградской области, из них на маршрутах с фиксированным тарифом – 166 902 чел., на маршрутах в пригородном сообщении – 181 692 чел. Общая протяженность поездок в пригородных маршрутах составила 2 495,9 тыс. км. Средняя дальность поездки 13,5 км.

В декабре 2017 года и январе - мае 2018 года реализовано 20 305 единых социальных проездных билетов. В среднем каждым льготником совершено 17 поездок в месяц.

6. Иные межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга на реализацию Соглашения по перевозке пассажирским транспортом общего пользования жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Плановый годовой объем расходов на указанные цели предусмотрен в размере 358 785,3 тыс. рублей. Исполнение в отчетном периоде составило 358 785,3 тыс. рублей или 100%.

Регистрационный номер Соглашения по перевозке жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области - № 8-пс от 02 марта 2018 года. Соглашение ратифицировано областным законом Ленинградской области от 16.05.2018 г. № 39-оз.

По данным системы персонифицированного учета поездок отдельных категорий граждан за январь - декабрь 2018 года перевезено общественным транспортом Санкт-Петербурга 10 297 598 пассажиров – жителей Ленинградской области, из них на наземном транспорте – 5 826 572 чел., в метрополитене – 4 471 026 чел.

7. В связи с изъятием с 1 июля 2018 года переданных полномочий в сфере социальной защиты населения у органов местного самоуправления и ликвидацией органов социальной защиты населения муниципальных районов (областной закон от 09.04.2018 г. № 28-оз) управление Ленинградской области по транспорту прекратило предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на перевозку льготных категорий граждан Ленинградской области на автомобильном транспорте.

В связи с чем, в областном бюджете на 2018 год предусмотрены субсидии автотранспортным предприятиям на возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок автомобильным транспортом, в связи с предоставлением льготного (бесплатного) проезда отдельным категориям граждан - жителям Ленинградской области в сумме 741 614,6 тыс. рублей.

В 2018 году исполнение составило 704 543,4 тыс. рублей или 95,0% от годовых бюджетных назначений в сумме 741 614,6 тыс. рублей.

Расчеты произведены за июнь - ноябрь 2018 года на основании фактических данных автоматизированной системы оплаты проезда (далее – АСОП).

По данным АСОП за июнь - ноябрь 2018 года перевезено 15 840 210 пассажиров – жителей Ленинградской области, из них на городских и поселковых маршрутах (с фиксированным тарифом) – 7 909 983 чел., на маршрутах в пригородном сообщении – 7 930 227 чел. Общая протяженность поездок в пригородных маршрутах составила 159 953,1 тыс. км.

В рамках подпрограммы исполнение по комитету общего и профессионального образования Ленинградской области составило 768 751,8 тыс. рублей или 96,7% к годовому плану в сумме 794 658,2 тыс. рублей, из них:

- расходы на выплаты мер социальной поддержки молодых специалистов Ленинградской области исполнены в сумме 48 740,6 тыс. рублей или на 99,8% к годовому плану;

- расходы на обеспечение питанием обучающихся в организациях профессионального образования исполнены в сумме 36 567,6 тыс. рублей или на 100% к годовому плану;

- ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания "Народный учитель СССР", "Народный учитель Российской Федерации" составила 240,0 тыс. рублей или 100% к годовому плану;

- субвенции по предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории Ленинградской области, исполнены в сумме 685 203,8 тыс. рублей или на 96,4% к годовому плану. Исполнение обусловлено введением в действие Социального кодекса Ленинградской области в части критериев нуждаемости. В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 года №295 "Об утверждении Порядка организации бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области, и установлении стоимости бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области", стоимость ежедневного питания, предоставляемого на бесплатной основе для обучающихся в образовательных организациях, составляет 104,0 рубля, стоимость молока, предоставляемого на бесплатной основе обучающимся 1-4 классов в дни и часы работы образовательной организации, - не более 13,5 рублей.

Предусмотренные в рамках подпрограммы комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области бюджетные ассигнования в сумме 9 453,0 тыс. рублей исполнены в сумме 9 396,5 тыс. рублей или на 99,4% от годовых назначений.

Расходы на выплату стипендии Правительства Ленинградской области спортсменам Ленинградской области, входящим в основной состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр и Паралимпийских игр, исполнены в сумме 3 933,0 тыс. рублей или на 100% к годовому плану. Стипендия выплачена 25 спортсменам Ленинградской области, входящим в основной состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр и Параолимпийских игр.

Расходы на выплату стипендий спортсменам, входящим в состав сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области, и их тренерам исполнены в сумме 4 672,5 тыс. рублей или на 100% к плану года. Стипендия выплачена 123 спортсменам и 75 тренерам, имеющим право на получение указанной стипендии в соответствии с опубликованными списками кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по различным видам спорта.

Расходы на социальную поддержку молодых специалистов Ленинградской области исполнены в сумме 791,0 тыс. рублей или 93,4% к годовым бюджетным назначениям в сумме 847,5 тыс. рублей. За отчетный период социальная поддержка в виде единовременной выплаты в размере 56,5 тыс. рублей оказана 14 молодым специалистам.



Комитетом по здравоохранению Ленинградской области расходы по подпрограмме исполнены в сумме 5 394,2 тыс. рублей или на 99,9% к плану года в сумме 5 400,0 тыс. рублей.

В соответствии с областным законом от 01 декабря 2004 года № 106-оз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области" труженики тыла и жертвы политических репрессий были обеспечены бесплатными лекарственными препаратами и слухопротезированием.

В 2018 году планировалось приобретение 116 слуховых аппаратов. В соответствии с медицинским заключением о необходимости пользования конкретными модификациями слуховых аппаратов были обеспечены 105 человек. Приобретение лекарственных препаратов предусматривалось для 433 человек, воспользовались своим правом на обеспечение лекарственными препаратами 478 человек.

Комитетом по культуре Ленинградской области бюджетные ассигнования исполнены в сумме 4 120,0 тыс. рублей или на 92,8% от годовых назначений в сумме 4 439,5 тыс. рублей. Произведены выплаты в размере 56,5 тыс. рублей 70 молодым специалистам; в размере 15,0 тыс. рублей - 11 молодым специалистам.

По комитету по строительству Ленинградской области исполнение составило 452,0 тыс. рублей или 100%. За счет данных средств произведены выплаты 6 молодым специалистам подведомственного ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2007 года № 339 (в ред. от 28.11.2013) "О социальной поддержке молодых специалистов в Ленинградской области".

По комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области исполнение составило 395,5 тыс. рублей (100%), единовременная выплата предоставлена 7 молодым специалистам.

По комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области исполнение составило 169,5 тыс. рублей или 100% от годового плана. В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2007 года № 339 "О социальной поддержке молодых специалистов в Ленинградской области" заключено 3 договора о предоставлении социальной поддержки молодым специалистам государственных казенных учреждений, находящихся в ведении Комитета. Произведены выплаты трем молодым специалистам ГКУ "Леноблпожспас".

По комитету по молодежной политике Ленинградской области исполнение составило 169,5 тыс. рублей или 100% от годового плана.

По комитету по природным ресурсам Ленинградской области исполнение составило 113,0 тыс. рублей (100%), единовременная выплата предоставлена 2 молодым специалистам;

На осуществление социальной поддержки молодым специалистам Ленинградской области предусмотрено комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области 508,5 тыс. рублей. Заключено 9 договоров с сотрудниками ГКУ "Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Ленинградской области", предусматривающих единовременную выплату девяти молодым специалистам по 56,5 тыс. рублей каждому. В

соответствии с заключенными договорами произведены выплаты девяти молодым специалистам на сумму 508,5 тыс. рублей. Процент исполнения составил 100%.

### **Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"**

Средства, предусмотренные комитету по социальной защите населения Ленинградской области в сумме 4 070 394,7 тыс. рублей, исполнены в сумме 4 067 004,6 тыс. рублей или на 99,9% к плану года.

В рамках подпрограммы из областного бюджета на содержание 38 государственных учреждений, подведомственных комитету по социальной защите населения Ленинградской области, израсходованы средства в сумме 2 346 136,4 тыс. рублей на 100% к годовым бюджетным назначениям.

Предоставляются следующие формы социального обслуживания:

Стационарная с постоянным проживанием на базе 17 учреждений социального обслуживания, плановое количество койко-мест – 4 016, из них: 8 психоневрологических интернатов на 2 759 мест, 7 домов-интернатов для престарелых граждан и инвалидов на 996 мест, 1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей на 211 мест и 1 геронтологический центр с временным проживанием на 50 мест;

Стационарная с временным проживанием, полустационарная, на дому, срочные социальные услуги на базе 21 учреждения - комплексных и реабилитационных центров социального обслуживания для детей, граждан пожилого возраста и инвалидов.

Средства, предусмотренные на выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области, но не участвующих в выполнении государственного задания (заказа), исполнены в соответствии с фактической потребностью в сумме 465 685,0 тыс. рублей на 100% к годовым плановым назначениям.

Средства субвенции на предоставление социального обслуживания населению, перечисленной в муниципальные районы и городской округ, исполнены в сумме 668 352,7 тыс. рублей на 99,7% к годовым плановым назначениям. Плановые назначения по данному направлению расходов уточнены в рамках реализации областного закона Ленинградской области от 09.04.2018 № 28-оз (проведение реорганизации системы социального обслуживания населения в Ленинградской области).

На реализацию основного мероприятия "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области" направлены средства в сумме 432 037,9 тыс. рублей, что составило 100% от годового плана.

Субсидии отдельным общественным организациям на проведение социально значимых мероприятий в рамках подпрограммы перечислены в общей сумме 99 585,9 тыс. рублей на 99,2% от годового плана.

## Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"

Предусмотренные по подпрограмме бюджетные ассигнования исполнены в сумме 3 739 752,7 тыс. рублей или на 98,0% от годовых назначений в сумме 3 816 226,4 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные комитету по социальной защите населения Ленинградской области в сумме 2 898 906,8 тыс. рублей, исполнены в сумме 2 836 798,0 тыс. рублей или на 97,9% к плану года.

Расходование комитетом по социальной защите населения средств, выделенных из федерального бюджета на меры социальной поддержки семей с детьми в сумме 764 854,5 тыс. рублей, осуществлялось в соответствии с фактической потребностью и составило 728 139,3 тыс. рублей или 95,2%:

- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 4 118,0 тыс. рублей или 90,7%, в связи со снижением численности получателей;

- на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, – 404 889,2 тыс. рублей или 100%;

- на ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 165 887,4 тыс. рублей или 100%;

- на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 122 874,1 тыс. рублей или 77,4%, выплата осуществлялась по фактически сложившейся численности детей с учетом периода выплаты;

На оказание мер социальной поддержки семьям с детьми (в том числе многодетным семьям), комитетом направлены средства из областного бюджета Ленинградской области в сумме 2 108 659,0 тыс. рублей или 98,8% от годового плана.

За счет указанных средств семьям с детьми (в том числе многодетным семьям) предоставлены следующие меры социальной поддержки:

- единовременное пособие при рождении, ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячная компенсация на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до 3-х лет;

- ежемесячная денежная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг многодетным семьям;

- ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего и последующих детей;

- предоставление материнского капитала при рождении третьего и последующих детей;

- пособия на детей страдающих орфанными заболеваниями;

- единовременное пособие при рождении одновременно трех и более детей;

- ежегодная денежная компенсация на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий, а также школьно-

письменных принадлежностей;

- обеспечение автомобилем многодетных семей, имеющих семь и более детей.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" для увеличения количества семей с тремя и более детьми, как одного из основных путей преодоления демографического кризиса, в Ленинградской области установлена ежемесячная денежная выплата нуждающимся семьям в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в размере прожиточного минимума на детей - 9 724 рубля. В отчетном периоде средства на указанную выплату (включая расходы на оплату банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств ежемесячной денежной выплаты) исполнены в сумме 693 175,7 тыс. рублей на 99,9% от годовых назначений.

В рамках подпрограммы исполнение по комитету общего и профессионального образования Ленинградской области составило 881 685,9 тыс. рублей или 98,4% к годовому плану в сумме 896 035,4 тыс. рублей, из них:

- расходы на обеспечение социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в организациях профессионального образования исполнены в сумме 103 035,4 тыс. рублей или на 100% к годовому плану;

- расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью исполнены в сумме 9 876,2 тыс. рублей или на 88,3% от годового плана. Выплаты произведены в соответствии с заключенными договорами;

- субвенции по организации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям, исполнены в сумме 213 957,9 тыс. рублей или на 98,9% к годовому плану. Размер вознаграждения установлен в соответствии с областным законом Ленинградской области от 10 января 1999 года № 2-оз "О размере ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, проживающим на территории Ленинградской области, и льготы, предоставляемые приемной семье" и составляет от 12 000 до 33 000 рублей в зависимости от количества взятых на воспитание детей. Выплаты вознаграждения приемным родителям произведены в соответствии с количеством заключенных договоров с приемными родителями;

- субвенции на подготовку граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, исполнены в сумме 20 364,0 тыс. рублей или на 82,7% к плану года. Расходы произведены исходя из фактических заявок граждан, желающих принять на воспитание в семью ребенка;

- субвенции по назначению и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях исполнены в сумме 499 842,4 тыс. рублей или на 99,1% к плану года. Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях произведены в соответствии с заключенными договорами. Размер ежемесячной выплаты на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством),

опекуну (попечителю), утвержден областным законом от 21 декабря 2017 года № 82-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы" и составляет:

в возрасте до шести лет – 8 522 рубля;

старше шести лет – 11 132 рубля.

- субвенции по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам, на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы исполнены в сумме 14 130,6 тыс. рублей или на 98,4% к плану года. Стоимость льготного проездного билета в 2018 году составила 375 рублей;

- субвенции по обеспечению текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма жилого помещения, при заселении в них указанных лиц, исполнены в сумме 1 699,9 тыс. рублей или на 87,2% к плану года. Расходование средств производилось исходя из фактических заявок от получателей данной льготы;

- субвенции по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исполнены в сумме 924,0 тыс. рублей или 87,7% к плану года. Расходование средств производилось исходя из фактических заявок от получателей данной льготы;

- субвенции по принятию решения об освобождении от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги и определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в случае, если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, на период пребывания их в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях исполнены в сумме 17 847,9 тыс. рублей или на 96,2% к плану года;

- субвенции по обеспечению постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области исполнены в сумме 7,6 тыс. рублей или на 3,7% от годового плана. Расходы произведены в соответствии с количеством заключенных договоров на постинтернатное сопровождение детей-сирот.

Расходы на реализацию подпрограммы Комитетом по здравоохранению Ленинградской области исполнены в сумме 19 464,1 тыс. рублей или на 99,9% к плану года в сумме 19 479,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы осуществлялась социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области, а также улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.

В рамках реализации мероприятия закуплены расходные материалы для инсулиновых помп 158 детям (на 8% больше, чем в 2017 году), что обеспечивает 100% охват детей, страдающим сахарным диабетом.

Прогнозируемая численность получателей социальной поддержки прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2018 год составляла 28 человек. Фактическая численность получателей составила 26 человек (93% от запланированного числа получателей).

Предусмотренные комитету по культуре Ленинградской области бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме в сумме 1 804,7 тыс. рублей.

За счет указанных средств осуществляется предоставление мер социальной поддержки в части обеспечения социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Ленинградский областной колледж культуры и искусства" (льготное питание, проезд и выходное пособие).

### **Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"**

Средства, предусмотренные комитету по социальной защите населения Ленинградской области на обеспечение адресности и бесперебойности оказания мер социальной поддержки в автоматическом режиме, поддержание высокого уровня открытости информации о системе социальной защиты населения Ленинградской области, повышение качества оказываемых услуг в сфере социальной защиты населения в сумме 482 313,1 тыс. рублей, исполнены в сумме 476 295,3 тыс. рублей на 98,8% к годовым плановым назначениям в том числе:

Субвенция на организацию органами местного самоуправления социальной помощи и социальной защиты населения перечислена в муниципальные образования в сумме 232 461,1 тыс. рублей на 99,5% к годовым назначениям. Плановые назначения по данному направлению расходов уточнены в рамках реализации областного закона Ленинградской области от 09.04.2018 № 28-оз (проведение реорганизации системы социального обслуживания населения в Ленинградской области).

Средства, предусмотренные на обеспечение деятельности ЛОГКУ "Единый выплатной центр", исполнены в сумме 186 006,2 тыс. рублей на 97,9% к годовым плановым назначениям в соответствии с кассовым планом. Плановые назначения по данному направлению расходов уточнены в рамках реализации областного закона Ленинградской области от 09.04.2018 № 28-оз (проведение реорганизации системы социального обслуживания населения в Ленинградской области).

Средства субсидии АО "Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области" на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением расчета ежемесячных денежных компенсаций части

расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, исполнены в сумме 27 918,0 тыс. рублей на 98,1% к годовым назначениям.

### **Подпрограмма "Старшее поколение Ленинградской области"**

Средства, предусмотренные комитету по социальной защите населения Ленинградской области на реализацию мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества в сумме 7 594,2 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

### **Подпрограмма "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области"**

Предусмотренные по подпрограмме бюджетные ассигнования исполнены в сумме 87 399,2 тыс. рублей или на 99,8% от годовых назначений в сумме 87 560,5 тыс. рублей.

Предусмотренные комитету по социальной защите населения Ленинградской области бюджетные ассигнования в сумме 32 050,7 тыс. рублей, исполнены в полном объеме. На мероприятия по приспособлению для доступа инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания направлены средства в сумме 26 586,9 тыс. рублей.

Субсидии общественным организациям инвалидов на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов Ленинградской области предоставлены в сумме 4 125,0 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия "Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов" направлены средства в сумме 1 338,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы расходы по комитету общего и профессионального образования Ленинградской области исполнены в полном объеме в сумме 32 812,9 тыс. рублей, из них:

- расходы на мероприятия и проекты исполнены в сумме 18 000,0 тыс. рублей или на 100% к годовому плану. За счет указанных средств проведены мероприятия по приспособлению для доступа инвалидов учреждений профессионального образования;

- расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы в части создания в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования исполнены в сумме 14 812,9 тыс. рублей или на 100% к годовому плану. За счет указанных средств проведены мероприятия по созданию условий для

получения детьми-инвалидами качественного образования в муниципальных образовательных организациях.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные Управлению Ленинградской области по транспорту, исполнены в сумме 10 000,0 тыс. рублей или на 100% от годового плана. В рамках указанной подпрограммы трем муниципальным образованиям предоставлены ассигнования на софинансирование приобретения трех низкопольных автобусов, оборудованных специальными устройствами для посадки и высадки инвалидов, в том числе муниципальным образованиям: "Киришский муниципальный район" - 3 504,0 тыс. рублей, "Город Ивангород Кингисеппского муниципального района" - 3 836,0 тыс. рублей, "Подпорожский муниципальный район" - 2 660,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные комитету по культуре Ленинградской области в сумме 4 550,0 тыс. рублей, исполнены в сумме 4 448,2 тыс. рублей или на 97,8% от годового плана. За счет указанных средств проведены мероприятия по формированию доступной среды в ГКУК ЛО "Ленинградская областная универсальная научная библиотека", ГБУК ЛО "Музейно-мемориальный комплекс "Дорога жизни", а также выделены субсидии бюджетам муниципальных образований в размере 1 427,9 тыс. рублей. Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований на 2018 год утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 05.07.2018 № 228.

Комитету по здравоохранению Ленинградской области выделены средства в размере 4 500,0 тыс. рублей. Освоение средств составило 4 440,5 тыс. рублей или 98,7% от годового плана. В рамках подпрограммы реализуется организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений здравоохранения.

Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области выделены средства на организацию мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов в Государственном казенном учреждении "Центр занятости населения Ленинградской области" в сумме 3 646,9 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета в сумме 1 787,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 859,9 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.



**Государственная программа Ленинградской области  
"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"**

Расходы за 2018 год исполнены в сумме 1 691 085,4 тыс. рублей или на 99,8% к годовым назначениям в сумме 1 694 682,2 тыс. рублей.

На долю данной государственной программы приходится 1,4% расходной части областного бюджета Ленинградской области.

Исполнение по программе в разрезе исполнителей представлено в таблице:

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Ассигнования 2018 год	Исполнено за 2018 год	тыс. рублей
			%% исполнен ия
1	2	3	4=3/2*100
комитет по строительству Ленинградской области	1 079 186,6	1 076 039,1	99,7
комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области	615 495,6	615 046,3	99,9
<b>Итого по государственной программе</b>	<b>1 694 682,2</b>	<b>1 691 085,4</b>	<b>99,8</b>

**Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в  
Ленинградской области"**

Предусмотренные в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования в сумме 19 086,0 тыс. рублей исполнены комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области в полном объеме.

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений Ленинградской области в целях организации и проведения официальных физкультурных мероприятий среди населения на территории Ленинградской области, включая физкультурные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) исполнены в сумме 7 199,6 тыс. рублей или на 100% к годовым бюджетным назначениям.

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области в 2018 году проведено 148 физкультурных мероприятий, в том числе: 10 всероссийских, 106 региональных, 32 межмуниципальных физкультурных мероприятия. Проведено 7 физкультурных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

В целях обеспечения проведения физкультурных мероприятий приобретена наградная продукция (кубки 745 шт., медали 10 022 шт.), сувенирная продукция 9 310 ед., типографская продукция 12 370 ед., спортивная атрибутика 2 040 ед.

Расходы на обеспечение подготовки и участия сборных команд Ленинградской области в физкультурных мероприятиях среди населения исполнены в сумме 5 236,4 тыс. рублей или 100% к плану года.

Обеспечено участие сборных команд Ленинградской области в 32 межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

Расходы на методическое обеспечение и пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Ленинградской области, включая мероприятия

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", исполнены в сумме 2 150,0 тыс. рублей или 100 % к годовым бюджетным назначениям.

В целях методического обеспечения физической культуры и спорта проведены 3 семинара с руководителями органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта, руководителями и специалистами физкультурно-спортивных организаций Ленинградской области и расширенное заседание итоговой коллегии комитета.

В рамках работы по пропаганде физической культуры и спорта выпущены 4 выпуска журнала ЛенОблСпорт, общим тиражом 1 200 экземпляров. Изготовлена сувенирная продукция для проведения Открытой тренировки сборной Хорватии по футболу на базе "Рошино-Арена".

В целях пропаганды физической культуры и спорта изготовлено 39 баннеров, 37 информационных стендов для размещения при проведении физкультурных мероприятий, сувенирная продукция – 1 480 шт.

Расходы на поддержку муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии федеральными стандартами спортивной подготовки, исполнены в сумме 4 500,0 тыс. рублей или 100%.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на выплату единовременной выплаты лицам, удостоенным почетного звания Ленинградской области "Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области", исполнены в полном объеме в сумме 150,0 тыс. рублей.

#### **Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"**

Предусмотренные бюджетные ассигнования в сумме 414 069,6 тыс. рублей исполнены комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области в сумме 413 737,7 тыс. рублей или на 99,9% от годовых назначений.

Расходы на организацию и проведение официальных спортивных соревнований на территории Ленинградской области исполнены в сумме 29 429,8 тыс. рублей или на 100% годовых назначений.

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области в 2018 году проведено 125 межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, 476 региональных спортивных соревнований.

В целях обеспечения проведения спортивных соревнований приобретена наградная атрибутика (кубки 1 240 шт., медали 9 193 шт., плакетки 83 шт.), спортивная атрибутика 415 ед., типографская продукция 6 483 ед., сувенирная продукция не менее 3 783 ед.

Расходы на реализацию основного мероприятия "Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ленинградской области, подготовка спортивного резерва" исполнены в сумме 369 346,3 тыс. рублей или на 100% к плану года.

Медицинское обеспечение тренировочной и соревновательной деятельности – 482 спортсмена - члена спортивных сборных команд Ленинградской области по видам спорта. Обеспечен спортивным инвентарем, оборудованием и спортивной экипировкой 831 спортсмен - члены спортивных сборных команд Ленинградской области по видам спорта. Обеспечено материально-техническое оснащение учреждений и спортивных объектов.

За счет средств субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям проведено 192 тренировочных мероприятия для подготовки спортивных сборных команд Ленинградской области, обеспечено участие спортивных сборных команд Ленинградской области в 538 межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Количество спортсменов, проходящих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, составило 390 человек, в том числе по водному поло - 74 человека, плаванию – 8 человек, синхронному плаванию – 20 человек, горнолыжному спорту, фристайлу- 233 человека, волейболу - 67 человек.

Обеспечен доступ к объектам спорта для проведения тренировочных мероприятий, спортивных и физкультурных мероприятий в объеме 43 426,4 часов, в том числе по объектам спорта СК "Ладога Арена" – 5 310,8 часов, СК "Южки " – 33 063,1 часов, СК "Токсово" – 3 009,0 часов, СК "Колпино" - 633,0 часов, СК "Выборг" - 1 410,5 часов.

Расходы на реализацию основного мероприятия "Методическое обеспечение, пропаганда и стимулирование спорта высших достижений и системы спортивной подготовки в Ленинградской области" исполнены в сумме 14 961,6 тыс. рублей или на 97,9% к бюджетным назначениям в сумме 15 293,5 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на выплату премий победителям и призерам всероссийских и международных соревнований, участникам Олимпийских и Паралимпийских игр исполнены в сумме 3 988,6 тыс. рублей или на 99,9% годовых назначений. Премии выплачены 94 спортсменам и 40 тренерам Ленинградской области.

- расходы на выплату стипендий Правительства Ленинградской области спортсменам, входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области, и их тренерам исполнены в сумме 10 123,0 тыс. рублей или на 96,9% к годовым бюджетным назначениям в сумме 10 450,0 тыс. рублей. Стипендии выплачены 130 спортсменам и 69 тренерам Ленинградской области.

Проведено 4 семинара со специалистами физической культуры и спорта, Семинар для судей по плаванию, 2 Коллегии Комитета. Приобретено 1 040 шт. сувенирной и наградной продукции.

Обеспечено повышение квалификации в области спорта 11 тренеров (ГБУЛО "ЦОПВ", ГБУЛО "ЦОПВВС").

#### **Подпрограмма "Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов"**

Предусмотренные в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования в сумме 4 340,0 тыс. рублей исполнены комитетом по физической культуре и спорту

Ленинградской области в сумме 4 222,6 тыс. рублей или на 97,3% от годовых назначений.

Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для инвалидов на территории Ленинградской области исполнены в сумме 982,6 тыс. рублей или на 89,3% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 100,0 тыс. рублей.

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области на 2018 год проведены 22 соревнования для инвалидов.

Расходы на обеспечение подготовки и участия сборных команд инвалидов Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях исполнены на 100% к годовым бюджетным назначениям в сумме 3 240,0 тыс. рублей.

Проведено 10 тренировочных мероприятий для подготовки спортивных сборных команд инвалидов Ленинградской области и обеспечено участие в 22 всероссийских и международных спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях.

#### **Подпрограмма "Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области"**

Предусмотренные по подпрограмме бюджетные ассигнования исполнены в сумме 1 254 039,1 тыс. рублей или на 99,7% от годовых назначений в сумме 1 257 186,6 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области на создание (строительство) и эксплуатацию сети плавательных бассейнов на территории Ленинградской области в рамках концессионных соглашений в сумме 178 000 тыс. рублей, исполнены в полном объеме.

В рамках подпрограммы комитету по строительству Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 079 186,6 тыс. рублей, исполнение составило 1 076 039,1 тыс. рублей или 99,7% от годового плана, в том числе за счет средств областного бюджета 180 900 тыс. рублей или 100% (строительство плавательного бассейна в г. Кингисепп и строительство тренировочной площадки на стадионе в пос. Рошино).

Информация по исполнению подпрограммы по объектам капитального строительства представлена в пояснительной записке по исполнению адресной инвестиционной программы.

## Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"

Расходы за 2018 год исполнены в сумме 2 938 477,3 тыс. рублей или на 91,8% к годовым назначениям в сумме 3 200 718,5 тыс. рублей.

На долю данной государственной программы приходится 2,4% расходной части областного бюджета.

Исполнение по программе в разрезе исполнителей представлено в таблице:

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Ассигнования 2018 год	Исполнено за 2018 год	% % исполнен ия
1	2	3	4=3/2*100
комитет по культуре Ленинградской области	2 713 984,2	2 470 603,3	91,0
комитет по строительству Ленинградской области	309 147,7	290 797,8	94,1
комитет Ленинградской области по туризму	175 586,6	175 076,4	99,7
Управление делами Правительства Ленинградской области	2 000,0	1 999,8	100,0
<b>Итого по государственной программе</b>	<b>3 200 718,5</b>	<b>2 938 477,3</b>	<b>91,8</b>

### Подпрограмма "Библиотечное обслуживание и популяризация чтения"

Предусмотренные в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования в сумме 73 050,7 тыс. рублей исполнены комитетом по культуре Ленинградской области в сумме 72 073,5 тыс. рублей или на 98,7% от годового плана.

Расходы на обеспечение деятельности государственных библиотек исполнены в сумме 58 328,6 тыс. рублей, на 98,9% годовых бюджетных назначений.

Из областного бюджета финансируются расходы на содержание двух подведомственных комитету по культуре Ленинградской области государственных казенных учреждения - ГКУК ЛО "Ленинградская областная детская библиотека" и ГКУК ЛО "Ленинградская областная универсальная научная библиотека".

В отчетном периоде количество посещений библиотек составило 74 777, из фонда библиотек выдано 348 286 документов, издано 18 информационных и методических материалов, количество записей электронного каталога увеличилось на 27 498 единиц, проведено 197 выездов мобильного библиотечно-информационного центра, 287 сотрудников библиотек прошли повышения квалификации, фонд библиотек пополнился на 7 785 документов.

Расходы на модернизацию библиотечного обслуживания исполнены в сумме 3 000,0 тыс. рублей или 100% к годовым бюджетным ассигнованиям.

Средства в сумме 2 500,0 тыс. рублей направлены администрации муниципального образования Кировский муниципальный район на приобретение специализированного автотранспорта – библиобуса. Средства освоены в полном размере, приобретен автофургон, а также специализированное оборудование.

Расходы на комплектование книжных фондов государственных и муниципальных библиотек исполнены в сумме 7 100,0 тыс. рублей или на 100% годовых назначений.

ГКУК ЛО "Ленинградская областная универсальная научная библиотека" и ГКУК ЛО "Ленинградская областная детская библиотека" приобретено 5 226 и 1 797 экземпляров книг соответственно.

Расходы на реализацию библиотечных проектов для детской и взрослой аудитории исполнены в сумме 3 006,5 тыс. рублей или на 89,2% годовых назначений.

### **Подпрограмма "Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Ленинградской области"**

Предусмотренные в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования исполнены комитетом по культуре Ленинградской области в сумме 337 214,4 тыс. рублей или на 63,0% от годового плана в сумме 535 268,2 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности ГКУ ЛО "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" исполнены в сумме 13 970,9 тыс. рублей или на 99,8% годовых назначений.

Бюджетные ассигнования на реставрацию недвижимых памятников истории и культуры (научно-исследовательские, проектно-сметные, ремонтно-реставрационные работы, археологические работы, технический и авторский надзор) исполнены в сумме 263 941,7 тыс. рублей или на 59,9%, в том числе:

- 39 469,2 тыс. рублей на выполнение ремонтно-реставрационных работ (в т.ч. экспертизу сметной документации, осуществление авторского и технического надзора), разработку проектно-сметной документации на благоустройство и озеленение придомовой территории и двора (в т.ч. экспертизу проектно-сметной документации), разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту инженерных сетей (электроснабжение, наружное освещение, молниезащита, заземление, центральное отопление), включая экспертизу проектно-сметной документации, на объекте культурного наследия: "Дом, в котором родился Римский-Корсаков Н.А. в 1844 г., мемориальный музей Н.А. Римского-Корсакова".

- 4 996,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации (включая экспертизу ПСД и ГИКЭ) на реставрацию ОКН Здание бывшей таможни "Красный дом", расположенного по адресу: Ленинградская область, г.Ивангород, Кингисеппское шоссе, д.1.

Кроме того, ГКУ ЛО "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" проведены следующие работы на общую сумму 191 224,3 тыс. рублей:

Наименование работ	(тыс. рублей)
Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Екатерининский собор, 1764-1782 гг., арх. А. Ринальди" Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, ул. Николаева, дом 6	36 950,3
Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Церковь Святой Софии" монастырского подворья в п. Вартемяги Всеволожского р-на	2 427,2

Наименование работ	(тыс. рублей)
Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Церковь Святителя Николая Чудотворца", 1883 г. Нежилая местность б. Сойкино, Сойкинского округа, Вистинское сельское поселение, вблизи деревни Пахомовка	15 304,6
Проведение работ по благоустройству территории объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Тихвинской иконы Божией Матери с Прицерковным садом в селе Путилово", расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, с. Путилово, ул. Игнашкиных, д. 17а	60 100,00
Работы по разработке проектно-сметной документации объектов культурного наследия (10 контрактов)	74 061,9
Услуги по авторскому и техническому надзору за проведением ремонтно-реставрационных работ (19 контрактов)	2 380,3
Всего	191 224,3

В рамках заключенных контрактов, предусматривающих исполнение в 2018 году, не выполнены работы на сумму 117 395,9 тыс. рублей по следующим причинам: несоблюдение подрядной организацией сроков выполнения работ; необходимость корректировки проектно-сметной документации, установленная в ходе выполнения работ; отсутствие у подрядной организации разрешения на производство работ.

Расходы на мероприятие "Проектирование зон охраны" исполнены в сумме 7 096,1 тыс. рублей или на 84,0% годовых назначений. В рамках мероприятия оплачены работы по разработке 6 проектов зон охраны объектов культурного наследия и 2 проектов объединенной охранной зоны (г. Выборга и г. Тихвина).

Расходы на "Проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия" исполнены в сумме 30 576,5 тыс. рублей или на 94,8%. В рамках мероприятия оплачены работы по проведению историко-культурной экспертизы 140 объектов культурного наследия.

Расходы на "Разработку предмета охраны и границ территорий объектов культурного наследия" исполнены в сумме 21 629,2 тыс. рублей или на 53,7%. В рамках мероприятия оплачены работы по определению границ территорий около 500 объектов культурного наследия. Низкий процент исполнения объясняется неисполнением решения Арбитражного суда СПб и ЛО от 11.10.2018 (контракт от 14.08.2017 №24 на выполнение работ по инвентаризации объектов культурного наследия регионального значения).

### **Подпрограмма "Музейная деятельность"**

Предусмотренные в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования в сумме 702 908,8 тыс. рублей исполнены комитетом по культуре Ленинградской области в полном объеме.

Расходы на обеспечение деятельности государственных музеев исполнены в сумме 495 784,2 тыс. рублей, на 100% годовых бюджетных назначений.

За отчетный период государственными музеями Ленинградской области создано 558 экспозиций (выставок), оцифровано и внесено в электронную базу данных музеев 154 569 музейных предметов, предоставлены сведения в государственный каталог Музейного фонда РФ о 108 025 предметах. Государственные музеи Ленинградской области посетило за отчетный период 1 293 445 человек.

Бюджетные ассигнования на обеспечение доступности музейных фондов исполнены в сумме 207 124,6 тыс. рублей или на 100% к годовому плану.

### **Подпрограмма " Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность "**

Предусмотренные по подпрограмме бюджетные ассигнования исполнены в сумме 791 196,1 тыс. рублей или на 99,7% от годовых назначений в сумме 793 643,2 тыс. рублей.

Предусмотренные в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования в сумме 591 631,9 тыс. рублей исполнены комитетом по культуре Ленинградской области в сумме 591 420 тыс. рублей или на 99,9% от годового плана.

Расходы на обеспечение деятельности государственных театров, концертных организаций исполнены в сумме 397 594,7 тыс. рублей или на 100% годовых бюджетных назначений.

Государственные театры Ленинградской области и концертные организации (ГБУК ЛО "Оркестр русских народных инструментов "Метелица", ГБУК ЛО "Симфонический оркестр Ленинградской области") в отчетном периоде посетили 320 852 человека. Создано 16 новых постановок и 65 концертных программ.

Расходы на поддержку театральных, музыкальных и кинофестивалей, проводимых государственными учреждениями Ленинградской области, исполнены в сумме 16 200,0 тыс. рублей на 100%.

Расходы на государственную поддержку музыкальных и кинофестивалей, проводимых на территории Ленинградской области, исполнены в сумме 14 399,9 тыс. рублей или на 99,9%, из них:

- 2 200,0 тыс. рублей "Российский кинофестиваль "Литература и кино" в г. Гатчина;

- 2 000,0 тыс. рублей на проведение кинофестиваля "Окно в Европу" в г. Выборг.

На обеспечение деятельности муниципального театра "Апрель" в г. Лодейное Поле администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район средства в размере 8 000,0 тыс. рублей исполнены на 100%.

Расходы на реализацию творческих проектов, посвященных Великой Отечественной войне, а также патриотической направленности, исполнены в размере 4 000,00 тыс. рублей на 100%.

Расходы на проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры, истории России и Ленинградской области, крупным юбилейным датам, социальной проблематике, продвижению культурных брендов Ленинградской области, исполнены в сумме 48 315,2 тыс. рублей или на 99,3% к годовому плану.



В рамках мероприятия "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере реализации проектов развития и поддержки народного творчества" расходы исполнены в сумме 1 936,9 тыс. рублей или на 96,9%. Средства перечислены некоммерческим организациям на проведение 7 проектов.

Расходы в рамках мероприятия "Сохранение фильмофонда Ленинградской области" исполнены в сумме 2 500,0 тыс. рублей или на 100%. Оплачены расходы на оказание услуг по хранению архивных фильмокопий Ленинградской области в общем объеме 4 976 копий.

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений культуры, в сфере сохранения и развития народной культуры и самодеятельного творчества исполнены в сумме 63 895,9 тыс. рублей или на 100% годовых бюджетных назначений.

В отчетном периоде ГБУК "Дом народного творчества" проведено 105 консультаций, разработано 8 методик, организована деятельность 22 клубных формирований и 59 формирований самодеятельного народного творчества, проведено 74 конференций и семинаров с количеством участников 1 850 человек, проведено 33 фестивалей с количеством участников 28 250 человек, проведено 30 культурно-массовых мероприятий с участием 620 человек. В отчетном периоде ГБ ПОУ "Ленинградский областной колледж культуры и искусства" проведено 95 мероприятий с общим количеством участников 28 859 человек.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на поддержку коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание "народный" и "образцовый", исполнены в сумме 7 000,0 тыс. рублей или на 100% годовых бюджетных назначений.

На мероприятия по строительству и реконструкции в рамках данной подпрограммы комитету по строительству Ленинградской области предусмотрено 202 011,3 тыс. рублей. Исполнение составило 199 776,1 тыс. рублей или 98,9% плановых назначений.

Информация по освоению средств в разрезе объектов представлена в пояснительной записке по исполнению адресной инвестиционной программы

### **Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы"**

Предусмотренные по подпрограмме бюджетные ассигнования исполнены в сумме 860 008,1 тыс. рублей или на 93,5% от годовых назначений в сумме 920 261,1 тыс. рублей.

Предусмотренные в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования исполнены комитетом по культуре Ленинградской области в сумме 766 986,6 тыс. рублей или на 94,6% от годовых назначений в сумме 811 124,7 тыс. рублей.

Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений исполнены в сумме 84 045,0 тыс. рублей или на 92,8% годовых назначений.

Расходы на капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области исполнены в сумме 62 732,9 тыс. рублей или на 62,6%. Низкое

исполнение расходов обусловлено непредставлением муниципальными образованиями полного комплекта документов для участия в конкурсном отборе.

Бюджетные ассигнования на развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры исполнены в сумме 598 914,9 тыс. рублей или на 100% годовых назначений.

За счет указанных средств бюджетам муниципальных образований Ленинградской области предоставлены субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области. Расходы произведены в рамках исполнения распоряжения Правительства Ленинградской области от 30.12.2016 № 969-р "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской области, утверждению плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Ленинградской области".

Расходы на подготовку квалифицированных кадров, проведение конкурсов для учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, участие в конференциях, форумах, семинарах и иных областных мероприятий исполнены в сумме 3 300,0 тыс. рублей или на 100% годовых назначений.

Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства исполнены в сумме 4 000,0 тыс. рублей или на 100% годовых назначений.

В рамках мероприятия "Премирование победителей конкурсов" расходы исполнены в сумме 5 500,0 тыс. рублей или на 100%. По итогам литературной премии имени маршала Советского Союза К.А. Мерецкова выплачены премии по 3 номинациям. По итогам премии имени А. Прокофьева "Ладога" в области поэзии оплачены премии по 2 номинациям (4 победителя). Выплачено 20 премий победителям ежегодного конкурса профессионального мастерства "Звезда культуры" (в 14-ти номинациях), а также выплачено 6 премий Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи. Всего вручена 31 премия.

Расходы на иные областные мероприятия в сфере культуры организационного характера исполнены в сумме 2 280,4 тыс. рублей или на 95,5%. Средства направлены на проведение экспертизы соответствия выполненных работ условиям государственного контракта и приобретение полиграфической, презентационной и цветочной продукции.

Комитету по строительству Ленинградской области на мероприятия по строительству и реконструкции в рамках подпрограммы предусмотрено 107 136,4 тыс. рублей. Исполнение составило 91 021,7 тыс. рублей или 85,0% плановых назначений. Информация по исполнению по строительству объектов культуры представлена в пояснительной записке по исполнению адресной инвестиционной программы.

По подпрограмме Управлению делами Правительства Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования на подготовку и проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым событиям истории России и Ленинградской области, в сумме 2 000,0 тыс. рублей. Исполнение составило 1 999,8 тыс. рублей или 100% от утвержденного годового плана. Произведены расходы в рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной

войне и изготовление открыток с поздравлением от имени Губернатора Ленинградской области и приобретена сувенирная продукция в рамках празднования Дня Ленинградской области в г. Выборг.

### **Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области"**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные комитету Ленинградской области по туризму, исполнены в сумме 175 076,4 тыс. рублей или на 99,7% к плану года в сумме 175 586,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия "Межрегиональные и международные туристские проекты" в сумме 8 400,0 тыс. рублей исполнены на 100%. Принято участие в Международных туристических выставках "МИТТ" и "Отдых Leisure 2018", фотовыставке "Путешествуй дома. Государева дорога". Проведены 2 конференции по презентации проектов "Русские усадьбы", "Красный маршрут" и "Жизнь замечательных людей", 2 семинара-презентации проектов в сфере туризма, планируемых к реализации в рамках программы приграничного сотрудничества в Финляндии и Эстонии.

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия "Обеспечение условий реализации подпрограммы" в сумме 9 080,0 тыс. рублей исполнены на 95,7%. За счет указанных средств проведено 2 социологических опроса и обучающие мероприятия для специалистов в сфере туризма и экскурсоводов в количестве 150 человек.

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия "Формирование комфортной туристской среды на территории Ленинградской области" в сумме 28 355,7 тыс. рублей исполнены на 99,0%. В рамках государственной поддержки проектов некоммерческих организаций, направленных на формирование комфортной туристской среды на территории Ленинградской области по результатам конкурсного отбора заключено и профинансировано 17 соглашений с некоммерческими организациями на сумму 17 699,8 тыс. рублей. Средний объем предоставленных средств областного бюджета некоммерческим организациям составил 1 041,2 тыс. рублей на 1 проект.

Расходы на проведение мероприятия "Внедрение системы туристской навигации" исполнены в полном объеме в сумме 3 600,0 тыс. рублей. Разработано 3 концепции по вовлечению туристских объектов показа в туристский оборот Ленинградской области. В рамках концепций установлено 38 щитов к объектам туристского интереса и 16 знаков туристской навигации (на русском и английском языках).

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия "Продвижение туристских возможностей Ленинградской области на внутреннем и международном рынках" в сумме 129 750,9 тыс. рублей исполнены на 100%.

Финансирование субсидии некоммерческим организациям (Региональный Союз Предприятий Туриндустрии - Северо-Запад) на реализацию проекта по организации туристско-экскурсионных поездок для 4 004 школьников и учащихся

"Мой родной край - Ленинградская область " осуществлено в сумме 30 000,0 тыс. рублей, что составляет 100% от утвержденных бюджетных ассигнований.

Средняя стоимость двухдневного тура на 1 учащегося составила 7 500 рублей. В цену поездки 1 учащегося входит: транспортное обслуживание, услуги гида-сопровождающего, питание (завтрак, два обеда, ужин), проживание в отеле (1 ночь), услуги по предоставлению аудиогuida, экскурсионное обслуживание в музеях, предоставление питьевой воды.

Субсидии ГБУ Ленинградской области "Информационно-туристский центр" на выполнение государственного задания в 2018 году исполнены в сумме 12 636,6 тыс. рублей или на 100% к годовым бюджетным назначениям. За счет указанных средств проведено 8 инфо-туров для российских и зарубежных туроператоров, 2 пресс-тура для представителей СМИ и блогеров. Оказано 200 туристско-информационных услуг в стационарных условиях. Проводились работы по технической поддержке, наполнению и содержательному обновлению сайта [lentravel.ru](http://lentravel.ru).

Расходы на разработку и изготовление информационных материалов о туристском потенциале Ленинградской области исполнены в сумме 13 800,0 тыс. рублей, что составляет 100% к годовым бюджетным ассигнованиям. За счет указанных средств изготовлены буклеты "От крепости к крепости" для болельщиков чемпионата мира по футболу, буклеты о проектах "Серебряное ожерелье", "Русские усадьбы", "Жизнь замечательных людей", "Красный маршрут", "Культура и быт коренных народов Ленинградской области", "Петровские города" на русском и английских языках, евробуклеты о туристских возможностях Ленинградской области на русском и английском языках.

Расходы на разработку и изготовление презентационных материалов и сувенирной продукции исполнены в сумме 7 900,0 тыс. рублей или на 100% к годовым ассигнованиям. За счет указанных средств изготовлены презентационные материалы и сувенирная продукция для вручения участникам и гостям мероприятий, проводимых на территории Ленинградской области, регионов РФ и за рубежом - шапки, шарфы, рукавицы, сумки, пакеты, дорожные безмены, брелоки с карабином, термокружки, термосы, стаканы складные, бутылки с карабином, коврики, контейнеры, рюкзаки, фонарики и прочее.

Расходы по продвижению туристского потенциала Ленинградской области в средствах массовой информации, в том числе на телевидении, радио, в газетах и журналах, сети Интернет исполнены в сумме 2 900,0 тыс. рублей или на 100% годовых бюджетных назначений. Информация о туристском потенциале Ленинградской области размещена в журнале "Линия полета".

Бюджетные ассигнования на проведение конгрессно-выставочных мероприятий исполнены в сумме 13 000,0 тыс. рублей или на 100% годовых бюджетных назначений. Принято участие в более чем 20 крупнейших международных туристских выставках, большое количество которых проходило в крупнейших мировых туристских центрах. Проведено 3 выездных мероприятия в формате Workshop, которые прошли в Москве, Великом Новгороде и Хельсинки.

Бюджетные ассигнования на размещение информации о туристском потенциале Ленинградской области и крупных событийных мероприятиях

исполнены в размере 9 850,0 тыс. рублей или на 100% годовых бюджетных назначений. Информация размещена на 268 конструкциях наружной рекламы, в том числе на 252 билбордах, 12 лайтбоксах и 4 ситибоксах.

Бюджетные ассигнования на проведение событийных и специализированных мероприятий по продвижению туристского потенциала Ленинградской области, направленных на привлечение туристов в Ленинградскую область, исполнены в размере 16 600,0 тыс. рублей. За счет указанных средств проведен день активного отдыха 18.03.2018, организованы туристские фестивали "Путешествие по Ленинградской области", "Планета отдыха", гастрономический фестиваль "Калейдоскоп вкуса", фестиваль "Калейдоскоп путешествий", II Ежегодный областной туристский слет, проведено мероприятие по подведению итогов Года туризма в Ленинградской области, проведен зимний туристский фестиваль.

**Государственная программа Ленинградской области  
"Обеспечение качественным жильем граждан на территории  
Ленинградской области"**

Расходы за 2018 год исполнены в сумме 3 925 375,5 тыс. рублей или на 99,2% к годовым назначениям в сумме 3 956 808,5 тыс. рублей.

На долю данной государственной программы приходится 3,2% расходной части областного бюджета Ленинградской области.

Исполнение по программе в разрезе исполнителей представлено в таблице:

тыс. рублей			
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Ассигнования 2018 год	Исполнено за 2018 год	%% исполнен ия
1	2	3	4=3/2*100
комитет по строительству Ленинградской области	1 869 701,8	1 851 226,4	99,0
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	1 599 586,4	1 589 089,1	99,3
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	487 520,3	485 060,0	99,5
<b>Итого по государственной программе</b>	<b>3 956 808,5</b>	<b>3 925 375,5</b>	<b>99,2</b>

**Подпрограмма "Жилье для молодежи"**

На реализацию мероприятий комитету по строительству Ленинградской области предусмотрено 371 077,4 тыс. рублей, в том числе за счет ассигнований из областного бюджета 350 000,0 тыс. рублей и за счет ассигнований федерального бюджета 21 077,4 тыс. рублей.

Исполнение составило 370 294,1 тыс. рублей или 99,8%, в том числе за счет средств областного бюджета 349 216,7 тыс. рублей или 99,8%, за счет средств федерального бюджета 21 077,4 тыс. рублей или 100%.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2018 года № 57 (с изменениями) средства субсидии распределены в 62 муниципальных образованиях Ленинградской области для предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья - 160 молодым гражданам (молодым семьям) и на предоставление дополнительных социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) в случае рождения детей - 11 молодым семьям. Из 160 молодых граждан (молодых семей) средства социальной выплаты реализовали 159 молодых граждан (молодых семей). Молодыми гражданами (молодыми семьями) приобретены жилые помещения общей площадью 8 620,38 кв. м. Одна молодая семья занимается подбором жилых помещений.

Средства субсидии из областного бюджета, предоставленные на дополнительные социальные выплаты в случае рождения детей, перечислены на счета молодых граждан (молодых семей) в полном объеме.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 25.05.2018 года № 167, из областного бюджета Ленинградской области

социальные выплаты получили 4 молодые семьи. Средства областного бюджета перечислены на счета граждан в размере 8 378,5 рублей. В настоящее время 3 молодые семьи реализовали средства социальной выплаты и приобрели жилые помещения общей площадью 200 кв. м. Одна молодая семья продолжает заниматься подбором жилого помещения.

В рамках реализации основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" субсидии распределены в 30 муниципальных образованиях Ленинградской области для предоставления 97 молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в 2018 году на приобретение (строительство) жилья. Все 97 молодых семей реализовали свидетельства и приобрели жилые помещения общей площадью 5 367,4 кв. м.

#### **Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области"**

На реализацию мероприятий в рамках подпрограммы комитету по строительству Ленинградской области предусмотрено 146 817,1 тыс. рублей, исполнение составило 146 544,3 тыс. рублей или 99,8% от плановых назначений. В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 26.02.2018 № 51 (с изменениями) средства областного бюджета Ленинградской области распределены 56 муниципальным образованиям на предоставление социальных выплат 94 гражданам и членам их семей, (в том числе 25 молодым педагогам) и на предоставление компенсации части расходов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 161 гражданину.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 25.05.2018 года №166, из областного бюджета Ленинградской области социальные выплаты получил 1 гражданин (семья). Средства областного бюджета перечислены на счет гражданина в размере 2 327,4 тыс. рублей. Из 95 свидетельств реализовано 75 свидетельств. Участники приобрели (построили) жилые помещения общей площадью 4 561,0 кв. м. Остальные участники занимаются подбором жилых помещений. Средства компенсации перечислены на счета граждан в полном объеме.

#### **Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"**

В рамках реализации подпрограммы комитету по строительству Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 79 700,8 тыс. рублей, исполнение составило 72 876,2 тыс. рублей, что составляет 91,4% от плановых назначений.

Информация по освоению средств представлена в пояснительной записке по исполнению адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета 2018 года.

**Подпрограмма "Обеспечение жильем, оказание содействия по улучшению жилищных условий отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством"**

Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области на реализацию мероприятий предусмотрено 63 607,9 тыс. рублей, исполнение составило 61 133,9 тыс. рублей или 96,1% от плановых назначений.

Субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений: плановые ассигнования составляют 5 018,0 тыс. рублей, исполнение составило 5 016,5 тыс. рублей или 99,9%.

В соответствии с Порядком расходования субвенций бюджетам муниципальных образований на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 27 июня 2008 г. № 190 (с изменениями) субвенции предоставляются по фактической потребности согласно заявкам получателей средств субвенций. Средства областного бюджета на основании заявок, представленных администрациями, направлены в 15 муниципальных районов и городской округ Ленинградской области.

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах":

Плановые ассигнования составляют 6 266,7 тыс. рублей, исполнение составило 5 756,3 тыс. рублей или 91,9%, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 644,7 тыс. рублей (83,1%), за счет средств областного бюджета 4 111,6 тыс. рублей (95,9%). Средства областного бюджета перечисляются совместно со средствами федерального бюджета.

На 1 января 2018 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления Ленинградской области состояла 21 семья ветеранов боевых действий. В 2018 году 3 семьи названной категории граждан изъявили желание улучшить жилищные условия за счет средств социальной выплаты. Распоряжениями Правительства Ленинградской области распределены средства на жилищное обеспечение 2 семьям ветеранов. По состоянию на 01.01.2019 года 2 семьи ветеранов боевых действий приобрели благоустроенные жилые помещения в виде отдельных квартир и сняты с учета нуждающихся в жилых помещениях.

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации":

Плановые ассигнования составляют 14 189,8 тыс. рублей, исполнение составило 12 656,2 тыс. рублей или 89,2%, в том числе за счет средств федерального бюджета 6 532,1 тыс. рублей (81,0 %), за счет средств областного бюджета 6 124,1 тыс. рублей (100%).



На 01.01.2018 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления Ленинградской области состояло 215 семей инвалидов. В 2018 году 10 семей названной категории граждан изъявили желание улучшить жилищные условия за счет средств социальной выплаты. Распоряжениями Правительства Ленинградской области распределены средства на жилищное обеспечение 8 семей инвалидов. По состоянию на 01.01.2019 года 8 семей инвалидов приобрели благоустроенные жилые помещения в виде отдельных квартир и сняты с учета нуждающихся в жилых помещениях.

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" (далее – ветераны ВОВ):

Плановые ассигнования составляют 14 835,7 тыс. рублей, исполнение составило 14 408,9 тыс. рублей или 97,1%, в том числе за счет средств федерального бюджета 14 150,3 тыс. рублей (99,5 %), за счет средств областного бюджета 258,6 тыс. рублей (42,2%).

По состоянию на 01.01.2018 года на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления Ленинградской области состояло 14 ветеранов ВОВ. Распоряжениями Правительства Ленинградской области распределены средства на жилищное обеспечение 9 семей ветеранов ВОВ. По состоянию на 01.01.2019 года 9 ветеранов ВОВ приобрели благоустроенные жилые помещения в виде отдельных квартир и сняты с учета нуждающихся в жилых помещениях.

Субвенции по предоставлению гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов:

Плановые ассигнования на реализацию мероприятий предусмотрены в размере 23 297,8 тыс. рублей, исполнение составило 23 296,0 тыс. рублей или 99,9%.

Право на получение мер социальной поддержки по предоставлению единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов предоставляется на основании областного закона Ленинградской области от 13.10.2014 № 62-оз "О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов". В декабре 2017 года в закон от 13.10.2014 №62-оз были внесены изменения, которые распространили его действие на еще одну категорию граждан – бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (далее - узники фашистских концлагерей).

В отчетном периоде 76 ветеранам ВОВ Ленинградской области, в том числе 66 узникам фашистских концлагерей, отремонтированы индивидуальные жилые дома и проведены следующие виды работ: ремонт и утепление наружных стен, чердачных перекрытий, печного оборудования, крыш, полов, укрепление фундамента домов, внутренних инженерных сетей, замене оконных и дверных блоков.

**Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"**

На мероприятия подпрограммы комитету общего и профессионального образования Ленинградской области запланировано 487 520,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 12 626,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 474 893,5 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме 485 060,0 тыс. рублей или 99,5% от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств областного бюджета в размере 472 433,2 тыс. рублей (99,5%), за счет средств федерального бюджета в полном объеме в сумме 12 626,8 тыс. рублей. За отчетный период приобретено жилье для 298 детей-сирот.

**Подпрограмма "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда"**

На реализацию мероприятий в рамках подпрограммы комитету по строительству Ленинградской области предусмотрено 74 224,3 тыс. рублей, исполнение составило 100% от плановых назначений.

Ассигнования распределены 16 муниципальным образованиям. Финансирование производилось в соответствии с установленным Положением и нормативным правовым актом, утверждающим распределение средств областного бюджета. Приобретено 47 квартир общей площадью 1908,8 кв.

**Подпрограмма "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки"**

На реализацию мероприятий в рамках подпрограммы комитету по строительству Ленинградской области предусмотрено 1 197 882,2 тыс. рублей, исполнение составило 1 187 287,6 тыс. рублей, что составляет 99,1% от плановых назначений.

В том числе в рамках подпрограммы предусмотрены ассигнования на создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам, в сумме 208 806,9 тыс. рублей, исполнение составило 198 212,3 тыс. рублей или 94,9%.

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 04.04.2018 № 115 (с изменениями) средства областного бюджета Ленинградской области распределены 12 муниципальным образованиям.

За счет данных субсидий администрациями муниципальных образований обеспечено:

- строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 8-ми муниципальных образованиях;
- завершение работ по строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 4-х муниципальных образованиях.

Также в рамках данной подпрограммы предусматривались ассигнования на оказание содействия в создании инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях строительства жилья экономического класса в сумме 989 075,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 275 309,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 713 765,7 тыс. рублей. Исполнение составило 989 075,2 тыс. рублей, что составляет 100%.

Информация по освоению средств в разрезе объектов представлена в пояснительной записке по исполнению адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета 2018 года.

### **Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов"**

Расходы по подпрограмме исполнены Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области в сумме 590 000 тыс. рублей или на 100% от годовых назначений.

Комитету предусмотрена субсидия в виде имущественного взноса Ленинградской области некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" (далее – Фонд) на сумму 190 000,0 тыс. рублей для обеспечения уставной деятельности данной организации. Субсидия предоставляется Фонду в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 № 506 (с учетом изменений). Субсидия предоставлена Фонду в размере 190 000,0 тыс. рублей или 100% годовых назначений.

Для обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в качестве меры государственной поддержки предусмотрено 400 000,0 тыс. рублей. Исполнение составило 400 000,0 тыс. рублей или 100%. С учетом средств государственной поддержки отремонтировано 13 многоквартирных домов объектов культурного наследия г. Выборг.

### **Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды"**

Расходы по подпрограмме исполнены Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области в сумме 937 955,3 тыс. рублей или на 99,2% от плановых назначений в сумме 945 978,5 тыс. рублей.

В соответствии с соглашением между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Ленинградской области от 08.02.2018 №069-08-2018-034 на софинансирование мероприятий предусмотрено предоставление субсидии федерального бюджета в 2018 году в размере 208 763,0 рублей (уровень софинансирования -23,3%).

Средства областного бюджета предусмотрены в размере 687 215,5 тыс. рублей или 76,7% от общего объема средств по подпрограмме.

Фактическое финансирование из областного бюджета Ленинградской области по данному направлению составило 887 955,3 тыс. рублей.

Перечислены денежные средства в следующих объемах из соответствующих источников:

- 206 893,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
- 681 061,7 тыс. рублей – средства областного бюджета;
- 121 733,3 тыс. рублей – средства бюджетов муниципальных образований.

Участвовали 78 муниципальных образований, реализованы мероприятия по благоустройству 62 общественных пространств и 76 дворовых территорий, всего 138 объектов. Работы по благоустройству всех территорий завершены.

В рамках благоустройства общественных и дворовых территорий выполнены следующие виды работ:

- Отремонтировано 148,1 тыс. кв.м внутридворовых проездов;
- Установлено 976 опор освещения, 1 267 скамеек, 1 140 урн;
- Организовано 1 862 парковочных места;
- Обустроено 70,9 тыс. кв.м пешеходных дорожек;
- Установлено 332 клумбы и цветников, высажено 24 852 дерева и кустарников;
- Площадь озеленения составила 198,6 тыс. кв.м;
- Оборудовано 15 853 кв.м спортивных площадок, 31 243 кв.м детских площадок.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 2018 году был объявлен Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В конкурсе участвовали населенные пункты, имеющие статус города с численностью населения до 100 тыс. человек включительно, а также населенные пункты, которые полностью или частично включены в перечень исторических поселений.

По результатам Всероссийского конкурса признан победителем проект комплексного благоустройства зоны отдыха на Смолянском мысе в границах исторического поселения федерального значения город Выборг, сумма премии составила 50 000,0 тыс. рублей.

**Государственная программа Ленинградской области  
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития  
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение  
энергоэффективности в Ленинградской области"**

Расходы за 2018 год исполнены в сумме 7 956 829,4 тыс. рублей или на 92,8% к годовым назначениям в сумме 8 572 439,0 тыс. рублей.

На долю данной государственной программы приходится 6,4% расходной части областного бюджета Ленинградской области.

Исполнение по программе в разрезе исполнителей представлено в таблице:  
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Ассигнования 2018 год	Исполнено за 2018 год	%% исполнен ия
1	2	3	4=3/2*100
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	4 569 072,6	4 180 944,1	91,5
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	4 003 366,4	3 775 885,3	94,3
<b>Итого по государственной программе</b>	<b>8 572 439,0</b>	<b>7 956 829,4</b>	<b>92,8</b>

**Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области"**

По подпрограмме расходы исполнены Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области в сумме 3 329 744,4 тыс. рублей, что составляет 91,4% от годовых бюджетных назначений в сумме 3 644 967,8 тыс. рублей.

Субсидии ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги (ресурсы) теплоснабжения и горячего водоснабжения, реализуемые населению, запланированы в сумме 3 110 140,0 тыс. рублей в целях возмещения недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций.

Исполнение составило 2 856 753,6 тыс. рублей или 91,9% от годовых бюджетных назначений. Перечисление средств ресурсоснабжающим организациям производилось за расчетные периоды:

- за 2015 год - 417,8 тыс. рублей;
- за 2016 год - 2 806,7 тыс. рублей;
- за 2017 год - 183 377,0 тыс. рублей;
- за 2018 год - 2 670 152,1 тыс. рублей.

Субсидии предоставлены 76 ресурсоснабжающим организациям. Перечисление средств производилось на основании представленных заявок.

Для оплаты централизованных поставок топлива учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета, предусмотрено 22 290,8 тыс. рублей. Исполнение данных расходов составило 100% от годовых бюджетных назначений. Комитетом в январе-июне 2018 года осуществлялась организация централизованного обеспечения каменным углем 15 государственных учреждений

социальной сферы, финансируемых из областного бюджета в соответствии с заключенным государственным контрактом ГК № К.84.2017-001 от 14.08.2017 г. (2 465,7 тонн), в сентябре-декабре 2018 года - 13 учреждений (2 учреждения переведены на газ) на основании государственного контракта, заключенного по результатам аукциона, состоявшегося в июле 2018 года (ГК № К.84.2018-001 от 13.08.2017 г.).

На реализацию мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области запланированы ассигнования в сумме 334 266,3 тыс. рублей. Финансирование данного мероприятия осуществлено на сумму 318 648,0 тыс. рублей или 95,3% от годовых бюджетных назначений.

Перечень мероприятий формируется по заявительному принципу на основании конкурсного отбора муниципальных образований Ленинградской области. Отбор муниципальных образований, претендующих на получение субсидий, осуществляется поэтапно. Распределение субсидий по 1 этапу (50% от годовых бюджетных ассигнований - 175 000,0 тыс. рублей) утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 16.03.2018 № 83 для 27 муниципальных образований Ленинградской области. Распределение субсидий по 2 этапу (50% от годовых бюджетных ассигнований - 175 000,0 тыс. рублей) утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 25.06.2018 № 205 для 27 муниципальных образований Ленинградской области. В последствии, в распределение субсидий были внесены изменения (постановление Правительства Ленинградской области от 12.12.2018 № 479) в связи с необходимостью корректировки сумм субсидий с учетом экономии по результатам конкурсных процедур, проведенных администрациями муниципальных образований Ленинградской области путем уменьшения суммы субсидий к распределению на 15 733,7 тыс. рублей. Неосвоение бюджетных средств обусловлено отказом администрации Приморского городского поселения Выборгского района от выполнения мероприятия в объеме 6 022,0 тыс. рублей и экономией средств - 9 595,3 тыс. рублей.

В областном бюджете предусмотрены ассигнования в размере 198,0 тыс. рублей для формирования фактического единого топливно-энергетического баланса Ленинградской области. На основании пункта 7 части 2 статьи 5 Федерального закона РФ от 27 октября 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 14 декабря 2011 года № 600 "Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований" в 2018 году был составлен Единый топливно-энергетический баланс Ленинградской области (ЕТЭБ) за 2017 год. Фактическое финансирование мероприятия составило 197,3 тыс. рублей или 99,6%.

На финансирование мероприятия по разработке схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области предусмотрены ассигнования в размере 4 800,0 тыс. рублей. В итоге проведения конкурсных процедур по определению исполнителя работ 10 января 2018 года заключен государственный контракт № 1152-02-6-17 на разработку схемы и программы развития электроэнергетики

Ленинградской области на 2018-2022 годы на сумму 4 800,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме, оплата контракта произведена в июле 2018 года. Исполнение составило 100%.

Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области муниципальным образованиям Ленинградской области запланированы в сумме 39 589,4 тыс. рублей.

С администрациями муниципальных образований - получателями субсидий заключены соглашения о предоставлении субсидий. Бюджетам 18-ти муниципальных образований Ленинградской области было перечислено 39 136,8 тыс. рублей на приобретение 23 дизель-генераторов. Исполнение указанных расходов составило 98,9% от годовых бюджетных назначений. Экономия по результатам конкурсных процедур – 452,6 тыс. рублей.

Также в областном бюджете Ленинградской области на 2018 предусмотрены субсидии на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по договорам их аренды или концессионным соглашениям, в размере 56 513,4 тыс. рублей. С учетом поступивших от муниципальных образований заявок распределение указанных субсидий утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 06.03.2018 года № 73 в сумме 56 513,4 тыс. рублей (100% от годовых ассигнований). Указанные денежные средства направлены на оплату расходов концедента по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, заключенного между администрацией муниципального образования "Тихвинский муниципальный район" Ленинградской области и филиалом АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области в отношении объектов теплоснабжения, входящих в состав систем теплоснабжения Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

Финансирование субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления указанных субсидий из областного бюджета Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 05.12.2016 года № 465. На указанные мероприятия в областном бюджете предусмотрены ассигнования в размере 77 169,9 тыс. рублей (за счет средств ГК "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", далее - Фонд). Исполнение составило 31 404,5 тыс. рублей, что составляет 40,7% годовых бюджетных ассигнований.

В соответствии с Порядком о перечислении средств из государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства перечисление денежных средств осуществляется после предъявления документов, подтверждающих выполнение работ.

В настоящее время строительно-монтажные работы на объектах завершены, фактически котельные построены, получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

В рамках взаимодействия с Фондом 25 декабря 2018 года получено уведомление о возможности продления финансовой поддержки за счет средств Фонда на 2019 год в случае предоставления в Фонд документов, необходимых для внесения изменений в проекты модернизации. Указанный пакет документов находится в стадии подготовки. Таким образом, Комитет планирует завершить исполнение данного мероприятия в рамках бюджета 2019 года.

### **Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области"**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, исполнены в сумме 275 420,0 тыс. рублей, что составляет 92,8% годовых бюджетных назначений в сумме 296 720,7 тыс. рублей.

Расходы, предусмотренные на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Ленинградской области" (ГКУ "ЦЭПЭ ЛО"), исполнены в сумме 43 354,7 тыс. рублей, освоение средств составило 95,7% от общей суммы выделенных годовых лимитов (45 296,8 тыс. рублей). Учреждение обеспечивает методическое сопровождение по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на подведомственных объектах и в хозяйственном комплексе Ленинградской области.

На расходы по статье "Мероприятия и проекты" предусмотрены ассигнования в размере 4 140,0 тыс. рублей, (финансирование мероприятий составило 100% годовых бюджетных назначений), в том числе:

-на мероприятие "Пропаганда энергосбережения и обучение в области энергосбережения и энергетической эффективности" - 80,0 тыс. рублей;

-на мероприятие "Ведение региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" - 4 060,0 тыс. рублей.

Издано 500 ед. справочников по энергосбережению и повышению энергоэффективности Ленинградской области.

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в сумме 190 000,0 тыс. рублей исполнены в полном объеме. Перечень мероприятий формируется по заявительному принципу на основании конкурсного отбора муниципальных образований.

Предусмотрена установка 81 АИТП с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района (13 штук), Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района (8 штук), муниципального образования "Город Гатчина" (40 штук), Кингисеппского городского поселения Кингисеппского муниципального района (20 штук).



Предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения на сумму 57 283,9 тыс. рублей.

Перечень мероприятий формируется по заявительному принципу на основании конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области.

Финансирование мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения муниципальных образований Ленинградской области составило 37 925,3 тыс. рублей, что составляет 66,2% годовых бюджетных назначений. Низкий процент освоения бюджетных средств обусловлен отказом администрации Скребловского сельского поселения от участия в распределении указанной субсидии, экономией в процессе проведения конкурсных процедур, а также неполным освоением выделенных средств администрациями Лужского муниципального района и Мгинского городского поселения.

### **Подпрограмма "Газификация Ленинградской области"**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, исполнены в сумме 575 779,7 тыс. рублей, что составляет 91,8% от годовых бюджетных назначений в сумме 627 384,2 тыс. рублей.

Фактически предоставлено субсидий газоснабжающим организациям на возмещение части затрат, связанных с реализацией сжиженных углеводородных газов населению, в сумме 54 260,5 тыс. рублей или 97,9% от годовых бюджетных назначений (55 400,0 тыс. рублей).

На мероприятия по проектированию и строительству объектов газификации на территории Ленинградской области в областном бюджете Ленинградской области предусмотрены ассигнования областного бюджета в сумме 481 984,2 тыс. рублей.

Ассигнования исполнены в сумме 436 322,5 тыс. рублей или на 91,0% от годовых значений. Информация по исполнению указанных мероприятий представлена в пояснительной записке по исполнению адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета 2018 года.

В 2018 году в рамках подпрограммы "Газификация Ленинградской области" построены 36 объектов газоснабжения общей протяженностью 121,9 км (+257,0% по отношению к 2017 году) в 24 населённых пунктах, что создало техническую возможность подключения 2 263 квартир и 2 656 индивидуальных домовладений (+94,2% по отношению к 2017 году), также выполнялись и будут продолжены в 2019 году работы по 102 объектам, в т.ч. строительно-монтажные работы по 57 объектам, проектно-изыскательские работы по 45 объектам.

На мероприятия по возмещению части затрат в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения предусмотрено 90 000,0 тыс. рублей, исполнено 85 196,8 тыс. рублей, что составило 94,7% от годового лимита (к газораспределительным сетям подключено 652 индивидуальных домовладения).

Средства из областного бюджета выплачиваются в соответствии с заключенными соглашениями с организациями исполнителями только после выполнения предусмотренного порядком комплекса работ и предоставления соответствующих подтверждающих документов.

### **Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области"**

По подпрограмме расходы Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области исполнены в сумме 3 743 184,5 тыс. рублей, что составляет 94,3% от годовых бюджетных назначений в сумме 3 970 576,3 тыс. рублей.

Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) на территории Ленинградской области предоставлены в сумме 186 530,3 тыс. рублей или 100,% от годовых бюджетных назначений (186 530,3 тыс. рублей). Перечисление средств произведено в качестве окончательных расчетов за 2017 год по итогам сверки взаимных расчетов ресурсоснабжающим организациям на основании представленных заявок.

Субсидии ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) холодного водоснабжения и(или) водоотведения, реализуемые населению на территории Ленинградской области предоставлены в сумме 604 707,8 тыс. рублей или 100% от годовых бюджетных назначений. За субсидиями обратилась 51 ресурсоснабжающая организация. Общая сумма перечислений ресурсоснабжающим организациям на указанные цели составила 791 238,1 тыс. рублей за следующие расчетные периоды:

- за 2017 год - 186 530,3 тыс. рублей;
- за 2018 год - 604 707,8 тыс. рублей.

Указанные субсидии представляются в целях обеспечения населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) водоснабжения и водоотведения по тарифам, установленным комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области ниже уровня регулируемых в установленном порядке тарифов для ресурсоснабжающих организаций.

В областном бюджете предусмотрены средства на субсидии местным бюджетам на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения, в размере 356 696,9 тыс. рублей. Исполнение по указанному направлению составило 292 548,0 тыс. рублей или 82,0% .

Перечень мероприятий формируется по заявительному принципу на основании конкурсного отбора муниципальных образований. Распределение ассигнований утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 23.03.2018 № 100. Профинансировано 58 мероприятий в 30 муниципальных образованиях. Неосвоение бюджетных средств обусловлено непредставлением документов на перечисление средств администрациями муниципальных образований Кингисеппского муниципального района и Ломоносовского муниципального района, а также экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

В целях обеспечения принятых на себя Ленинградской областью полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с областным законом Ленинградской области от 29.12.2015 № 153-оз предусмотрены субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на следующие цели:

тыс. рублей			
Наименование направления расходования средств	Сумма ассигнований по бюджету 2018 года	Сумма финансирования по состоянию на 01.10.2018г.	% исполнения годового плана
на приобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства	340 309,6	340 399,2	99,9%
на лицензирование подземных водозаборов	50 000,0	50 000,0	100%
на формирование аварийного запаса материалов и оборудования	115 776,3	115 776,3	100%
на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения	447 530,7	471 410,7	94,9%
на исполнение обязательств в соответствии с заключенными договорами целевого займа с АО "Ленинградские областные коммунальные системы"	5 000,0	5 000,0	100%
на создание информационной системы управления производственно-технологическим комплексом	53 000,0	53 000,0	100%
на государственный кадастровый учет и последующую государственную регистрацию права хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества	49 639,3	50 000,0	99,3%
на оплату потребленной электроэнергии	244 820,0	244 820,0	100%
на исполнение обязательств по кредитным договорам	354 203,0	354 203,0	100%
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства	250 556,5	360 241,5	69,6%
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 910 835,4</b>	<b>2 044 850,7</b>	<b>93,4%</b>

В рамках подпрограммы из областного бюджета предусмотрены субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод и на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сумме 1 138 032,2 тыс. рублей. Исполнение составило 999 119,6 тыс. рублей или 88% от годовых лимитов.

Информация по исполнению указанных мероприятий представлена в пояснительной записке по исполнению адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета за 2018 год.

Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено незаключением ГУП "Леноблводоканал" контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства, длительными сроками размещения муниципальных заказов (обжалование конкурсных процедур в УФАС Ленинградской области), корректировкой проектно-сметной документации по ряду объектов и неисполнением подрядчиками обязательств по заключенным контрактам.

### **Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества"**

На реализацию мероприятий Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 32 790,1 тыс. рублей, исполнение составило 32 700,8 тыс. рублей или 99,7% от годовых бюджетных назначений.

Финансирование мероприятий, направленных на содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере, осуществляется по результатам завершения конкурсных процедур и заключения контрактов. Плановые бюджетные ассигнования по данному направлению составляют 3845,5 тыс. рублей. Исполнение составило 3 767,5 тыс. рублей или 98,0% годовых бюджетных назначений.

За этот период реализованы мероприятия:

- созданы 6 социальных проектов - видеороликов, направленных на информирование населения Ленинградской области об актуальных вопросах сферы жилищно-коммунального хозяйства на темы: "О капитальном ремонте индивидуальных жилых домов ветеранов ВОВ в Ленинградской области", "О построенных и реконструированных объектах водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области в 2017 году", "Реализация в Ленинградской области приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", "О строительстве объектов водопроводно-канализационного хозяйства на территории Ленинградской области", "О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ленинградской области". Видеоролики показаны в эфире Ленинградской областной телекомпании, общее количество трансляций – 64 (600,0 тыс. рублей);

- организован и проведен региональный конкурс: "На лучшую организацию в сфере управления жилищным фондом в Ленинградской области". В конкурсе приняли участие 24 управляющих организаций, работающих на территории Ленинградской области. Призеры конкурса, занявшие 1, 2, 3 место, награждены

памятными дипломами и ценными призами на торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику – Дню работников жилищно-коммунального хозяйства. Остальным участникам конкурса направлены благодарности за участие. (190,0 тыс. рублей);

- организован и проведен региональный семинар по актуальным вопросам жилищно-коммунального законодательства для специалистов предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. На семинаре присутствовал 41 специалист предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Ленинградской области. (178,0 тыс. рублей);

- разработана информационная брошюра для населения Ленинградской области на тему "Комфортная городская среда" (Реализация Приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2018 году) (70,0 тыс. рублей);

- выпущено 2 000 экземпляров информационной брошюры для населения Ленинградской области на тему "Комфортная городская среда" (200,0 тыс. рублей);

- на территории Всеволожского, Ломоносовского, Кингисеппского, Лужского, Сланцевского районов и г. Сосновый Бор организованы и проведены курсы по подготовке специалистов по управлению многоквартирными домами для представителей общественности, объединений собственников жилья, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов Ленинградской области. Организовано 6 групп. Обучено 175 человек (1 000,0 тыс. рублей);

- организованы и проведены конкурсы "Лучший двор" и "Лучший подъезд" в городских и сельских поселениях Ленинградской области (100,0 тыс. рублей и 100,0 тыс. рублей соответственно);

- организованы и проведены 2 региональных семинара по актуальным вопросам жилищного законодательства Российской Федерации для представителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства и администраций муниципальных образований Ленинградской области. Приняли участие в 1 семинаре - 182 чел., во 2 семинаре - 233 чел. (400,0 тыс. рублей);

- организованы и проведены курсы (2 ед.) по подготовке (переподготовке) специалистов по управлению многоквартирными домами для управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, администраций муниципальных образований Ленинградской области. Обучены 87 чел. (400,0 тыс. рублей);

- созданы 4 информационные радиoproграммы, посвященные актуальным вопросам сферы жилищно-коммунального хозяйства. Каждая из созданных программ транслировалась 2 раза в эфирах 7 радиостанций Волховского, Выборгского, Киришского, Лужского, Тосненского, Тихвинского районов Ленинградской области и Сосновоборского городского округа (528,8 тыс. рублей).

Остаток финансовых средств составил 78,0 тыс. рублей, не реализовано мероприятие – выпуск справочно-информационного сборника жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области. Причина нереализации мероприятия – отсутствие информационных данных, необходимых для включения в сборник.

На обеспечение функционирования и развитие региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области предусмотрено 8 750,0 тыс. рублей. Исполнение составило 8 738,7 тыс. рублей или 99,9% от годовых бюджетных назначений.

Государственный контракт № 4-к заключен 01.04.2018 года на сумму 498,7 тыс. рублей. Исполнитель работ - АО "ЕИРЦ". Работы по контракту выполнены и приняты комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству.

Государственный контракт № 5-к заключен 30.04.2018 года на функционирование и развитие региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на сумму 8 240,0 тыс. рублей. Было реализовано более 400 исправлений и улучшений в работе системы РГИС ЖКХ ЛО.

Исполнение расходов, предусмотренных в форме субсидий юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на возмещение части затрат при приобретении коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) составило 14 000,0 тыс. рублей или 100% от годовых бюджетных назначений (14 000,0 тыс. рублей). Рассмотрено 17 заявок от 15 соискателей. Было приобретено с учетом государственной поддержки 19 единиц техники.

Исполнение расходов, предусмотренных в форме субсидий муниципальным образованиям Ленинградской области на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг) составило 6 194,6 тыс. рублей или 100% годовых бюджетных назначений.

Подписаны соглашения с 9-ю администрациями муниципальных образований (Бокситогорский муниципальный район, Ефимовское городское поселение, Агалатовское сельское поселение, Дубровское городское поселение, Токсовское городское поселение, Новолодожское городское поселение, Сясьстройское городское поселение, Назиевское городское поселение, Отраденское городское поселение).

По муниципальным договорам лизинга (сублизинга) осуществлены платежи по 14 единицам коммунальной спецтехники и оборудования, в том числе по 2 приобретенным единицам.

**Государственная программа Ленинградской области  
"Безопасность Ленинградской области"**

Расходы за 2018 год исполнены в сумме 2 025 723,4 тыс. рублей или на 96,3% к годовым назначениям в сумме 2 102 548,1 тыс. рублей.

На долю данной государственной программы приходится 1,6% расходной части областного бюджета Ленинградской области.

Исполнение по программе в разрезе исполнителей представлено в таблице:

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Ассигнования 2018 год	Исполнено за 2018 год	%% исполнен ия
1	2	3	4=3/2*100
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области	1 728 315,4	1 715 576,5	99,3
комитет по строительству Ленинградской области	207 840,3	148 698,2	71,5
Комитет по связи и информатизации Ленинградской области	119 904,0	114 960,3	95,9
комитет по молодежной политике Ленинградской области	46 488,4	46 488,4	100,0
<b>Итого по государственной программе</b>	<b>2 102 548,1</b>	<b>2 025 723,4</b>	<b>96,3</b>

**Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и  
профилактика правонарушений"**

Предусмотренные по подпрограмме бюджетные ассигнования исполнены в сумме 108 208,3 тыс. рублей или на 99,8% от годовых назначений в сумме 108 371,6 тыс. рублей.

Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области на реализацию подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 61 883,2 тыс. рублей. Расходы составили 61 719,8 тыс. рублей или 99,7% от годового плана.

По основному мероприятию "Реализация мер по проведению профилактики правонарушений" на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений бюджетные ассигнования исполнены в сумме 61 333,2 тыс. рублей или 100% от годовых назначений в сумме 61 333,2 тыс. рублей.

Полномочиями по формированию и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных районов и городского округа, городских и сельских поселений наделены 106 муниципальных образований Ленинградской области. Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях наделены 217 муниципальных образований Ленинградской области.

По основному мероприятию "Реализация мер по обеспечению общественного порядка на территории Ленинградской области" выплаты гражданам вознаграждения за добровольную сдачу в органы внутренних дел оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств составили 83,0 тыс. рублей или 55,3% от годовых назначений в сумме 150,0 тыс. рублей. Недоосвоение связано со снижением количества обращений граждан за выплатой вознаграждения по сдаче оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Расходы по личному страхованию народных дружинников на период их участия в мероприятиях по обеспечению общественного порядка составили 303,6 тыс. рублей или 75,9% от годовых назначений в сумме 400,0 тыс. рублей. Финансирование расходов произведено в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по заключенным договорам.

Предусмотренные в рамках подпрограммы комитету по молодежной политике Ленинградской области бюджетные ассигнования в сумме 46 488,4 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

В соответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской области за отчетный период рабочая группа осуществила выезды в Волховский, Лужский, Киришский и Тихвинский муниципальные районы.

**Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций,  
развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от  
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  
обеспечение пожарной безопасности"**

Предусмотренные по подпрограмме бюджетные ассигнования исполнены в сумме 1 917 515,2 тыс. рублей или на 96,2% от годовых назначений в сумме 1 994 176,5 тыс. рублей.

Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области на реализацию подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 666 432,2 тыс. рублей, исполнение составило 1 653 856,6 тыс. рублей или 99,2% от годового плана.

Расходы на реализацию основного мероприятия "Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" исполнены в сумме 241 085,2 тыс. рублей или 99,6% от годовых назначений в сумме 242 018,1 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" в сумме 188 535,6 тыс. рублей или 99,7% от годовых назначений в сумме 189 029,8 тыс. рублей;

- на организацию формирования резерва имущества гражданской обороны Ленинградской области, приобретение средств индивидуальной защиты в сумме 5 618,0 тыс. рублей или 99,9% от годовых назначений в сумме 5 618,7 тыс. рублей;



- на обслуживание, эксплуатацию и ремонт сооружений гражданской обороны в сумме 1 765,2 тыс. рублей или 98,0% от годовых назначений в сумме 1 801,3 тыс. рублей;

- на реализацию внеплановых и неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 3 298,8 тыс. рублей или 99,9% от годовых назначений в сумме 3 299,1 тыс. рублей;

- на сохранение и развитие материально - технической базы государственных учреждений в сумме 41 867,5 тыс. рублей или 99,0% от годовых назначений в сумме 42 269,2 тыс. рублей.

Расходы на реализацию основного мероприятия "Развитие и поддержание в готовности систем управления мероприятиями гражданской обороны и оповещения населения" исполнены в сумме 71 845,9 тыс. рублей или 99,0% от годовых назначений в сумме 72 585,6 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Объект № 58 Правительства Ленинградской области" в сумме 48 097,3 тыс. рублей или 98,5% от годовых назначений в сумме 48 828,7 тыс. рублей;

- на сохранение и развитие материально - технической базы государственных учреждений в сумме 23 748,6 тыс. рублей или 99,9% от годовых назначений в сумме 23 756,9 тыс. рублей.

Расходы на реализацию основного мероприятия "Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности" исполнены в сумме 1 179 705,7 тыс. рублей или 99,8% от годовых назначений в сумме 1 182 404,7 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" в сумме 1 024 789,1 тыс. рублей или 99,9% от годовых назначений в сумме 1 025 352,9 тыс. рублей;

- на мероприятия по сохранению и развитию материально - технической базы государственных учреждений в сумме 153 159,3 тыс. рублей или 98,6% годовых назначений в сумме 155 292,7 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по вовлечению граждан и организаций в обеспечение пожарной безопасности, поддержка гражданских инициатив в сумме 1 449,7 тыс. рублей или 100% от годовых назначений в сумме 1 449,9 тыс. рублей.

Проведен 1 учебно-методический сбор со старостами, 1 акция "День пожарной безопасности Ленинградской области", разработано и издано пособий, рекомендаций и листовок по профилактике пожаров - 4 вида общим тиражом 144 990 экземпляров, проведено 2 соревнования по пожарно-прикладному спорту среди детских подростковых клубов, проведен 1 фотоконкурс "Пожарное дело в объективе", 1 акция "День пожарной безопасности Ленинградской области", проведено 3 ежегодных конкурса "Лучший отряд противопожарной службы Ленинградской области", "Лучший работник противопожарной службы Ленинградской области";

- на обязательное государственное личное страхование работников противопожарной службы Ленинградской области Государственной противопожарной службы в сумме 307,7 тыс. рублей или 99,5% от годовых назначений в сумме 309,2 тыс. рублей. Застрахованы работники 15-ти подразделений противопожарной службы.

Предусмотренные в рамках основного мероприятия "Повышение уровня общественной безопасности" бюджетные ассигнования в сумме 169 423,8 тыс. рублей исполнены в сумме 161 219,8 тыс. рублей или 95,2% от годовых назначений.

- 91 596,2 тыс. рублей или 91,8% от годовых назначений в сумме 99 800,2 тыс. рублей перечислены в федеральный бюджет на софинансирование расходных обязательств Российской Федерации по материально-техническому обеспечению полиции на приобретение 2 модульных зданий для подразделений полиции, согласно заключенному соглашению №1/12933 от 15.11.2017 года между МВД РФ и Правительством Ленинградской области. Финансирование расходов произведено в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по заключенным договорам.

- на сумму 69 623,6 тыс. рублей или 100% от годовых назначений в сумме 69 623,6 тыс. рублей проведены конкурсные процедуры, заключено 3 государственных контракта на общую сумму 69 623,6 тыс. рублей на поставку 71 автомобиля для подразделений полиции, автомобили получены и переданы в пользование ГУ МВД по СПб и ЛО.

Комитету по связи и информатизации Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 119 904,0 тыс. рублей. Исполнение составило 114 960,3 тыс. рублей или 95,9% к годовым назначениям, в том числе:

По основному мероприятию "Повышение уровня общественной безопасности" исполнено 111 622,2 тыс. рублей, что составляет 95,8% к годовым назначениям в сумме 116 565,9 тыс. рублей, из них:

Направление расходов "Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений" (государственное казенное учреждение Ленинградской области "Региональный мониторинговый центр"): расходы исполнены в сумме 41 276,2 тыс. рублей, что составляет 92,3% к годовым назначениям в сумме 44 740,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде учреждением проведены следующие мероприятия:

- осуществлялся прием, обработка и доведение дежурно – диспетчерской службой Правительства Ленинградской области до должностных лиц Правительства Ленинградской области, федеральных и региональных органов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, сообщений о происшествиях. За отчетный период обработано 10 373 сообщения;

- обеспечивался прием вызовов от населения Ленинградской области операторским персоналом "Системы – 112 ЛО". За отчетный период операторами было принято и обработано 573 588 вызовов.

Направление расходов "Развитие и обеспечение функционирования сегментов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112": расходы исполнены в сумме 46 693,0 тыс. рублей, что составляет 97,2% к годовым назначениям в сумме 48 058,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде:

- осуществлялось оказание услуг по предоставлению каналов связи для обеспечения взаимодействия между ЦОВ "Системы - 112 ЛО" и дежурно - диспетчерскими службами экстренных оперативных служб;

- выполнены работы по развитию информационно-коммуникационной подсистемы территориально-распределенной автоматизированной информационно-управляющей системы "Система - 112 Ленинградской области" в части увеличения числа рабочих мест операторов центра обработки вызовов;

- выполнялись работы по сопровождению информационно-коммуникационной подсистемы территориально-распределенной автоматизированной информационно-управляющей системы "Система - 112 Ленинградской области" с целью обеспечения бесперебойного функционирования.

Направление расходов "Проектирование, строительство и реконструкция объектов государственной собственности": расходы исполнены в сумме 967,0 тыс. рублей, что составляет 100% к годовым назначениям в сумме 967,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде выполнялись работы по реконструкции здания под размещение базовой инфраструктуры Центра обработки вызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области (ЦОВ "Системы - 112 ЛО"), а также осуществлялся строительный контроль (технический надзор) за их выполнением.

Направление расходов "Создание, развитие и сопровождение подсистемы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания Ленинградской области": расходы исполнены в сумме 22 686,0 тыс. рублей, что составляет 99,5% к годовым назначениям в сумме 22 800,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде выполнены работы по созданию аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения и видеофиксации АПК "Безопасный город" на территории 4-х муниципальных образований Ленинградской области: муниципальное образование "Вырицкое городское поселение" Гатчинского муниципального района; муниципальное образование "Никольское городское поселение" Тосненского муниципального района; муниципальное образование "Кузьмоловское городское поселение" Всеволожского района; муниципальное образование "Морозовское городское поселение" Всеволожского муниципального района.

По основному мероприятию "Развитие и поддержание в готовности систем управления мероприятиями гражданской обороны и оповещения населения" исполнено 3 338,1 тыс. рублей, что составляет 100% к годовым назначениям на мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений, а именно на обслуживание, эксплуатацию и приобретение средств обеспечения систем оповещения населения.

Комитету по строительству Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 207 840,3 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме 148 698,2 тыс. рублей, что составляет 71,5% от годовых назначений. Информация по исполнению подпрограммы представлена в пояснительной записке по исполнению адресной инвестиционной программы.

## Государственная программа Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области"

На реализацию государственной программы в 2018 году предусмотрены средства в размере 1 712 153,1 тыс. рублей. Исполнение составило 1 697 328,3 тыс. рублей или 99,1% от годовых назначений.

На долю данной государственной программы приходится 1,4% расходной части областного бюджета.

Исполнение по программе в разрезе исполнителей представлено в таблице:

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Ассигнования 2018 год	Исполнено за 2018 год	%% исполнен ия
1	2	3	4=3/2*100
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области	1 475 333,2	1 465 123,9	99,3
управление Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами	93 646,0	89 305,7	95,4
комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области	83 096,4	83 029,8	99,9
Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области	60 077,5	59 868,9	99,7
<b>Итого по государственной программе</b>	<b>1 712 153,1</b>	<b>1 697 328,3</b>	<b>99,1</b>

### Подпрограмма "Мониторинг, регулирование качества окружающей среды и формирование экологической культуры"

Предусмотренные Комитету по природным ресурсам Ленинградской области на реализацию подпрограммы бюджетные ассигнования в сумме 39 762,0 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятий по мониторингу состояния окружающей среды, оценке качества компонентов окружающей среды и ведению информационно-аналитических систем направлены средства в сумме 32 092,8 тыс. рублей (100% годовых назначений).

Выполнена оценка состояния загрязнения поверхностных вод в восточной части Финского залива и Ладожском озере, 8 рек, атмосферного воздуха в 9 населенных пунктах и дополнительно в 5 населенных пунктах на временных постах наблюдений, поглощения парниковых газов землями лесного фонда, радиационной обстановки на 17-ти стационарных постах контроля. Проведены регулярные наблюдения за уровнем воды в водохранилищах, на 15 гидротехнических сооружениях ликвидированы мусорные заторы перед водосбросом плотин.

Обеспечено функционирование АИС "Водопользование", регионального центра системы государственного учета радиоактивных веществ и радиоактивных

отходов, осуществлен анализ контроля по всем основным составляющим компонентам облучения человека. Проведен комплексный эколого-гигиенический анализ окружающей среды и здоровья населения в районах расположения предприятий химической, металлургической и радиоактивной промышленности в городах Выборг и Тосно.

Изготовлены карты (планы) периодически затапливаемых, подтапливаемых территорий 4 рек. Осуществлен мониторинг состояния и контроля качества почвенного покрова на 50 ключевых площадках в 17 районах и Сосновоборском городском округе. Проведены регулярные наблюдения за состоянием дна, берегов и водоохраных зон на 27 водных объектах.

На мероприятия по обеспечению экологической безопасности направлены средства в сумме 1 300,0 тыс. рублей (100% годовых назначений). Выполнены работы по ведению цифровой экологической карты Ленинградской области в формате Интернет-портала.

На мероприятия по экологическому воспитанию, образованию, просвещению, изданию эколого-просветительской литературы направлены средства в сумме 6 369,3 тыс. рублей (100% годовых назначений).

Издан информационно-аналитический сборник "Состояние окружающей среды в Ленинградской области" тиражом 650 экз., сборник "Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению родного края" по результатам экологических экспедиций 2017 года тиражом 300 экз. Организован областной экологический слет (количество участников 120 человек), конкурс "Лучшая экологическая школа Ленинградской области", проведено 6 образовательных экспедиций по экологии и краеведению (количество участников 180 человек).

### **Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"**

Комитету по природным ресурсам Ленинградской области на реализацию подпрограммы предусмотрено 60 373,2 тыс. рублей. Исполнение составило 57 372,1 тыс. рублей или 95,0% от плановых бюджетных назначений.

На мероприятия по защите от негативного воздействия вод и экологической реабилитации водных объектов направлены средства в сумме 15 577,2 тыс. рублей (100% годовых назначений).

Выполнены дноочистительные работы по оптимизации пропускной способности Староладожского канала г.Шлиссельбург (2 этап) протяженностью 2,07 км канала, извлечено 48,6 тыс. м<sup>3</sup> донных отложений.

На реализацию мероприятий по приведению гидротехнических сооружений в технически безопасное состояние направлены средства в сумме 22 589,8 тыс. рублей (95,5% годовых назначений).

Разработаны проектно-сметные документации по ремонту 9 гидротехнических сооружений (плотин на реке Нейма, Кингисеппский р-н; плотин верхнего и нижнего пруда на реке Черная, Ломоносовский р-н, плотин Оредежского каскада) и демонтажу (ликвидации) 3 гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии, в которых отсутствует потребность (плотина Хайроковского завода, Тосненский р-н; плотина Яшинской МГЭС, Выборгский р-н, плотины МГЭС

Лукашевского, Гатчинский р-н). Выполнены кадастровые работы и подготовлены акты обследования 5 гидротехнических сооружений, 9 плотин приведены в технически безопасное состояние. Выполнен демонтаж верхней и нижней плотин на Капральевом ручье в поселке Мурино.

На осуществление мер по охране водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, направлены средства субвенции федерального бюджета в области водных отношений в сумме 19 205,2 тыс. рублей (90,9% годовых назначений). Выполнены работы по определению местоположения береговой линии, границ водоохраных зон, границ прибрежных защитных полос 11 рек, озер Глубокое, Комсомольское, произведена расчистка устьевой части реки Паша (2 этап) протяженностью 0,18 км. Проведено комплексное обследование р. Теплая, оз. Белое и Карпина пруда с фотофиксацией, сбор исходных данных, подготовлены технические задания на проведение инженерных изысканий для обоснования проекта по расчистке водных объектов от донных отложений.

### **Подпрограмма "Государственная экологическая экспертиза"**

Комитету по природным ресурсам Ленинградской области на реализацию подпрограммы предусмотрено 647,5 тыс. рублей. Исполнение составило 388,9 тыс. рублей или 60,1% от плановых бюджетных назначений.

В отчетном периоде проведено 4 государственных экологических экспертизы. Расходы имеют заявительный характер и производятся по факту поступления заявок на проведение государственной экологической экспертизы.

### **Подпрограмма "Особо охраняемые природные территории"**

Комитету по природным ресурсам Ленинградской области на реализацию подпрограммы предусмотрены средства в размере 47 974,3 тыс. рублей. Исполнение составило 45 056,5 тыс. рублей или 93,9% от плановых бюджетных назначений.

На обеспечение деятельности филиала ЛОГКУ "Ленобллес" - Дирекции ООПТ" направлены средства в сумме 30 465,4 тыс. рублей (100% годовых назначений).

В отчетном периоде проведено 2 595 природоохранных рейдов, 1 490 разъяснительных бесед по вопросам соблюдения режима особой охраны ООПТ.

На реализацию мероприятий по поддержке и развитию особо охраняемых природных территорий Ленинградской области направлены средства в сумме 14 591,4 тыс. рублей (83,3% годовых назначений).

Изготовлены информационные щиты, аншлаги на 15 ООПТ, проведено благоустройство 14 ООПТ, оснащена мебелью и техникой база Пчелино заказчика "Раковые озера", установлено 54 новых искусственных гнездовьев на 8 ООПТ, издана книга "Особо охраняемые природные территории Ленинградской области" тиражом 500 экз, оказана поддержка по развитию мобильного приложения по ООПТ Ленинградской области для мобильных устройств, организован семинар по

вопросам развития системы охраны ООПТ Ленинградской области, проведен конкурс "Лучший работник особо охраняемой природной территории регионального значения 2018", организовано 5 эколого-просветительских акций на ООПТ Ленинградской области в целях развития экологического движения, выполнен комплекс работ по регистрации прав в отношении 5 ООПТ, издана "Красная книга Ленинградской области" (объекты растительного мира) тиражом 2000 экз., изготовлена сувенирная продукция.

### **Подпрограмма "Минерально-сырьевая база"**

Предусмотренные Комитету по природным ресурсам Ленинградской области на реализацию подпрограммы бюджетные ассигнования в сумме 7 119,5 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

Обеспечено функционирование АИС "Недропользование", разработаны блоки "Мониторинг выполнения условий пользования недрами", "Геология и гидрогеология", "Зоны санитарной охраны скважин на воду для питьевого и хозяйственного водоснабжения" в составе АИС "Недропользование", разработаны карты минерально-сырьевых ресурсов Гатчинского, Кировского и Лужского районов с учетом эколого-градостроительных ограничений, возможностей транспортных и энергетических систем.

### **Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"**

Комитету по природным ресурсам Ленинградской области на реализацию подпрограммы предусмотрены средства в размере 1 295 665,1 тыс. рублей. Исполнение составило 1 291 792,5 тыс. рублей или 99,7% от плановых бюджетных назначений.

На обеспечение деятельности ЛОГКУ "Ленобллес" направлены средства областного бюджета в сумме 899 426,1 тыс. рублей (99,8% годовых назначений) и средства субвенции федерального бюджета в области лесных отношений в сумме 334 452,6 тыс. рублей (100% годовых назначений).

Осуществлены мероприятия по тушению лесных пожаров, выращиванию посадочного материала, контролю за исполнением условий договоров аренды лесных участков. Проведены мероприятия по патрулированию лесов в рамках осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах.

На обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда направлены средства субвенции федерального бюджета в области лесных отношений в сумме 55 582,7 тыс. рублей (95,9% годовых назначений). Выполнены работы по охране лесов (противопожарному обустройству), функционированию объектов единого генетико-селекционного комплекса в лесничествах, таксации лесов на землях лесного фонда, камеральные работы по таксации лесов, проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, проведение лесопатологического обследования на землях лесного фонда.

На государственную поддержку работы школьных лесничеств направлены средства областного бюджета в сумме 2 331,0 тыс. рублей (100% годовых

назначений), в том числе средств субсидии 6 муниципальным образованиям на организацию работы школьных лесничеств 1 206,4 тыс. рублей (100% годовых назначений).

### **Подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, рациональное природопользование и воспроизводство минерально-сырьевой базы Ленинградской области"**

Комитету по природным ресурсам Ленинградской области на реализацию подпрограммы предусмотрены средства в сумме 23 791,5 тыс. рублей. Исполнение составило 23 632,4 тыс. рублей или 99,3% от плановых бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы обеспечена деятельность ЛОГКУ "Агентство природопользования", направленная на содействие органам государственной власти Ленинградской области в практической реализации мероприятий в сфере рационального природопользования и охраны окружающей среды.

### **Подпрограмма "Экологический надзор"**

Комитету государственного экологического надзора Ленинградской области на реализацию подпрограммы предусмотрены средства в размере 60 077,5 тыс. рублей. Исполнение составило 59 868,9 тыс. рублей или 99,7% от плановых бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы обеспечено функционирование ЛОГКУ "Леноблэкоконтроль", деятельность которого направлена на выполнение мероприятий в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, осуществление федерального лесного и федерального пожарного надзоров в лесах на землях лесного фонда.

В отчетном периоде зарегистрировано 2 958 нарушений законодательства, в том числе 252 нарушения лесного законодательства. Возбуждено 1 675 административных дел, в том числе 465 административных дел по нарушениям лесного законодательства. Выявлены 692 несанкционированные свалки, в том числе на землях лесного фонда - 330. Подготовлено 78 заключений по результатам лабораторных исследований, проведенных в рамках контрольно-надзорных мероприятий.

### **Подпрограмма "Животный мир"**

Комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области на реализацию подпрограммы предусмотрены средства в размере 83 096,4 тыс. рублей. Исполнение составило 83 029,8 тыс. рублей или 99,9% от плановых бюджетных назначений.

На обеспечение ЛОГКУ "Леноблехота" направлены средства в сумме 30 301,4 тыс. рублей (99,8% годовых назначений).

В результате деятельности ЛОГКУ "Леноблехота" выполнены мероприятия по охране, воспроизводству и регулированию использования объектов животного мира,



охране среды их обитания, государственному учету и прогнозированию численности объектов животного мира и среды их обитания на общедоступных охотничьих угодьях Ленинградской области.

На обеспечение ГБУ "Сосновское ГООХ" направлены средства в сумме 32 008,0 тыс. рублей (100% годовых назначений).

В результате деятельности ГБУ ЛО "Сосновское ГООХ" выполнены работы по содержанию и разведению охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, акклиматизации, переселению и гибридизации охотничьих ресурсов в целях расселения охотничьих ресурсов в новой для них среде обитания и обеспечению сохранения их видового разнообразия, осуществлению производственного охотничьего контроля.

На мероприятия по осуществлению государственных функций в сфере сохранения, воспроизводства и использования объектов животного мира и охотничьих ресурсов направлены средства в сумме 12 828,9 тыс. рублей (99,9% годовых назначений).

Проведены работы по ведению государственного охотхозяйственного реестра и обеспечению государственного мониторинга объектов животного мира и охотничьих ресурсов, организации и осуществлению сохранения и использования охотничьих ресурсов, установлению лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи.

Выполнены обязательные учеты численности объектов животного мира (299 учетов) на территории общедоступных охотничьих угодий Ленинградской области, зимние маршрутные учеты копытных животных (78 учетов). Актуализированы схемы распределения плотности кабана на территории Ленинградской области в связи с африканской чумой свиней. Выложено на подкормочные площадки 33,2 тонн фуражной кукурузы, 5,8 тонн каменной соли, 0,4 тонны овса, 0,4 тонны пшеницы.

Обеспечено функционирование АИС "Административное законодательство", "Охотничьи билеты", "Животный мир Ленинградской области".

Изданы Красная книга Ленинградской области тиражом 3 819 экз. и плакат "Птицы и млекопитающие Красной книги Ленинградской области" тиражом 200 экз. Подготовлены 2 видеосюжета "Выпуск серых куропаток в дикую природу" и "Рейд Северо-западного отдела по Ладожскому озеру".

На мероприятия по освещению деятельности органов государственной власти Ленинградской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" направлены средства в сумме 39,0 тыс. рублей (98,7% годовых назначений).

На мероприятия по природоохранному воспитанию и просвещению в области охоты и использования охотничьих ресурсов направлены средства в сумме 2 778,1 тыс. рублей (100% годовых назначений). Организованы конкурс фотографий, посвященный животному миру и природе, фотовыставка лучших работ, праздничное мероприятие "День охотника" в сентябре 2018 года.

На исполнение полномочий РФ в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов направлены средства субвенции

федерального бюджета в сумме 588,8 тыс. рублей (100% годовых назначений). За счет средств субвенции приобретена лодка с прицепом, ГСМ.

На исполнение полномочий РФ в области охраны и использования объектов животного мира выделены средства в сумме 68,7 тыс. рублей (100% годовых назначений). За счет средств субвенции подготовлен отчет с анализом распределения, численности и характеристик мест обитания на территории Ленинградской области объектов животного мира (класс - насекомые, отряд - жесткокрылые).

На исполнение полномочий РФ в области охраны и использования охотничьих ресурсов направлены средства субвенции федерального бюджета в сумме 4 416,8 тыс. рублей (100% годовых назначений).

Проведено 2007 рейдовых мероприятий по охране животного мира. Возбуждено 577 дел об административных правонарушениях, вынесено 532 постановления о назначении административного наказания (на общую сумму 387,0 тыс. рублей, 40 человек лишены права охоты). Выявлено 34 случая незаконной добычи объектов животного мира, изъято 10 орудий незаконной добычи.

### **Подпрограмма "Обращение с отходами"**

Исполнение расходов по подпрограмме Управлением Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами составило 89 305,7 тыс. рублей или 95,4% от плановых бюджетных назначений в сумме 93 646,0 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятия "Создание и реализация пилотного проекта системы сбора, транспортировки и утилизации отходов I-IV классов опасности" произведена оплата работ по сбору и обезвреживанию опасных отходов от населения Всеволожского и Ломоносовского районов в сумме 7 650,0 тыс. рублей (100% годовых назначений).

В результате выполнения работ принято всего 23 017,2 кг. опасных отходов (ртутьсодержащие лампы, термометры медицинские ртутные, химические источники тока (батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства). Все собранные опасные отходы обезврежены (направлены на утилизацию).

На обеспечение деятельности ЛОГКУ "Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами" направлены средства областного бюджета в сумме 10 014,7 тыс. рублей (96,4% годовых назначений).

Исполнение расходов по мероприятиям в области обращения с отходами составило 71 641,0 тыс. рублей (100% годовых назначений), в том числе 35 104,0 тыс. рублей – за счет субсидии из федерального бюджета. Средства направлены на создание станции по обработке строительных отходов с использованием нестационарного оборудования (сборно-разборные конструкции).

На мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде (разработка проекта рекультивации объектов несанкционированного размещения отходов) Управлению были запланированы ассигнования в размере 3 963,5 тыс. рублей.

В целях реализации указанного мероприятия подведомственным ЛОГКУ "Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами" заключен государственный контракт с ООО "Строительная компания "Гидрокор" на выполнение проектно-изыскательских работ по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой твёрдых бытовых отходов в муниципальном образовании "Сосновоборский городской округ", д. Ракопежи, на сумму 3 963,0 тыс. рублей. Оплата выполненных работ по указанному контракту в 2018 году не произведена из-за нарушения сроков выполнения работ, которое обусловлено длительностью прохождения государственной экологической экспертизы разработанного проекта. По соглашению сторон срок действия контракта продлен. Приемка и оплата выполненных работ будет осуществлена в 2019 году.

## Государственная программа Ленинградской области "Информационное общество в Ленинградской области"

Расходы областного бюджета по государственной программе за 2018 год исполнены в сумме 831 453,8 тыс. рублей или на 85,5% к годовым назначениям в сумме 972 474,1 тыс. рублей.

На долю данной государственной программы приходится 0,7% расходной части областного бюджета Ленинградской области.

Исполнение по программе в разрезе исполнителей представлено в таблице:

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Ассигнования 2018 год	Исполнено за 2018 год	%% исполне ния
1	2	3	4=3/2*100
Комитет по связи и информатизации Ленинградской области	934 074,8	793 723,1	85,0
Комитет государственного заказа Ленинградской области	37 099,3	37 099,3	100,0
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области	1 300,0	631,4	48,6
<b>Итого по государственной программе</b>	<b>972 474,1</b>	<b>831 453,8</b>	<b>85,5</b>

### Подпрограмма "Развитие инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области"

Предусмотренные по подпрограмме бюджетные ассигнования исполнены в сумме 330 018,6 тыс. рублей или на 92,2% от годовых назначений в сумме 357 941,4 тыс. рублей.

Комитету по связи и информатизации Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 356 641,4 тыс. рублей. Исполнение составило 329 387,2 тыс. рублей или 92,4% к годовым назначениям, в том числе:

По основному мероприятию "Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области" исполнено 87 590,8 тыс. рублей, что составляет 98,3 % к годовым назначениям в сумме 89 107,2 тыс. рублей, из них:

Направление расходов "Организация доступа к единой сети передачи данных Ленинградской области и услугам связи для нужд Администрации Ленинградской области": расходы исполнены в сумме 56 558,8 тыс. рублей, что составляет 97,4% к годовым назначениям в сумме 58 075,2 тыс. рублей.

В целях обеспечения возможности интерактивного общения жителей Ленинградской области с Губернатором Ленинградской области оказывались услуги связи по обслуживанию вызовов, поступающих на "горячую линию" с Губернатором Ленинградской области. В отчетном периоде проведено 17 сеансов доступа.

Направление расходов "Обеспечение функционирования и развитие системы межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области": расходы исполнены в сумме 31 032,0 тыс. рублей, что составляет 100% к годовым назначениям. В рамках направления реализовано:

развитие подсистемы "Портал межведомственного электронного взаимодействия" автоматизированной информационной системы "Межведомственное электронное взаимодействие в Ленинградской области" (АИС "Межвед ЛО");

создание и развитие функционального компонента (далее – ФК) "Клиент ГИС ГМП", обеспечивающего приём, учёт и передачу информации для организаций, взаимодействие которых с ГИС ГМП производится через АИС "Межвед ЛО". Разработан функционал по работе с предварительными начислениями, а также функционал формирования данных в соответствии с форматом взаимодействия 2.0 ГИС ГМП.

По основному мероприятию "Развитие и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области" исполнено 207 205,2 тыс. рублей, что составляет 89,0% к годовым назначениям в сумме 232 734,2 тыс. рублей, из них:

Направление расходов "Развитие технологической инфраструктуры электронного правительства": расходы исполнены в сумме 111 436,8 тыс. рублей, что составляет 88,5% к годовым назначениям в сумме 125 984,2 тыс. рублей.

Причины отклонения от плана: признание отдельных конкурсных процедур несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие. В связи с длительностью проведения конкурсных процедур повторное размещение заказа не представлялось возможным.

В отчетном периоде осуществлена закупка оборудования для обеспечения ОИВ ЛО; осуществлена закупка оборудования в целях развития технологической инфраструктуры "электронного правительства" Ленинградской области; комплекс программно-технических средств для оснащения Ситуационного центра Губернатора Ленинградской области.

Направление "Обеспечение функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства": расходы исполнены в сумме 54 082,7 тыс. рублей, что составляет 84,5% к годовым назначениям в сумме 64 004,1 тыс. рублей.

Причины отклонения от плана: наличие заключенных контрактов, оплата по которым не была произведена в связи с невыполнением исполнителями принятых на себя обязательств.

Направление расходов "Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений" (ГКУ ЛО "ОЭП"): расходы исполнены в сумме 41 685,7 тыс. рублей, что составляет 97,5% к годовым назначениям в сумме 42 745,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде учреждением:

- выдано 6 192 сертификата квалифицированной электронной подписи ОИВ ЛО и подведомственным им учреждениям для обеспечения легитимности работы в региональных информационных системах;

- проведены мероприятия по подтверждению учетных записей в Единой системе идентификации и аутентификации (574 учетных записи);
- оказывалась методическая помощь и проводилось консультирование пользователей по вопросам работы в АИС "Межвед ЛО" (8 112 обращений);
- осуществлялась регистрация новых пользователей в АИС "Межвед ЛО" на основании представленных заявок и выдача логинов и паролей для доступа в систему (2 219 человек).

По основному мероприятию "Развитие информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области" исполнено 34 591,2 тыс. рублей, что составляет 99,4% к годовым назначениям в сумме 34 800,0 тыс. рублей, из них:

Направление расходов "Создание и развитие фонда пространственных данных Ленинградской области": расходы исполнены в сумме 34 000,0 тыс. рублей, что составляет 100% к годовым назначениям.

В отчетном периоде в целях развития Фонда пространственных данных Ленинградской области (далее – ФПД) выполнена интеграция ФПД с 8 государственными информационными системами Ленинградской области, настройка 45 экземпляров универсального отраслевого интерфейса для ведения тематических реестров пространственных объектов ФПД.

Направление расходов "Мероприятия и проекты": расходы исполнены в сумме 591,2 тыс. рублей, что составляет 73,9% к годовым назначениям в сумме 800,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде в рамках заключенного государственного контракта выполнялись работы по обеспечению проектного управления, экспертизы и мониторинга мероприятий по формированию "электронного правительства" в Ленинградской области.

Также в рамках мероприятия были подготовлены методические, справочные и наглядные материалы для проведения конференции "Особенности региональной цифровизации" и стратегической сессии Комитета, осуществлена обработка аналитических материалов по итогам проведения данных мероприятий, сформулированы предложения по региональным проектным инициативам для включения в национальный проект "Цифровая экономика".

Комитету по печати и связям с общественностью Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 1 300,0 тыс. рублей, исполнение составило 631,4 тыс. рублей или 48,6% от годовых назначений, что обусловлено образованием экономии по результатам конкурсных процедур в общей сумме 575,0 тыс. рублей, а также в связи с частичной оплатой государственного контракта, т.к. услуги были оказаны не в полном объеме.

В рамках реализации основного мероприятия "Развитие информационной инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области" осуществлено распространение информационно-разъяснительных материалов, направленных на популяризацию получения в Ленинградской области государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также организовано информирование населения Ленинградской области о "Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области" в зонах публичного доступа к сети "Интернет" по технологии

Wi-Fi. Изготовлены и распространены информационно-разъяснительные материалы (государственные и муниципальные услуги в электронном виде) в электропоездах, курсирующих на территории Ленинградской области, осуществлено информирование населения Ленинградской области о государственных услугах в электронном виде для работодателей и соискателей, распространен информационный видеоролик, направленный на популяризацию получения в Ленинградской области государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

### **Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности в Ленинградской области"**

Комитету по связи и информатизации Ленинградской области на реализацию мероприятий по подпрограмме предусмотрено 276 003,1 тыс. рублей. Исполнение составило 272 186,3 тыс. рублей или 98,6% к годовым назначениям в том числе:

По основному мероприятию "Обеспечение соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области" исполнено 67 107,9 тыс. рублей, что составляет 95,0% к годовым назначениям в сумме 70 618,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде в рамках реализации основного мероприятия приобретено 119 единиц программного обеспечения для защиты платформ виртуализации в центре обработки данных Администрации Ленинградской области (далее - ЦОД); 8 единиц программного обеспечения автоматизированного восстановления виртуальных машин для ЦОД (программное обеспечение автоматизированного восстановления для 200 виртуальных машин); 249 единиц программного обеспечения криптографической защиты информации.

Проведены работы по подготовке и проведению контроля эффективности внедрённых мер и средств защиты информации в отношении объектов информатизации, функционирующих в составе информационных систем Ленинградской области в отношении 424 автоматизированных рабочих мест в 29 информационных системах; работы по защите государственных информационных систем (далее ГИС) и ЦОД в отношении 443 серверов ЦОД, 155 серверов и 104 автоматизированных рабочих мест ГИС.

По основному мероприятию "Обеспечение функционирования системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения на территории Ленинградской области" исполнено 205 078,4 тыс. рублей, что составляет 99,9% к годовым назначениям в сумме 205 385,0 тыс. рублей, из них:

Направление расходов "Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений" (ГКУ ЛО "ЦБДД"): расходы исполнены в сумме 23 826,2 тыс. рублей, что составляет 99,7% к годовым назначениям в сумме 23 893,4 тыс. рублей.

Направление расходов "Развитие системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ": расходы исполнены в сумме 48 299,2 тыс. рублей, что составляет 100% к годовым назначениям.

В отчетном периоде в рамках реализации данного направления осуществлена закупка и установка 20 комплексов измерительных с видеофиксацией "Кордон".

Направление расходов "Обеспечение функционирования системы и административного производства по данным системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ": расходы исполнены в сумме 132 952,9 тыс. рублей, что составляет 99,8% к годовым назначениям в сумме 133 192,4 тыс. рублей.

В отчетном периоде в рамках реализации данного направления:

- обеспечена почтовая рассылка материалов, полученных с использованием стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ. Количество материалов дел об административных правонарушениях в области дорожного движения, вынесенных с помощью системы автоматической фото – видеофиксации нарушений ПДД РФ на территории Ленинградской области, составило 652 648 штук (из них постановлений - 628 396 штук) на общую сумму 362 129,0 тыс. рублей, при этом количество денежных средств, поступивших в бюджет Ленинградской области за указанный период, составило 171 267,3 тыс. рублей;
- выполнен ремонт 40 стационарных комплексов автоматической фото – видеофиксации нарушений ПДД РФ (51 измеритель скорости комплексов).

#### **Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий обеспечения исполнения государственных и муниципальных полномочий в Ленинградской области"**

Предусмотренные по подпрограмме бюджетные ассигнования исполнены в сумме 229 248,9 тыс. рублей или на 67,7% от годовых назначений в сумме 338 529,7 тыс. рублей.

Комитету по связи и информатизации Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 301 430,4 тыс. рублей. Исполнение составило 192 149,6 тыс. рублей или 63,7% к годовым назначениям, в том числе:

По основному мероприятию "Создание и развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения" предусмотрено 8 000,0 тыс. рублей. Кассовые расходы не осуществлялись. В связи с длительностью проведения конкурсных процедур и невозможностью качественного выполнения работ размещение заказа не представлялось возможным.

По основному мероприятию "Создание и развитие региональных информационных систем Ленинградской области" расходы исполнены в сумме 39 894,0 тыс. рублей, что составляет 30,6% к годовым назначениям в сумме 127 448,3 тыс. рублей.

Причина отклонения от плана:

- в связи с невозможностью качественного выполнения работ некоторые контракты были расторгнуты по инициативе исполнителя;
- по согласованию с функциональными заказчиками сроки окончания отдельных этапов выполнения работ и оплаты по ним перенесены на 2019 год;
- экономия по итогам проведения конкурсных процедур.

По основному мероприятию "Перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид" исполнено 55 698,5 тыс. рублей, что составляет 100% к годовым назначениям.



В целях перевода государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид выполнены следующие работы:

- разработка функционала оказания 24 государственных (муниципальных) услуг в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО);

- доработка функционала оказания в электронном виде 83 государственных (муниципальных) услуг, реализованных на ПГУ ЛО в предыдущие годы;

- на ПГУ ЛО размещены 5 виджетов федеральных услуг сервиса "Открытая платформа госуслуг";

- разработка модуля интеграции ПГУ ЛО, позволяющая подавать заявление на получение сертификата ключа электронной подписи.

По основному мероприятию "Сопровождение региональных сегментов федеральных информационных систем и региональных информационных систем Ленинградской области" исполнено 97 467,1 тыс. рублей, что составляет 88,4% к годовым назначениям в сумме 110 283,5 тыс. рублей.

Причины отклонения от плана: наличие заключенного контракта, оплата по которому не была произведена в связи с невыполнением исполнителем принятых на себя обязательств (сопровождение регионального сегмента единой информационной системы здравоохранения).

Предусмотренные Комитету государственного заказа Ленинградской области бюджетные назначения на реализацию мероприятий подпрограммы в сумме 37 099,3 тыс. рублей исполнены в полном объеме:

Расходы на выполнение работ по сопровождению сегмента региональной автоматизированной информационной системы "Государственный заказ Ленинградской области" (АИСГЗ ЛО) составили 9 026,1 тыс. рублей.

Осуществлялись работы по модернизации программного обеспечения сегмента АИСГЗ ЛО в соответствии с изменениями законодательства в сфере закупок, консультирование по вопросам функционирования сегмента АИСГЗ ЛО, проведение обучающих семинаров, техническая поддержка пользователей АИСГЗ ЛО.

Средства в сумме 27 047,4 тыс. рублей направлены на предоставление субсидии в целях обеспечения выполнения государственного задания, в сумме 1 025,8 тыс. рублей на предоставление субсидии на иные цели государственному бюджетному учреждению "Фонд имущества Ленинградской области", основной деятельностью которого является обеспечение реализации полномочий Комитета по созданию и ведению АИСГЗ ЛО.

Государственное задание ГБУ ЛО "Фонд имущества Ленинградской области" включает в себя деятельность по методическому и организационному обеспечению поддержки пользователей АИСГЗ ЛО по вопросам обеспечения, эксплуатации, сопровождения и развития системы. Обеспечено консультирование по 41 109 обращениям в службу технической поддержки, составлено 5 методических рекомендаций и проведено 8 обучающих семинаров.

**Государственная программа Ленинградской области  
"Стимулирование экономической активности Ленинградской области"**

Расходы областного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 5 183 778,3 тыс. рублей или на 99,1% к годовым назначениям в сумме 5 230 167,8 тыс. рублей.

На долю данной государственной программы приходится 4,2% расходной части областного бюджета Ленинградской области.

Исполнение по программе в разрезе исполнителей представлено в таблице:

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Ассигнования 2018 год	Исполнено за 2018 года	%% исполне ния
1	2	3	4=3/2*100
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	4 681 001,6	4 668 053,0	99,7
комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области	408 209,1	408 102,5	100,0
Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом	91 689,8	65 707,3	71,7
Управление делами Правительства Ленинградской области	16 890,0	14 977,2	88,7
комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области	15 769,5	10 446,3	66,2
комитет по молодежной политике Ленинградской области	9 185,3	9 185,3	100,0
комитет по культуре Ленинградской области	3 775,0	3 744,4	99,2
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области	2 146,4	2 061,4	96,0
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	1 501,0	1 501,0	100,0
<b>Итого по государственной программе</b>	<b>5 230 167,8</b>	<b>5 183 778,3</b>	<b>99,1</b>

**Подпрограмма "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в  
Ленинградской области"**

Предусмотренные в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования в сумме 108 800,6 тыс. рублей исполнены в сумме 74 580,5 тыс. рублей или на 68,5% от годовых назначений.

По комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области исполнение по подпрограмме составило 48 527,0 тыс. рублей или 94,3% от годовых назначений в сумме 51 464 тыс. рублей.

Осуществлены расходы по обеспечению деятельности подведомственного казенного учреждения "Агентство экономического развития Ленинградской области" в сумме 40 815,0 тыс. рублей или 97,8% годовых назначений.

В целях повышения инвестиционной привлекательности Ленинградской области и содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов, продвижения инвестиционных возможностей и проектов Ленинградской области в России и за рубежом осуществлены следующие мероприятия:

- организация участия представителей Ленинградской области в конгрессно-выставочных и других коммуникативных мероприятиях (всего 75 мероприятий), из них участие в таких престижных мероприятиях как: Гайдаровский экономический форум (16-18 января 2018 года, г. Москва), Российский инвестиционный форум (15-16 февраля 2018 года, г. Сочи), Красноярский экономический форум (12-14 апреля 2018 года, г. Красноярск), Национальный нефтегазовый форум (16-18 апреля 2018 года, г. Москва), Петербургский международный экономический форум (24-26 мая 2018 года, г. Санкт-Петербург), Инвестиционный конгресс и выставка "Азот и Синтезгаз Россия и СНГ" (30-31 мая 2018 года, г. Москва), Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ" (9 – 12 июля 2018 года, г. Екатеринбург), Форум "Импортозамещение" (11 – 13 сентября 2018 года, г. Москва), Российская энергетическая неделя (3 – 6 октября 2018 года, г. Москва), Форум "Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее" (09 октября 2018 года, г. Москва), Бизнес-форум "Третий день предпринимателей: Россия в Мекленбурге – Передней Померании" (17 октября 2018 года, г. Росток, Федеративная Республика Германия), Форум "Открытые инновации" (15 - 17 октября 2018 года, г. Москва), Российско-Китайский Форум Машиностроения и Инноваций (30 октября – 1 ноября 2018 года, г. Москва), Первая китайская международная ярмарка импортных товаров (5 – 10 ноября 2018 года, г. Шанхай, КНР), День российских регионов в Торговом представительстве России в Финляндии (14 ноября 2018 года, г. Хельсинки, Финляндия), V Российско-Норвежский бизнес-форум "Российские регионы" (15 – 16 ноября 2018 года, г. Осло, Королевство Норвегия), XVI Региональный инвестиционный конгресс (14 декабря 2018 года, г. Москва).

- реализация продвижения мультиязычного Интернет-портала (инвестиционного портала) Ленинградской области ([www.lenoblinvest.ru](http://www.lenoblinvest.ru)) в поисковых системах сети Интернет, на котором размещена полная и актуальная информация об инвестиционном потенциале региона, о преимуществах, которыми могут воспользоваться инвесторы, о наиболее динамично развивающихся отраслях экономики и сформированных кластерах, а также о мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности. За 2018 года посещаемость портала составила 61 511 посетителей, зарегистрировано 79 обращений инвесторов через портал;

- сопровождение инвестиционных проектов (269 проектов, из них 39 проектов иностранных) с объемом инвестиций от 50 до 80 000 млн. рублей и сроками реализации до 2023 года. За 2018 год привлечены на сопровождение 49 инвестиционных проектов, в том числе по строительству второй очереди завода по производству фаянсовой сантехники, строительству портового терминала, созданию логистического распределительного центра площадью 100 000 кв.м, созданию предприятия по производству и обслуживанию электротехнического оборудования, по строительству завода по обработке вторичного сырья и другие, с

общим заявленным объемом инвестиций – 162 919 млн. рублей и планируемым количеством новых рабочих мест – более 9 500.

Осуществлены расходы на проведение конгрессно-выставочных мероприятий в сумме 210,0 тыс. рублей (89,7% к плановым назначениям), а также оплата в сумме 404,0 тыс. рублей (99,5% годовых назначений) за услуги по изданию брошюр, направленных на освещение индустриальных парков Ленинградской области, действующих мерах поддержки для индустриальных парков и правилах получения статуса индустриального парка (брошюра "Индустриальные парки Ленинградской области" на русском языке (тиражом 2 000 экземпляров) и на английском языке (1 000 экземпляров); буклета "Ленинградская область - территория успешных инвестиций" на русском и английском языках по 2 000 экземпляров; брошюр "Гид инвестора" на русском, английском и китайском языках, общим тиражом 2 000 штук с подробным ознакомлением потенциального инвестора с инвестиционным потенциалом Ленинградской области; презентационных календарей.

В рамках реализации мероприятий по развитию, ведению (актуализации) интегрированной региональной информационной системы "Инвестиционное развитие территории Ленинградской области" осуществлены расходы в сумме 3 100,0 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям.

В системе содержится актуальная информация по 27 индустриальным паркам, 238 свободным промышленным площадкам, 257 инвестиционным проектам, 3 507 объектам программ развития, а также инвестиционным паспортам 18 муниципальных районов и городского округа.

В рамках реализации мероприятия по обеспечению проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Ленинградской области в ноябре 2018 года организована и проведена V Всероссийская Научно-Практическая Конференция "Умное регулирование – прямой диалог власти и бизнеса" с общим числом участников 80 человек, ассигнования в сумме 500,0 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

В целях реализации мер по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области осуществлены расходы в сумме 3 498,0 тыс. рублей или 99,9% к годовым назначениям.

В рамках мероприятия размещены информационные материалы об инвестиционной привлекательности Ленинградской области (11 публикаций) в печатных изданиях ("Журнал Эксперт", тематическое приложение "Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов" к газете "Коммерстань", журнал "РБК+ Санкт-Петербург", газета "РБК") и электронных изданиях (интернет-портал российской ежедневной газеты "Российская газета" [www.Rg.ru](http://www.Rg.ru), интернет-портал газеты "Эксперт online" [www.expert.ru](http://www.expert.ru), интернет-портал российского информационного агентства "РБК+" [www.spb.rbcsplus.ru](http://www.spb.rbcsplus.ru), интернет-портал газеты "Коммерстань" [www.kommersant.ru](http://www.kommersant.ru)).

Расходы на проведение анализа, исследования и мониторинга уровня конкуренции в Ленинградской области в сумме 2 000,0 тыс. рублей не осуществлены в связи с незаключением контракта на оказание услуг по причине отсутствия поданных заявок на участие в открытом конкурсе и невозможностью

проведения в отчетном году повторных конкурентных процедур с учетом длительности размещения заказа.

Предусмотренные Ленинградскому областному комитету по управлению государственным имуществом в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования в сумме 41 567,1 тыс. рублей исполнены в сумме 15 607,3 тыс. рублей или на 37,5% от годовых назначений, в том числе:

- ассигнования на описание местоположения границ между Ленинградской областью и смежными субъектами Российской Федерации, границ муниципальных образований исполнены в сумме 9 949,0 тыс. рублей.

Выполнены работы по описанию местоположения границ 119 муниципальных образований Ленинградской области, по уточнению границы между Ленинградской областью, Псковской областью и Новгородской областью и внесению сведений о местоположении данных границ в Единый государственный реестр недвижимости.

- ассигнования на предоставление субсидий муниципальным образованиям на проведение комплексных кадастровых работ исполнены в сумме 5 658,3 тыс. рублей.

Подпорожским муниципальным районом проведены кадастровые работы на территории 4 кадастровых кварталов, Тихвинским муниципальным районом проведены кадастровые работы на территории 9 кадастровых кварталов.

Ассигнования в сумме 21 212,0 тыс. рублей на предоставление субсидий муниципальным образованиям на подготовку проектов изменений в генеральные планы поселений в части сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, и подготовку документов (содержащихся в них сведений), необходимых для внесения сведений о местоположении границ населенных пунктов в единый государственный реестр недвижимости, не исполнены в связи с отсутствием заявок от муниципальных образований на предоставление указанных субсидий.

Предусмотренные комитету по архитектуре и градостроительству Ленинградской области в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования в сумме 15 769,5 тыс. рублей исполнены в сумме 10 446,2 тыс. рублей или на 66,2% от годовых назначений.

Расходы на обеспечение деятельности ГКУ исполнены в сумме 10 446,2 тыс. рублей или на 79,0% от годовых ассигнований. Неполное исполнение связано с поздним началом функционирования данного учреждения.

На реализацию мероприятий, связанных с территориальным планированием Ленинградской области, предусмотрено 2 545,5 тыс. рублей. В соответствии со сроками выполнения работ освоение бюджетных средств по Государственному контракту № 25/17/777335 от 11.11.2017, исполнитель Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО" на сумму 2 545,5 тыс. рублей было запланировано в 4 квартале 2018 года. Ассигнования не исполнены в связи с нарушением исполнителем сроков исполнения работ.

## Подпрограмма "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области"

Исполнение по подпрограмме составило 4 563 733,7 тыс. рублей или 99,9% от годовых назначений в сумме 4 568 899,7 тыс. рублей.

По комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области объем бюджетных ассигнований составляет 4 566 604,7 тыс. рублей. Исполнение составило 4 561 604,7 тыс. рублей или 99,9% от годовых назначений.

В рамках реализации проекта "Создание и развитие Центра развития промышленности Ленинградской области" предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации "Центр развития промышленности Ленинградской области" в сумме 62 907,1 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям на осуществление деятельности по развитию кластерных инициатив и экспорта.

В целях создания условий для развития промышленных кластеров, промышленной кооперации, экспортной деятельности на территории Ленинградской области некоммерческой организацией:

- проведено и принято участие в 48 выставочно-ярмарочных мероприятиях, а также форумах, коммуникационных мероприятиях, в том числе на XVII Международном инвестиционном форуме "Сочи – 2018" и Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

- проведено 246 консультаций для предприятий по вопросам промышленной кооперации, кластеров и экспорта,

- в рамках мероприятий по развитию кооперации реализован проект субконтрактинга между ООО "НордИнвест" (производство дорожных светильников) и ООО "Мегаполис" (АО "Амира" - производство уличных опор), по результатам которого предприятия приступили к совместному производству комплектов уличного освещения и их поставкам конечным потребителям, в том числе зарубежным,

- по результатам проведенной работы по развитию кластерных инициатив с заинтересованными предприятиями судостроительной отрасли создана Ассоциация "Кластер производителей судового оборудования и предприятий судостроительной отрасли", кроме того, созданы специализированные организации – Ассоциация "Кластер пищевой промышленности и биотехнологий" и Ассоциация "Кластер лесоперерабатывающей промышленности",

- по результатам деятельности по развитию экспорта в 2018 году сформирован "портфель" экспортных проектов, в который вошло 25 проектов региональных предприятий, на комплексное сопровождение по развитию экспорта принято 21 предприятие региона.

Осуществлены расходы по выплате субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим трейдерскую деятельность на территории Ленинградской области, в объеме 1 533 515,4 тыс. рублей или 100% годовых назначений.

Выплата произведена 2 получателям ООО "Нокиан Шина", ООО "ОРИМИ ТРЭЙД". Данная мера государственной поддержки позволяет трейдерам

увеличивать объем продаж и поступление налогов в консолидированный бюджет Ленинградской области.

Предоставлены субсидии юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области в сумме 2 960 272,6 тыс. рублей, что составляет 100% годовых назначений.

Выплата произведена 5 получателям: ООО "Невская трубопроводная кампания", ООО "Нокиан Тайерс", АО "Усть-Луга Ойл", ЗАО "Интернешнл Пейпер", ОАО "Сясьский ЦБК". Данная мера государственной поддержки позволяет инвесторам эффективно осуществлять реализацию инвестиционных проектов, что обеспечивает стабильное поступление налогов в консолидированный бюджет Ленинградской области.

Осуществлены расходы по выплате субсидии предприятиям автомобильной промышленности в сумме 4 209,7 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям в целях возмещения затрат на перевозку работников. Субсидия предоставлена ЗАО "Форд Моторс Компани".

Предоставлена субсидия Союзу "Ленинградская областная торгово-промышленная палата" на организацию и проведение ежегодного конкурса "Бизнес, развивающий регион" в сумме 700,0 тыс. рублей или 100% плановых назначений в целях выявления предприятий Ленинградской области, добившихся наибольших успехов в предпринимательской деятельности и внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие региона.

В декабре 2018 года звание лауреатов конкурса "Бизнес, развивающий регион", присвоено 18 организациям по 8 номинациям ("Разработка и внедрение инноваций", "Реализация социальных программ", "Импортозамещение", "Лучший экспортер года", "Успешная инвестиционная деятельность", "Динамичное развитие", "Успешный старт-ап", "Природоохранная деятельность и ресурсосбережение").

Расходы на реализацию мероприятия по развитию закрытой информационной системы "Промышленность Ленинградской области" в сумме 5 000,0 тыс. рублей не осуществлены. Конкурс на проведение работ признан несостоявшимся по причине отклонения всех поданных заявок в связи с их несоответствием конкурсной документации. Проведение в отчетном году повторной конкурентной процедуры размещения заказа не осуществлено в связи с длительностью размещения заказа.

По данной подпрограмме Управлению делами Правительства Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования на государственную поддержку талантливых ученых Ленинградской области в виде стипендий и грантов в сумме 2 295,0 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 2 129,0 тыс. рублей или на 92,8% годовых назначений.

В соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от 6 мая 2000 года № 193-пг "Об учреждении именных научных стипендий губернатора Ленинградской области" ежемесячный размер именной научной стипендии Губернатора Ленинградской области установлен равным 8,0 тыс. рублей.

Научные стипендии перечисляются Управлением делами Правительства Ленинградской области ежеквартально на расчетные (текущие) счета стипендиатов, открытые ими в кредитных организациях. Исполнение составило 2 129,0 тыс.

рублей или 92,8% от утвержденного годового плана. Именные научные стипендии присуждены 19 стипендиатам из запланированных 20.

### **Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области"**

Предусмотренные в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования в сумме 496 184,6 тыс. рублей исполнены в сумме 496 313,9 тыс. рублей или на 99,9% от годовых назначений.

Ассигнования, предусмотренные комитету по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области исполнены в сумме 408 102,5 тыс. рублей или 100% плановых назначений (в том числе за счет средств федерального бюджета 15 229,6 тыс. рублей).

Осуществлены расходы по обеспечению деятельности подведомственного государственного казенного учреждения "Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства" в сумме 25 621,1 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 1 173,1 тыс. рублей).

Учреждением оказана поддержка 1 798 субъектам малого и среднего предпринимательства в части предоставления консультационной, информационной и правовой поддержки.

Ассигнования, запланированные на проведение информационных мероприятий, популяризирующих ведение предпринимательской деятельности, исполнены в сумме 21 933,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 9 302,3 тыс. рублей).

Разработана и утверждена региональная программа обучения субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках которой проведено 451 образовательных мероприятия, в которых приняли участие 6 288 субъектов МСП Ленинградской области, а также 2 180 физических лиц.

Обеспечено производство 12 сообщений и видеосюжетов на радио и телевидении, размещение более 200 публикаций в печатных СМИ и на интернет-ресурсах Комитета, администраций муниципальных образований и организаций муниципальной инфраструктуры поддержки об актуальных событиях в сфере развития малого, среднего бизнеса и мерах государственной поддержки.

Разработан единый стиль брендинга сувенирной продукции народных художественных промыслов и ремесел Ленинградской области, используемый для мест продаж изделий НХП и ремесел и формы одежды предпринимателей при участии в региональных и всероссийских выставках-ярмарках.

Организован и проведен Ленинградский бизнес-форум "Энергия возможностей", в котором принято участие более двух тысяч человек - ведущих экспертов в сфере бизнеса и экономики, руководителей федеральных и региональных органов власти, предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, топ-менеджеров ключевых отраслевых компаний и корпораций, банков, СМИ. В ходе Форума состоялось более 30 семинаров, круглых столов и панельных дискуссий, было подписано 10 соглашений о сотрудничестве, организован первый слет социальных предпринимателей.



Расходы на обеспечение функционирования и модернизации информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития муниципальных образований Ленинградской области (ИАС "Мониторинг СЭР МО ЛО") составили 1 100,0 тыс. рублей.

В целях популяризации предпринимательской деятельности предоставлены субсидии пяти некоммерческим организациям на проведение мероприятий, направленных на обучение школьников и студентов основам предпринимательской деятельности, в сумме 1 500,0 тыс. рублей. Обучение прошли 253 школьников и 248 студентов.

Предоставлена субсидия Союзу "Ленинградская областная торгово-промышленная палата" на возмещение части затрат, связанных с разработкой и реализацией программы бизнес-акселерации для субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 11 400,0 тыс. рублей. Проведено 10 обучающих модулей программы, участие приняло 95 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предоставлены гранты в форме субсидий в общей сумме 2 610,0 тыс. рублей победителям областных конкурсов "Бизнес-признание" (7 номинаций) и "Лучший по профессии в сфере потребительского рынка" (8 номинаций).

Победителями и призерами конкурсов стали 21 субъект малого и среднего предпринимательства с лучшими практиками ведения бизнеса и 24 представителя субъектов предпринимательства, признанные лучшими в своей профессии.

В рамках формирования рыночных ниш для малого и среднего предпринимательства и развития конкуренции на локальных рынках:

Предоставлены субсидии организациям потребительской кооперации, входящим в Ленинградский областной союз потребительских обществ, на возмещение части затрат в сумме 46 000,0 тыс. рублей, оказана поддержка 18 организациям. Средства направлены на возмещение затрат, связанных с приобретением электроэнергии, оборудования для обеспечения заготовительной деятельности, автомагазинов для осуществления развозной торговли в сельских населенных пунктах Ленинградской области, затрат по кредитным договорам и договорам лизинга оборудования;

Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат:

- связанных с приобретением специализированных автомагазинов, прицепов для обслуживания сельских населенных пунктов Ленинградской области и участия в ярмарочных мероприятиях в сумме 5 000,0 тыс. рублей. Получателями поддержки приобретено 3 автолавки и 7 прицепов;

- связанных с осуществлением деятельности в сфере социального предпринимательства в сумме 8 000,0 тыс. рублей. Оказана поддержка 30 субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим деятельность клубного типа и оказывающим населению услуги по дневному уходу за детьми и дополнительному образованию;

- связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях в целях повышения уровня конкурентоспособности в сумме 7 000,0 тыс. рублей. Оказана

поддержка 18 субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим деятельность в сфере производства, грузоперевозок, торговли и общественного питания;

- связанных с осуществлением деятельности в сфере туризма, в частности создание средств размещения, в том числе гостевых комнат в сумме 9 480,0 тыс. рублей. Поддержку получили 12 субъектов малого и среднего бизнеса, будет создано 25 рабочих мест;

- связанных с получением сертификатов в сумме 5 000,0 тыс. рублей. Поддержка оказана 18 субъектам малого и среднего бизнеса в сферах торговли, сельского и лесного хозяйства, производственной и строительной деятельности.

- связанных с осуществлением деятельности в сфере народных художественных промыслов и ремесел в сумме 5 969,1 тыс. рублей. Оказана поддержка 21 субъекту малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере производства чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи, шорно-седельных изделий, вязанных и трикотажных изделий, деревянных статуэток и украшений из дерева, корзиночных и плетеных, декоративных керамических изделий, мыла и моющих средств, кованных и изготовленных методом порошковой металлургии изделий.

Расходы на организацию участия мастеров народных художественных промыслов и ремесел Ленинградской области в выставках-ярмарках художественных промыслов России "Ладья. Весенняя Фантазия – 2018" и "Ладья. Зимняя Сказка – 2018" составили 808,1 тыс. рублей.

В рамках содействия технологическому развитию малых и средних предприятий предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат:

- связанных с реализацией мероприятий программ энергоэффективности, в сумме 265,9 тыс. рублей. Поддержка оказана 3 субъектам малого и среднего бизнеса в производственной сфере деятельности и в сфере туризма, будет создано 6 рабочих мест;

- связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров в сумме 59 565,9 тыс. рублей. Поддержку получили 69 субъектов малого и среднего бизнеса в производственной сфере и сфере сельского и лесного хозяйства, будет создано 137 рабочих мест.

В целях повышения доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены субсидии микрокредитной компании - Лодейнопольский фонд развития бизнеса "Содействие" в сумме 11 000,0 тыс. рублей. Средства использованы организацией для выдачи микрозаймов 10 субъектам малого предпринимательства.

Вместе с тем предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат:

- связанных с уплатой процентов по кредитным договорам в сумме 39 350,0 тыс. рублей. Поддержку получили 50 субъектов малого и среднего бизнеса в следующих сферах деятельности: сельское и лесное хозяйство, перевозки, медицина, общественное питание, торговля, строительство и производство;

- связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) в сумме 15 000,0 тыс. рублей. Поддержку получили 85 субъектов малого и среднего бизнеса, будет создано 190 рабочих мест.

В целях развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области некоммерческим организациям осуществляющим деятельность в данной сфере предоставлены субсидии на возмещения части затрат:

- связанных с проведением ремонтно-строительных работ, приобретением и обслуживанием программного обеспечения, офисной техники, компьютерного оборудования в сумме 23 000,0 тыс. рублей;

- связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и мер поддержки малого и среднего предпринимательства в сумме 6 000,0 тыс. рублей;

- связанных с организацией и проведением ярмарок, фестивалей, районных праздников в сумме 4 000,0 тыс. рублей.

Предоставлен имущественный взнос некоммерческой организации "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания" в сумме 31 000,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности и формирование гарантийного фонда в целях предоставления поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства.

Предоставлены субсидии местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 67 498,9 тыс. рублей, в том числе на:

- софинансирование мероприятий по организации мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области в сумме 5 414,7 тыс. рублей. Средства предоставлены бюджетам 17 муниципальных образований Ленинградской области для организации сбора и обработки данных в ИАС "Мониторинг СЭР МО ЛО";

- поддержку организаций потребительской кооперации в сумме 8 365,0 тыс. рублей. Средства перечислены бюджетам Лодейнопольского, Бокситогорского, Кингисеппского, Подпорожского муниципальных районов для обеспечения товарами первой необходимости 255 удаленных сельских населенных пунктов;

- поддержку бизнес-инкубатора муниципального образования "Город Пикалево" Бокситогорского района Ленинградской области в сумме 2 000,0 тыс. рублей. В бизнес-инкубаторе осуществляют деятельность 28 резидентов, для них проведено 4 семинара и оказано 256 консультаций по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности;

- поддержку и развитие субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности в сумме 23 000,0 тыс. рублей. Средства предоставлены бюджетам 18 муниципальных образований Ленинградской области для предоставления поддержки 76 субъектам малого предпринимательства, направленной на создание 108 рабочих мест.

- поддержку и развитие моногородов Ленинградской области в сумме 28 719,2 тыс. рублей. Средства перечислены в 3 муниципальных образования

Ленинградской области с монопрофильной экономикой: "Город Пикалево" Бокситогорского муниципального района, "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района, Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района для предоставления поддержки 46 субъектам малого и среднего предпринимательства, направленной на создание 64 рабочих мест.

Исполнение по подпрограмме Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом составило 50 100 тыс. рублей или 99,9% от годовых назначений в сумме 50 122,7 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 13 122,7 тыс. рублей).

Средства направлены на осуществление вклада в уставный капитал акционерного общества "Агентство поддержки малого и среднего предпринимательства, региональная микрокредитная компания Ленинградской области".

Исполнение по подпрограмме комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области составило 31 298,0 тыс. рублей или 100% от годовых назначений. Осуществлены расходы по предоставлению имущественного вклада Ленинградской области некоммерческой организации "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания" в целях предоставления льготного заемного финансирования субъектам деятельности в сфере промышленности на проекты по программам, реализуемым федеральным фондом развития промышленности.

Исполнение по подпрограмме комитета по молодежной политике Ленинградской области на реализацию основного мероприятия "Содействие развитию молодежного предпринимательства" составило 6 684,1 тыс. рублей или 100% от годовых назначений.

За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию указанного мероприятия, по результатам конкурсного отбора частично возмещены фактически понесенные затраты субъекта малого и среднего предпринимательства, связанные с созданием и (или) обеспечением деятельности Центра молодежного инновационного творчества в г. Выборг.

#### **Подпрограмма "Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием Ленинградской области"**

По комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области исполнение по подпрограмме составило 26 623,3 тыс. рублей или 84,2% от годовых бюджетных назначений в сумме 31 634,9 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятия по формированию и совершенствованию документов стратегического планирования осуществлены расходы в сумме 5 580,0 тыс. рублей или 59,9% годовых назначений.

В рамках мероприятия осуществлены расходы на:

- оплату услуг по организации методического и информационно-аналитического сопровождения процесса координации государственного и муниципального стратегического управления,

- организацию методического и информационно-аналитического сопровождения процесса разработки Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и внедрению механизмов реализации документов стратегического планирования Ленинградской области.

Низкий процент исполнения обусловлен образованием экономии при проведении конкурсных процедур размещения заказов, а также необходимостью доработки представленных исполнителем результатов по исследованию конкурентных преимуществ муниципальных образований Ленинградской области и разработке концептуальных предложений по диверсификации экономики муниципальных образований Ленинградской области.

В рамках подпрограммы осуществлены расходы по обеспечению органов государственной власти Ленинградской области статистической и иной информацией о социально-экономическом развитии в сумме 14 499,9 тыс. рублей или 99,4% к плановым назначениям, в том числе:

- на оплату услуг Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по предоставлению статистической информации,

- на сопровождение программного продукта, обеспечивающего визуализацию результатов мониторинга реализации государственных программ и показателей социально-экономического развития, а также сопровождение базы данных "Официальная статистика" АИС "Региональная экономика",

- в рамках мероприятий по прогнозированию социально-экономического развития Ленинградской области оплачены услуги по разработке иллюстрированного буклета об итогах экономического развития Ленинградской области за 2017 год, по подготовке информационно-аналитических материалов о социально-экономическом развитии Ленинградской области, содержащих описание процесса актуализации (разработки) Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года.

Предоставлены субсидии на разработку и актуализацию документов стратегического планирования муниципальных образований Ленинградской области в сумме 3 543,3 или 95,0% годовых назначений.

С привлечением средств субсидии разработаны стратегии социально-экономического развития муниципальных образований и планы мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Приозерском муниципальных районах. Неполное освоение средств сложилось в связи с перечислением средств в размере фактической потребности по заявкам муниципальных образований по результатам проведения конкурсных процедур размещения заказов.

В рамках развития проектного управления в органах исполнительной власти Ленинградской области осуществлены расходы в сумме 3 000,0 тыс. рублей (100% к плановым назначениям) на оплату услуг по развитию информационной системы управления проектами в Правительстве Ленинградской области, предназначенной для комплексного информационно-аналитического обеспечения процессов

управления проектами, программами и портфелями проектов. Произведена оплата за услуги по доработке модулей паспортизации проектов, управления рисками, управления сроками, сбора отчетности, управления персоналом и мотивации.

Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям в целях оказания содействия Ленинградской области в процессе реализации "Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа до 2020 года" в сумме 1 000,0 тыс. рублей не осуществлены в связи с отклонением единственной заявки на получение субсидии по причине несоответствия заявителя требованиям, установленным порядком предоставления субсидии.

### **Подпрограмма "Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области"**

Предусмотренные в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования в сумме 24 518,7 тыс. рублей исполнены в сумме 22 656,2 тыс. рублей или на 92,4% от годовых назначений.

По данной подпрограмме Управлению делами Правительства Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия по приему и направлению делегаций в сумме 14 595,0 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 12 848,2 тыс. рублей или на 88,0% от годового плана. Расходы осуществляются в соответствии с планом мероприятий по приему и направлению делегаций, утвержденным Губернатором Ленинградской области.

Предусмотренные комитету по культуре Ленинградской области в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования в сумме 3 775,0 тыс. рублей исполнены в сумме 3 744,4 тыс. рублей или на 99,2% от годовых назначений. За счет указанных средств проведено 12 мероприятий (гастроли и международные фестивали) по продвижению русской культуры за рубежом и взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом.

Предусмотренные комитету по молодежной политике Ленинградской области бюджетные ассигнования в сумме 2 501,3 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

В рамках реализации основного мероприятия "Взаимодействие с соотечественниками, проживающими за рубежом" проведены:

- VIII Ленинградский молодежный форум имени Александра Невского для российских соотечественников за рубежом. В форуме приняло участие 80 соотечественников из 35 стран.

- молодежный образовательный форум "Ладога". Участие в форуме приняла делегация соотечественников из 11 стран в количестве 35 человек. Для участников была организована дополнительная образовательная и экскурсионная программа, посвященная истории России, роли России на мировой арене в современном мире, а также 73-й годовщины Великой Победы.

Комитету по печати и связям с общественностью Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 2 146,4 тыс. рублей, расходы произведены в сумме 2 061,4 тыс. рублей. Исполнение составляет 96,0%, что обусловлено образованием экономии по результатам конкурентных процедур.

19-21 сентября 2018 года был проведен VIII Балтийский форум соотечественников, в котором приняли участие 140 человек, включая представителей русскоязычных средств массовой информации стран Балтийского региона, некоммерческих организаций соотечественников, проживающих за рубежом.

В рамках исполнения заключенного государственного контракта проводилось освещение проведения Форума: в зарубежных СМИ было размещено 6 анонсов о проведении Форума и 5 пост-релизов по результатам проведения Форума, в Российских СМИ было размещено 20 анонсов о проведении Форума и 14 пост-релизов по результатам проведения Форума. Также размещен видеосюжет в эфире телеканала "ЛОТ" о проведении Форума.

В рамках подпрограммы расходы комитета общего и профессионального образования Ленинградской области на мероприятия по подготовке и проведению конференций, видеоконференций и курсов для детей, педагогов и специалистов в области образования из числа соотечественников, проживающих за рубежом, исполнены в полном объеме в сумме 1 501,0 тыс. рублей.

## Государственная программа Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"

Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

Расходы областного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 8 482 569,5 тыс. рублей или на 95,7% к годовым назначениям в сумме 8 861 953,2 тыс. рублей.

На долю данной государственной программы приходится 6,8% расходной части областного бюджета Ленинградской области.

Исполнение по программе в разрезе исполнителей представлено в таблице:

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Ассигнования 2018 год	Исполнено за 2018 год	%% исполне ния
1	2	3	4=3/2*100
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	8 731 096,4	8 355 599,9	95,7
управление Ленинградской области по транспорту	122 735,7	119 167,5	97,1
управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю	8 121,1	7 802,1	96,1
<b>Итого по государственной программе</b>	<b>8 861 953,2</b>	<b>8 482 569,5</b>	<b>95,7</b>

### Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования"

Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 1 153 353,3 тыс. рублей. Исполнение составило 1 050 910,8 тыс. рублей или 91,1% от годовых назначений.

№ п/п	Наименование	Ассигнования (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исп
1	Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения"	1 012 503,0	910 060,6	89,9
1 1	Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	930 231,2	850 124,1	91,4
1.1.1	Строительство подъезда к г. Всеволожск	3 637,5	3 637,5	100
1 1.2	Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к г Гатчина-2" (2 этап)	33 284,9	31 860,2	95,7
1.1 3	Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 (23км)	20,3	20,3	100
1 1.4	Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо - Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30 (11км)	448 143,7	431 100,1	96,2



№ п/п	Наименование	Ассигнования (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исп
1 1.5	Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10 80 и ПК 15+89 60 (3км)	120 301,3	94 995,6	79,0
1.1.6	Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Санкт-Петербург - завод им. Свердлова-Всеволожск (км39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области	13 016,1	9 333,5	71,7
1.1.7	Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино")	269 604,6	247 905,1	92,0
1 1.8	Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области	1 561,2	85,8	5,5
1 1.9	Строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д "Санкт-Петербург-Матокса"	1 000,0	985,6	98,6
1.1.10	Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на а/д общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" на км 26	1 590,6	0,0	0,0
1 1.11	Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет по объектам строительства	38 071,1	30 200,5	79,3
1 2	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	82 271,9	59 936,5	72,9
1 2.1	Реконструкция автомобильной дороги "Красное Село-Гатчина-Павловск", на участке км 14+600- км 18+000	37 966,1	33 436,5	88,1
1 2.2	Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет по объектам реконструкции	44 305,8	26 500,0	59,8
2.	Основное мероприятие "Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения	140 850,2	140 850,2	100
Всего по подпрограмме "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"		1 153 353,3	1 050 910,8	91,1

1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

План – 1 012 503,0 тыс. рублей. Заключено контрактов на сумму 989 541,4 тыс. рублей (97,7%). Исполнено – 910 060,6 тыс. рублей (89,9% от плана года).

Основные причины неисполнения плана года:

– экономия средств областного бюджета в результате проведения конкурсных процедур и в связи с возникновением отпавших работ при производстве работ на объектах;

– длительность решения вопросов по выкупу земельных участков для государственных нужд при строительстве объектов;

– неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными контрактами.

В результате реализации указанных мероприятий введен в эксплуатацию объект "Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к г. Гатчина-2". 2 этап – Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения - 1,129 км/104,5 пог.м.

2. Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения.

По плану предусмотрено 140 850,2 тыс. рублей. Заключено Соглашений с Администрациями муниципальных образований Ленинградской области на общую сумму 140 850,2 тыс. рублей (100%). Исполнение произведено в полном объеме.

Финансирование осуществляется на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями муниципальных образований - заказчиками работ, в соответствии заключенным Соглашением и муниципальным контрактом. При этом в целях обеспечения выполнения работ в последующем финансовом году Администрациям муниципальных образований были перечислены субсидии при завершении финансового года по заключенным Соглашениям в пределах принятых бюджетных обязательств (в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2018 г. № 61 "О мерах по реализации в 2018 году областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (в ред. постановления Правительства Ленинградской области от 27.12.2018 N521)).

По состоянию на 01.01.2019 г. на лицевых счетах администраций муниципальных образований остаток средств составил 67 216,8 тыс. рублей. Указанные средства в январе 2019 года возвращены в областной бюджет Ленинградской области и в случае принятия решения о подтверждении потребности в использовании в 2019 году, будут перечислены в местные бюджеты в рамках заключенных дополнительных соглашений.

В результате реализации указанных мероприятий, введен в эксплуатацию после реконструкции мост через Вязитский ручей, ул. Карла Маркса в г. Тихвин - 37,04 пог.м. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск" (1 проект). Реконструкция объекта запланирована на 2019 год.

### **Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"**

На реализацию мероприятий в рамках подпрограммы Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области предусмотрено 6 805 842,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 656 500,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 6 149 342,9 тыс. рублей. Исполнение составило 6 575 236,7 тыс. рублей или 96,6% от годовых назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 656 500,0 тыс. рублей (100%), за счет средств областного бюджета – 5 918 736,7 тыс. рублей. (96,2%).

№ п/п	Наименование	Ассигнования (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исп.
1	Основное мероприятие "Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения"	5 969 146,2	5 772 726,5	96,7
	из них средства федерального бюджета	656 500,0	656 500,0	100
1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	3 015 058,7	3 014 121,5	100
1.2	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	991 505,3	924 647,4	93,3
	из них средства федерального бюджета	656 500,0	656 500,0	100
	Справочно капитальный ремонт автодорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования	88 347,0	36 741,8	41,6
1.3	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	1 922 582,2	1 793 957,6	93,3
	Справочно ремонт автодорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования	35 747,3	33 949,7	95,0
1.4	Приведение в нормативное состояние участков автомобильных дорог	40 000,0	40 000,0	100
2	Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к ним"	531 044,4	508 550,5	95,8
2.1	Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	230 000,0	218 758,7	95,1
2.2	Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер	301 044,4	289 791,8	96,3
3	Основное мероприятие "Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности"	305 652,2	293 959,8	96,2
3.1	Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений	139 833,9	133 826,4	95,7
3.2	Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ	100 000,0	100 000,0	100
3.3	Кадастровые работы	65 818,4	60 133,4	91,4
	Всего по Подпрограмме "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"	6 805 842,9	6 575 236,7	96,6
	из них средства федерального бюджета	656 500,0	656 500,0	100
	Справочно капитальный ремонт и ремонт автодорог с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования	124 094,3	70 691,5	57,0

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения:

План – 3 015 058,7 тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 3 014 830,5 тыс. рублей (99,9%). Исполнено – 3 014 121,5 тыс. рублей (99,9%). Распределение средств по видам работ в рамках реализации мероприятий по содержанию автомобильных дорог регионального значения осуществляется в соответствии с распоряжением комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области. Нормативно-регламентные работы по содержанию автодорог выполнены в полном объеме.

2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения:

План – 991 505,3 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 335 005,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 656 500,0 тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 990 253,4 тыс. рублей (99,9%), из них за счет средств областного бюджета – 333 753,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 656 500,0 тыс. рублей. Исполнено – 924 647,4 тыс. рублей (93,3% от плана), из них за счет средств областного бюджета – 268 147,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 656 500,0 тыс. рублей.

После проведения капитального ремонта введено в эксплуатацию 14,21 км автодорог, в том числе в разрезе объектов:

- "Капитальный ремонт а/д "Подъезд к санаторию Сяргы" на участке гравийного покрытия км 4+340- км 5+612" во Всеволожском районе - 1,27 км;

- "Капитальный ремонт а/д "Станция Оять-Алеховщина-Надпорожье-Плотнично", км 134+560 - км 146+366 в Подпорожском районе – 5,99 км;

- "Капитальный ремонт а/д "Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск" км 104-км 110" в Приозерском районе - 5,65 км;

- "Капитальный ремонт а/д "Спецподъезд к бухте Владимирская" км 0-км 1" в Приозерском районе - 1,31 км.

3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения:

План – 1 922 582,2 тыс. рублей. Заключено контрактов – 1 847 041,2 тыс. рублей (96,1%). Профинансировано – 1 793 957,6 тыс. рублей (93,3% от плана).

Распределение средств по объектам в рамках реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения осуществляется в соответствии с распоряжением комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области. После проведения ремонта введено в эксплуатацию 148,847км/148,34 пог.м. участков автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.

4. Приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог:

План– 40 000,0 тыс. рублей. Заключено контрактов – 40 000,0 тыс. рублей (100%). Расходы исполнены в полном объеме. Введено в эксплуатацию 5,97 км участков а/дорог, в том числе в результате выполнения работ по ремонту:

- с целью обеспечения безопасности дорожного движения и устранения аварийной ситуации на автомобильных дорогах общего пользования регионального

значения, подвергшихся воздействию непреодолимой силы, во Всеволожском районе – 3,035 км;

- с целью обеспечения безопасности дорожного движения и устранения аварийной ситуации на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Аннино-Разбегаево" км 2+885 - км 8+400" в Ломоносовском районе – 0,911 км;

- с целью обеспечения безопасности дорожного движения и устранения аварийной ситуации на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Горка-Кулига-Крючково" км 2+450 - км 2+488" в Тихвинском районе – 0,038 км;

- с целью обеспечения безопасности дорожного движения и устранения аварийной ситуации на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Подъезд к объекту №58" км 0+000 - км 1+986" в Тосненском районе – 1,986 км.

5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним:

План – 531 044,4 тыс. рублей, в том числе по видам мероприятий:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 230 000,0 тыс. рублей. Заключено соглашений и дополнительных соглашений с администрациями муниципальных образований на общую сумму 224 284,1 тыс. рублей (97,5%);

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер – 301 044,4 тыс. рублей. Заключено соглашений и дополнительных соглашений с администрациями муниципальных образований на общую сумму 297 514,2 тыс. рублей (98,8%).

Исполнение составило 508 550,5 тыс. рублей (95,8%), в том числе по видам мероприятий:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 218 758,7 тыс. рублей (95,1%);

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер – 289 791,8 тыс. рублей (96,3%).

Основные причины неисполнения плана: длительность подготовки администрациями муниципальных образований конкурсной документации для размещения муниципального заказа и, соответственно, позднее заключение муниципальных контрактов; экономия в результате проведения конкурсных процедур, а также в связи с уточнением стоимости работ при производстве работ на объекта; неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

В результате выполненных мероприятий введено в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения – 140,9 км, в том числе по видам мероприятий:

- после ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения – 101,0 км;

- после капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер – 39,9 км.

6. Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений (смета ГКУ "Ленавтодор"):

План – 139 833,9 тыс. рублей. Исполнено – 133 826,4 тыс. рублей (95,7%).

Основные причины неисполнения плана года: экономия по начислениям на оплату труда в связи с большим количеством больничных листов и выплат, необлагаемых взносами; экономия средств областного бюджета в результате проведения конкурсных процедур.

7. Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автодорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ:

План – 100 000,0 тыс. рублей. Заключено контрактов – 100 000,0 тыс. рублей (100%). Исполнение произведено в полном объеме. Поставлено 9 комбинированных дорожных машин и 3 комплекса оборудования для приготовления, хранения и заправки жидких противогололедных материалов (ПГМ) для содержания автомобильных дорог в Гатчинском, Всеволожском и Выборгском районах.

8. Кадастровые работы:

План – 65 818,4 тыс. рублей. Заключено контрактов – 62 415,9 тыс. рублей (94,8% от плана года). Исполнение – 60 133,4 тыс. рублей (91,4% от плана). Завершено выполнение комплекса работ по регистрации прав в отношении автомобильных дорог общего пользования, расположенных в Кировском, Гатчинском районе Ленинградской области, а также земельных участков, занятых существующими полосами отвода автомобильных дорог. Основные причины неисполнения плана года: экономия, возникшая в результате проведения конкурсных процедур; неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

### **Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду"**

Предусмотренные в рамках подпрограммы бюджетные ассигнования в сумме 785 532,3 тыс. рублей исполнены в сумме 742 763,2 тыс. рублей или на 94,6% от годовых назначений.

Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 771 900,2 тыс. рублей. Исполнение составило 729 452,4 тыс. рублей или 94,5% от годовых назначений.

Основные причины отклонения от плановых показателей: экономия средств областного бюджета в результате проведения конкурсных процедур и в связи с возникновением отпавших работ при производстве работ на объектах; неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными контрактами.

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия:

- по устройству светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;
- по устройству наружного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;
- по устройству элементов обустройства автомобильных дорог;
- по обустройству автобусных остановок;
- по обустройству тротуаров (пешеходных дорожек);
- по разметке автомобильных дорог на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;
- по установке недостающих технических средств организации дорожного движения;
- по устройству искусственного наружного освещения пешеходных переходов и автобусных остановок с питанием от автономных источников электроснабжения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;
- по реализации схем ОДД по введению ограничения движения большегрузного транспорта, установке Г-образных опор и недостающих дорожных знаков на автодорогах общего пользования регионального значения;
- по ликвидации мест концентрации ДТП;
- по снижению скоростного режима в населенных пунктах;
- специальное обследование концентрации ДТП, выявленных на автодорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области и разработка мероприятий, направленных на их сокращение;
- установка недостающих дорожных знаков.

В рамках исполнения мероприятий общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составил 311,06 км/289,88 пог.м., в том числе:

- в результате строительства и реконструкции а/д – 1,13 км/141,54 пог.м.;
- в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог – 309,93 км/148,34 пог.м.

Управлению Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 8 121,1 тыс. рублей. Исполнение составило 7 802,1 тыс. рублей или 96,1% от годовых назначений. Отклонение фактического исполнения от плановых назначений связано с образовавшейся экономией от проведения конкурсных процедур. Финансирование осуществлялось в соответствии с кассовым планом, на основании представленных документов на оплату расходов и в соответствии с условиями заключенных договоров.

Управлению Ленинградской области по транспорту на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 5 511,0 тыс. рублей. Исполнение составило 5 508,7 тыс. рублей или 99,9% от годовых назначений.

На обследование трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения плановые ассигнования - 3 502,2 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

С ООО "Стройсервис" заключен государственный контракт на сумму 3 502,2 тыс. рублей по обследованию трасс регулярных автобусных маршрутов на соответствие требованиям обеспечения безопасности дорожного движения (2 этапа).

Осуществлено комиссионное обследование 172 трасс автобусных маршрутов. По результатам обследования составлены акты комиссионного обследования с указанием результатов о соответствии (несоответствии) трасс регулярных автобусных маршрутов. Акты с выявленными недостатками на обследуемых автобусных маршрутах для принятия мер по их устранению направлены в адрес комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, ДРСУ муниципальных районов Ленинградской области, в администрации муниципальных образований Ленинградской области, руководителям организаций, осуществляющих перевозки по данным маршрутам, и в Управление госавтоинспекции безопасности дорожного движения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На мероприятия и проекты плановые ассигнования – 2 008,8 тыс. рублей. Исполнение составило 2 006,5 тыс. рублей или 99,9%, в том числе по мероприятиям:

- "Организация и проведение конкурса профессионального мастерства водителей автобусов" -453,7 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия заключен государственный контракт с Фондом "Безопасность дорожного движения Ленинградской области" № КТ7227/08/180308 от "27" августа 2018 года на сумму 451,4 тыс. рублей на оказание услуг по организации и проведению конкурса профессионального мастерства водителей автобусов. В конкурсе приняли участие 23 команды от 18 организаций;

- "Организация и проведение занятий по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка"- 1 555,1 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия заключен государственный контракт с Фондом "Безопасность дорожного движения Ленинградской области" № КТ7222/05/180292 от 22 мая 2018 года на сумму 1 555 100,00 рублей на оказание услуг по организации и проведению занятий по ПДД с учащимися младших классов в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях силами детского мобильного автогородка.

В соответствии с утвержденным планом занятия проводились в период с июня по август 2018 года. Занятия по ПДД были проведены в 17 муниципальных районах и Сосновоборском городском округе Ленинградской области. На занятиях прошло обучение 2 247 учащихся младших классов.

### **Подпрограмма "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура"**

Управлению Ленинградской области по транспорту на реализацию подпрограммы предусмотрено 117 224,7 тыс. рублей. Исполнение составило 113 658,8 тыс. рублей или 97,0% от годовых назначений.

Расходы на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградское областное управление транспорта" исполнены в сумме 21 236,0 тыс. рублей или 99,3% от годовых



бюджетных назначений (21 389,3 тыс. рублей). Учреждение выполняет организацию обслуживания населения общественным транспортом на территории Ленинградской области, в том числе: мониторинг, контроль, организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном, пригородном сообщении на территории Ленинградской области; мониторинг, контроль, организация перевозок отдельных категорий граждан на территории Ленинградской области.

На мероприятия и проекты плановые ассигнования составляют 49,9 тыс. рублей. Исполнение составляет 49,9 тыс. рублей или 100%.

В соответствии с федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" управление Ленинградской области по транспорту наделено полномочиями на выдачу свидетельств и карт маршрутов регулярных перевозок Ленинградской области.

Во исполнение указанного полномочия и в соответствии с п.4 ч.1 статьи 93 Закона о контрактной системе путем закупки у единственного поставщика заключены договоры с ООО "Типография "Еврокопия-2 СПб" №КТ7214/03/180289 от 14.03.18 на изготовление полиграфической продукции на сумму 50,0 тыс. рублей.

В рамках контракта изготовлена и передана в управление Ленинградской области по транспорту следующая полиграфическая продукция:

- Бланк "Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок" (300 штук на сумму 7,2 тыс. рублей);
- Приложение 1 к бланку "Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок" (100 штук на сумму 2,4 тыс. рублей);
- Бланк "Карта маршрута регулярных перевозок" (1 683 штук на сумму 40,4 тыс. рублей).

АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" предоставлена субсидия в размере 83 587,8 тыс. рублей, что составляет 100% от годовых бюджетных назначений. Субсидии данной организации предоставляются в целях обеспечения деятельности, направленной на реализацию мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Расходование средств субсидий АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" осуществляется на основании финансового плана и программы деятельности на 2018 год, утвержденных решением Наблюдательного совета Дирекции.

На развитие информационных систем на общественном транспорте плановые ассигнования составляют 12 197,6 тыс. рублей, исполнение составило 8 784,9 тыс. рублей или 72,0%.

## Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"

Расходы областного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 6 268 078,8 тыс. рублей или на 96,5% к годовым назначениям в сумме 6 495 990,6 тыс. рублей.

На долю данной государственной программы приходится 5,1% расходной части областного бюджета Ленинградской области.

Исполнение по программе в разрезе исполнителей представлено в таблице:

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Ассигнования 2018 год	Исполнено за 2018 год	%% исполнени я
1	2	3	4=3/2*100
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	4 849 333,2	4 801 411,9	99,0
комитет по строительству Ленинградской области	745 622,3	668 349,1	89,6
Управление ветеринарии Ленинградской области	467 077,2	466 851,2	100,0
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	210 723,8	128 784,6	61,1
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	130 950,8	127 222,2	97,2
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	78 283,3	75 459,8	96,4
Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом	14 000,0	0,0	0,0
<b>Итого по государственной программе</b>	<b>6 495 990,6</b>	<b>6 268 078,8</b>	<b>96,5</b>

### Подпрограмма "Развитие отраслей растениеводства"

Исполнение по подпрограмме комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области составило 751 426,0 тыс. рублей или 100% годовых назначений.

Произведена выплата субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства (на 1 гектар посевной площади по группам посевных площадей) в сумме 716 426,0 тыс. рублей 188 сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе – в сумме 16 419,6 тыс. рублей – за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

16 получателям произведена выплата субсидий на производство семян многолетних трав в размере 5 000,0 тыс. рублей; 28 получателям - на приобретение оригинальных и репродукционных семян в сумме 30 000,0 тыс. рублей.

### Подпрограмма "Развитие отраслей животноводства"

Исполнение по подпрограмме комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области составило 888 256,7 тыс. рублей или 100% от годовых назначений в сумме 888 257,9 тыс. рублей.

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве составили 593 741,1 тыс. рублей; оказана поддержка 79 предприятиям.

Субсидии на возмещение части затрат в мясном скотоводстве выплачены в сумме 163 656,0 тыс. рублей; оказана поддержка 72 предприятиям.

Возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка норок составило 600,0 тыс. рублей, субсидии предоставлены одному зверохозяйству.

Возмещение части затрат на содержание основных свиноматок произведено в сумме 13 000,0 тыс. рублей; оказана поддержка 5 предприятиям.

Возмещение части затрат на приобретение кормов для клеточных пушных зверей, птицы и рыб составило 116 159,6 тыс. рублей; поддержка оказана 16 хозяйствам.

Произведена оплата работ по государственному контракту на реализацию мероприятий по развитию пчеловодства в сумме 1 100,0 тыс. рублей (анализ изменения численности и продуктивности пчелиных семей, формирование племенного ядра из лучших пчелиных семей, информационное обеспечение пчеловодства).

#### **Подпрограмма "Развитие пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса"**

Исполнение по подпрограмме комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области составило 11 046,0 тыс. рублей или 100% годовых назначений.

Возмещение части затрат на производство продукции рыболовства произведено в сумме 11 046,0 тыс. рублей; поддержка оказана 4 получателям.

#### **Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"**

Исполнение по подпрограмме комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области составило 103 446,6 тыс. рублей или 99,8% от годовых назначений в сумме 103 675,4 тыс. рублей.

На возмещение затрат на развитие малых форм хозяйствования направлено 17 271,2 тыс. рублей (98,7% годовых назначений), оказана поддержка 124 крестьянским (фермерским) хозяйствам по приобретению маточного поголовья сельскохозяйственных животных и одному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования.

На возмещение части затрат на развитие малых птицеводческих ферм направлены средства в сумме 44 175,4 тыс. рублей (100% годовых назначений), оказана поддержка 7 хозяйствам по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих помещений и объектов инженерной инфраструктуры малых птицеводческих ферм.

## **Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"**

Предусмотренные по подпрограмме бюджетные ассигнования в сумме 2 185 120,8 тыс. рублей исполнены в сумме 2 170 795,6 тыс. рублей или на 99,3% от плановых бюджетных назначений.

Исполнение по подпрограмме комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области составило 2 170 795,6 тыс. рублей или 99,9% от годовых назначений в сумме 2 171 120,8 тыс. рублей.

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, привлеченным сельскохозяйственными товаропроизводителями на развитие животноводства, растениеводства, молочного и мясного скотоводства, составило 772 244,5 тыс. рублей или 100% годовых назначений; субсидии выплачены 38 предприятиям.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для сельскохозяйственного производства выплачены в сумме 377 009,1 тыс. рублей или 100% годовых назначений. Поддержка оказана 88 получателям.

Выплата субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса произведена в сумме 122 704,7 тыс. рублей. Средства направлены ЗАО "Выборжец", завершившему реализацию проекта по строительству первой очереди тепличного комплекса по выращиванию зеленых культур и овощей.

Исполнение по субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса ("единая" субсидия) составило 897 962,5 тыс. рублей или 100% годовых назначений. Средства направлены 125 сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие племенного животноводства, элитного семеноводства, поддержку начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм, возмещение части затрат по сельскохозяйственному страхованию, краткосрочному кредитованию растениеводства и животноводства.

На возмещение части затрат по постановке земель сельскохозяйственного назначения на кадастровый учет направлено 874,9 тыс. рублей или 72,9% годовых назначений. В соответствии с заявленной потребностью оказана поддержка 4 крестьянским (фермерским) хозяйствам.

Плановые бюджетные назначения Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом на предоставление субсидий муниципальным образованиям на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков сельскохозяйственного назначения, предусмотренные Лужскому муниципальному району, в сумме 14 000,0 тыс. рублей не исполнены в связи с нарушением подрядчиком по государственному контракту срока выполнения указанных работ. Лужский муниципальный район планирует завершить работы в 2019 году, оплата будет осуществлена за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2019 год.

**Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы  
Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства  
Ленинградской области"**

Предусмотренные по подпрограмме бюджетные ассигнования в сумме 142 766,8 тыс. рублей исполнены в сумме 133 574,3 тыс. рублей или на 93,6% от плановых бюджетных назначений.

Исполнение по расходам комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области составило 133 122,3 тыс. рублей или 93,7% от годовых назначений в сумме 142 088,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в соответствии с заявками муниципальных образований были перечислены субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства в сумме 65 315,7 тыс. рублей (97,9% годовых назначений), из них:

- на организацию осуществления отдельных государственных полномочий (фонд оплаты труда и прочие текущие расходы) – 20 433,1 тыс. рублей (94,8% плана);

- на компенсацию части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы – 44 882,6 тыс. рублей (99,3% плана).

На социальную поддержку молодых специалистов направлено 5 057,5 тыс. рублей или 84,3% годовых назначений, произведены выплаты 46 молодым специалистам в соответствии с заключенными Соглашениями.

На обеспечение деятельности ГКУ "Агентство АПК ЛО" направлены средства областного бюджета в сумме 13 681,7 тыс. рублей (100% годовых назначений).

Гранты по итогам ежегодных областных конкурсов по присвоению почетных званий выплачены 44 получателям в сумме 5 356,5 тыс. рублей или 99,9% годовых назначений.

Субсидии на возмещение части затрат на оказание консультационной помощи выплачены одному предприятию в сумме 2 337,0 тыс. рублей или 100% годовых назначений.

Субсидии на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации кадров составили 2 000,0 тыс. рублей (100% годовых назначений). Повысили квалификацию специалисты 26 предприятий.

Субсидии на возмещение части затрат при проведении мероприятий регионального значения выплачены 10 предприятиям в сумме 20 669,9 тыс. рублей (100% годового плана).

Финансирование прочих мероприятий составило 18 704,0 тыс. рублей (73,9% годовых назначений). В соответствии с актами выполненных работ оплачены государственные контракты на выполнение работ по размещению информационных материалов, организации и участию в выставках.

В связи с нарушением исполнителем работ условий государственного контракта не произведена оплата работ по составлению актуальной картографической основы в целях выявления и уточнения фактических границ

сельскохозяйственных угодий в границах земель сельскохозяйственного назначения на сумму 5 185,0 тыс. рублей.

Исполнение по подпрограмме Управления ветеринарии Ленинградской области составило 452,0 тыс. рублей или 66,7% от годовых назначений в сумме 678,0 тыс. рублей. Выплата пособия в соответствии с заключенными Соглашениями произведена 8 молодым специалистам; четверть молодыми специалистами утрачено право на получение пособия в 2018 году (увольнение, отпуск по уходу за ребенком).

### **Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области"**

Предусмотренные по подпрограмме бюджетные ассигнования в сумме 1 580 748,4 тыс. рублей исполнены в сумме 1 385 390,6 тыс. рублей или на 87,6% от плановых бюджетных назначений.

Комитету по строительству Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 745 622,3 тыс. рублей, исполнение составило 668 349,1 тыс. рублей или 89,6% от плановых бюджетных назначений.

На мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в 2018 году предусмотрены ассигнования в сумме 205 051,5 тыс. рублей, в том числе за счет ассигнований из областного бюджета 180 892,9 тыс. рублей и за счет ассигнований федерального бюджета 24 158,6 тыс. рублей.

Исполнение составило 204 268,3 тыс. рублей или 99,6%, в том числе за счет средств областного бюджета 180 109,7 тыс. рублей или 99,6%, за счет средств федерального бюджета 24 158,6 тыс. рублей или 100%. Получателям социальных выплат – участникам мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, выдано 108 свидетельств, в том числе 71 свидетельство молодым семьям и молодым специалистам. По свидетельствам, выданным за 2017 год, была произведена оплата строительства (приобретения) жилья в сельской местности 32 гражданам (в том числе 22 молодым). По свидетельствам, выданным в 2018 году, была произведена оплата строительства (приобретения) жилья в сельской местности 32 гражданам (в том числе 24 молодым).

На объекты капитального строительства предусмотрено 540 570,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 18 481,2 тыс. рублей). Исполнено 464 080,8 тыс. рублей или 85,9% от годовых лимитов, в том числе за счет средств федерального бюджета 18 481,2 тыс. рублей (100%). Информация по освоению средств подпрограммы в разрезе объектов капитального строительства представлена в пояснительной записке по исполнению адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета 2018 года.

Исполнение по расходам комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области составило 385 574,9 тыс. рублей или 92,9% от годовых назначений в сумме 415 168,3 тыс. рублей.

Субсидии бюджетам сельских поселений Ленинградской области на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, перечислены в сумме 12 845,7 тыс. рублей (98,4% годовых назначений) на цели реализации проектов по созданию и обустройству детских игровых и спортивных площадок, по обустройству парков в девяти сельских поселениях.

Выплата субсидий на возмещение части затрат на проведение химических мер борьбы с борщевиком Сосновского на землях сельскохозяйственных товаропроизводителей составила 12 446,2 тыс. рублей (99,6% годовых назначений). Поддержка оказана 35 предприятиям.

Субсидии бюджетам сельских (городских) поселений Ленинградской области на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области в сумме 17 153,8 тыс. рублей (90,9% годовых назначений) направлены 62 поселениям в соответствии с фактической потребностью в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Субсидии бюджетам поселений Ленинградской области на мероприятия по капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности, запланированы в сумме 191 594,9 тыс. рублей, исполнение составило 163 998,7 тыс. рублей (85,6% годовых назначений).

В рамках развития объектов культуры на селе, в пределах предусмотренного объема финансирования выполнены работы по частичному капитальному ремонту 24 сельских домов культуры, еще по трем объектам культуры в Осьминском, Пудостьском и Плодовом с.п. работы завершены не в полном объеме.

Отклонение фактического исполнения от плановых значений связано с экономией по итогам выполнения работ в рамках заключенных контрактов и нарушением сроков выполнения работ подрядными организациями.

Исполнение по расходам комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области составило 128 784,6 тыс. рублей или 61,1% от годовых назначений в сумме 210 723,8 тыс. рублей.

На основное мероприятие " Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции " запланировано 353 637,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 184 710,5 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 26 013,2 тыс. рублей.

Заключено Соглашений с администрациями муниципальных образований на сумму 210 399,0 тыс. рублей (99,8%), в том числе за счет средств областного бюджета 184 385,8 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 26 013,2 тыс. рублей.

Исполнено 128 784,5 тыс. рублей (61,1% от плана года), в том числе за счет средств областного бюджета 121 652,8 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 7 131,7 тыс. рублей.

Финансирование осуществляется на основании актов выполненных работ, предоставляемых администрациями муниципальных образований - заказчиками работ, в соответствии заключенным Соглашением и муниципальным контрактом. При этом в целях обеспечения выполнения работ в последующем финансовом году

администрации муниципального образования Волховский муниципальный район были перечислены субсидии при завершении финансового года по заключенному Соглашению в пределах принятых бюджетных обязательств. По состоянию на 01.01.2019 г. на лицевом счете администрации муниципального образования Волховский муниципальный район остаток средств составил 42 839,9 тыс. рублей Средства будут возвращены в областной бюджет Ленинградской области и при подтверждении потребности в использовании в 2019 году перечислены в местный бюджет.

Наименование мероприятия	Ассигнования (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения
2	3	4	5
Основное мероприятие "Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции", в т.ч:	210 723,7	128 784,5	61,1
За счет бюджета Ленинградской области	184 710,5	121 652,8	65,9
За счет средств федерального бюджета	26 013,2	7 131,7	27,4
Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Силино по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Красноозерное сельское поселение, дер. Силино. МО "Приозерский муниципальный район (1,648км)	4 411,9	4 087,1	92,6
Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к пос. Клеверное" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Полянское сельское поселение, пос. Клеверное (1,062 км)	40 318,4 ЛО – 30 990,7 ФБ – 9 327,7	29 326,4 ЛО- 22 541,7 ФБ- 6 784,7	72,7
Строительство автомобильной дороги "Подъезд к пос. Сопки" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Полянское сельское поселение (0,399 км)	1 622,2 ЛО- 1 246,9 ФБ – 375,3	1 500,0 ЛО- 1 153,0 ФБ- 347,0	92,5
Реконструкция автодороги "Подъезд к пос. Луговое" МО Запорожское с.п Приозерский муниципальный район (1,4259 км)	70 500,2 ЛО- 54 190,0 ФБ – 16 310,2	0,0	0,0
Строительство автодороги "Подъезд к дер. Козарево" МО Волховский муниципальный район (5,667 км ввод в 2019г.)	93 871,0	93 871,0	100

1. Объект – Реконструкция автодороги "Подъезд к пос. Маслово" (1,094км) в Выборгском р-не Каменногорское городское поселение - работы на объекте завершены в 2017 году, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 16.01.2018 г., введено в эксплуатацию – 1,094 км;

2. Объект – Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к пос. Токарево" (1,8км) Советское г.п. Выборгский район - работы на объекте завершены в 2017 году. В 2018 году документы, подтверждающие ввод объекта в эксплуатацию не получены в связи с необходимостью устранения замечаний, выявленных по результатам проверки Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области. Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации планируется получить в 2019 году.



3. Объект – Реконструкция автодороги "Подъезд к дер. Силино" (1,648км) Приозерский муниципальный район - работы на объекте завершены в 2018 году, введено в эксплуатацию – 1,648 км;

4. Объект – Реконструкции автомобильной дороги "Подъезд к пос. Клеверное" (1,062км) Выборгский район - техническая готовность объекта составляет 85,0%. Работы на объекте не завершены. Требуется дополнительная проработка и изменение проектных решений в части выявленных дополнительных работ по защите нефтепровода, расположенного в полосе отвода автомобильной дороги, в связи с выданными техническими условиями ООО "Транснефть-Балтика". Завершение всего комплекса работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2019 году.

5. Объект – Строительство автомобильной дороги "Подъезд к пос. Сопки" (0,399 км) Выборгский район - работы на объекте полностью завершены.

В настоящее время ведется работа по устранению замечаний, выявленных в результате производства работ на объекте. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2019 году.

6. Объект – Реконструкция автодороги "Подъезд к пос. Луговое" (1,426 км) Запорожское с.п. Приозерский муниципальный район - объект, переходящий с 2017 года. В соответствии с графиком выполнения мероприятий, предусмотренных Соглашением, заключенным между Федеральным дорожным агентством и Правительством Ленинградской области от 09.06.2018г. № 108-07-2018-072, срок оформления земельного участка под реконструируемую а/д "Подъезд к пос. Луговое" был установлен — июнь 2018 года. До установленного Соглашением срока, земельные участки, попадающие в зону реконструкции, по объективным причинам не оформлены (проектом реконструкции участка а/д предусмотрен выкуп сельскохозяйственных земель. Руководство племенного завода "Гражданский", собственника части земель, требует изменить прохождение трассы автомобильной дороги, что влечет за собой корректировку проекта и невозможность его реализации в текущем году), подготовительные работы на объекте в течение 2018 года не начаты.

Объект – Строительство автодороги "Подъезд к дер. Козарево" (5,667 км) Волховский муниципальный район – работы не выполнены в полном объеме по причине срыва сроков строительства подрядной организацией СЗИ "Комплекс". Выявлены дополнительные работы, не учтенные в проектной документации, что привело к необходимости разработки проекта освоения лесов, лесной декларации и прохождению государственной экспертизы проекта. Объект трехгодичный (2017-2019 г.), завершение всего комплекса работ и ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2019 году.

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате реконструкции а/дорог составил 2,742 км.

Исполнение по расходам Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области составило 127 222,2 тыс. рублей или 97,2% от годовых назначений в сумме 130 950,8 тыс. рублей (в том числе за счет ассигнований

областного бюджета 121 076,8 тыс. рублей и за счет ассигнований федерального бюджета 9 874,0 тыс. рублей).

Информация по исполнению указанных мероприятий представлена в пояснительной записке по исполнению адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета за 2018 год.

Неполное освоение запланированных ассигнований обусловлено переносом сроков по завершению проектирования объекта "Реконструкция сетей водоснабжения в дер. Бегуницы" и получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству профинансировано 4 объекта в сфере водоснабжения и водоотведения. Завершено строительство водоочистных сооружений в пос. Мельниково Приозерского района.

По подпрограмме Комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области предусмотрено 78 283,3 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 67 035,3 тыс. рублей и за счет федерального бюджета 11 248,0 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме 75 459,8 тыс. рублей или на 96,4% от годовых значений. Неполное освоение ассигнований связано с экономией по результатам проведения конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов. Информация по исполнению указанных мероприятий представлена в пояснительной записке по исполнению адресной инвестиционной программы.

#### **Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области"**

Исполнение по расходам комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области составило 357 743,8 тыс. рублей или 97,6% от годовых назначений в сумме 366 550,1 тыс. рублей.

Выплата субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту, реконструкции мелиоративных систем, разработку проектно-сметной документации, проведение агрохимических обследований, выполнение работ по известкованию почв сельскохозяйственных угодий и культуртехнических мероприятий произведена в сумме 353 743,8 тыс. рублей (97,6% годовых назначений); поддержка оказана 59 предприятиям.

Работы по мониторингу мелиоративного состояния и плодородия почв профинансированы в сумме 4 000,0 тыс. рублей или 100% годовых назначений.

#### **Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области"**

Бюджетные ассигнования по подпрограмме в сумме 466 399,2 тыс. рублей исполнены Управлением ветеринарии Ленинградской области в полном объеме.

В соответствии с заключенными Соглашениями произведена выплата субсидий подведомственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий в сумме 429 999,5 тыс. рублей. Объем

государственных услуг, оказанных ветеринарными учреждениями, составил 5 203,5 тыс. единиц (100% плана).

Субсидии на иные цели (проведение капитального ремонта объектов недвижимости, приобретение лабораторного оборудования и специализированного автотранспорта) выплачены в сумме 25 219,2 тыс. рублей.

Субсидии на мероприятия по предупреждению возникновения, распространения и ликвидации африканской чумы свиней выплачены в сумме 11 180,5 тыс. рублей. Средства направлены 75 личным подсобным и крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществившим перепрофилирование хозяйств на альтернативные свиноводству виды животноводства.

**Государственная программа Ленинградской области**  
**"Управление государственными финансами и государственным долгом**  
**Ленинградской области"**

Расходы областного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 3 030 362,2 тыс. рублей или на 99,2% к годовым назначениям в сумме 3 053 799,9 тыс. рублей.

На долю данной государственной программы приходится 2,4% расходной части областного бюджета Ленинградской области. Ответственным исполнителем государственной программы является комитет финансов Ленинградской области.

**Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области"**

В рамках подпрограммы расходы исполнены в сумме 2 995 328,2 тыс. рублей или на 99,2% к уточненному плану в сумме 3 018 041,9 тыс. рублей, в том числе:

- по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов в сумме 680 808,3 тыс. рублей на 100% (предоставлена бюджетам 14-ти муниципальных районов);

- по субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета в сумме 1 726 649,3 тыс. рублей или на 100% (предоставлена бюджетам 17-ти муниципальных районов);

- по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях, установленных распоряжениями Правительства Ленинградской области, в сумме 182 870,6 тыс. рублей или 89,0% (расходы произведены в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 06.03.2013 № 64 и предоставлены по распоряжениям Правительства Ленинградской области бюджетам 15-ти муниципальных образований);

- по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных районов, городских округов при недостатке собственных доходов бюджетов муниципальных районов, городских округов в сумме 400 000,0 тыс. рублей или на 100% (средства распределены в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 19.07.2013 № 216, и предоставлены согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 13.08.2018 № 439-р бюджетам 9 муниципальных районов - Бокситогорскому, Волховскому, Гатчинскому, Кировскому, Лодейнопольскому, Лужскому, Приозерскому, Тихвинскому, Тосненскому);

- по дотации на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления муниципальными финансами в сумме 5 000,0 тыс. рублей или на 100% (средства распределены в соответствии с Порядком, утвержденным

постановлением Правительства Ленинградской области от 25.12.2012 № 442 и предоставлены согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 11.07.2018 № 372-р бюджетам 10 муниципальных образований - Всеволожскому, Тихвинскому муниципальным районам, Сосновоборскому городскому округу, Советскому, Киришскому, Высоцкому городским поселениям, Радогощинскому, Кобринскому, Первомайскому, Низинскому сельским поселениям).

#### **Подпрограмма "Управление государственным долгом Ленинградской области"**

В рамках подпрограммы расходы исполнены в сумме 18 630,0 тыс. рублей или на 97,3% от плановых назначений в сумме 19 151,0 тыс. рублей, в том числе:

- процентные платежи по государственному долгу Ленинградской области исполнены в сумме 17 036,8 тыс. рублей или 99,9% от годовых назначений. Расходы произведены в соответствии с фактической потребностью в средствах;

- расходы на выполнение других обязательств Ленинградской области по выплате агентских комиссий и вознаграждений исполнены в полном объеме в сумме 40,0 тыс. рублей – расходы были проведены в соответствии с заключенными контрактам по итогам проведения конкурсных процедур в соответствии с федеральным законом 44-ФЗ;

- расходы на поддержание рейтингов кредитоспособности Ленинградской области исполнены в сумме 1 553,2 тыс. рублей или 75,4% от годовых назначений. Оплата осуществлялась по фактическим объемам оказанных услуг на основании представленных актов выполненных работ.

#### **Подпрограмма "Повышение эффективности и открытости бюджета Ленинградской области"**

В рамках подпрограммы расходы исполнены в сумме 16 404,0 тыс. рублей или на 98,8% от плановых назначений в сумме 16 607,0 тыс. рублей. Выполнены научно-исследовательские работы в сфере управления общественными финансами, а также подготовлены и напечатаны брошюры "Бюджет для граждан" на общую сумму 16 088,0 тыс. рублей. Организованы и проведены онлайн-вебинары на сумму 316,0 тыс. рублей.

**Государственная программа Ленинградской области  
"Повышение эффективности государственного управления и снижение  
административных барьеров при предоставлении государственных и  
муниципальных услуг в Ленинградской области"**

Расходы областного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 1 231 373,1 тыс. рублей или на 99,4% к годовым назначениям в сумме 1 238 414,4 тыс. рублей.

На долю данной государственной программы приходится 1,0% расходной части областного бюджета Ленинградской области.

Исполнение по программе в разрезе исполнителей представлено в таблице:

тыс. рублей			
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Ассигнования 2018 год	Исполнено за 2018 год	%% исполнен ия
1	2	3	4=3/2*100
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	1 151 987,9	1 151 987,9	100,0
Комитет по связи и информатизации Ленинградской области	53 976,5	51 964,5	96,3
Управление делами Правительства Ленинградской области	32 450,0	27 420,7	84,5
<b>Итого по государственной программе</b>	<b>1 238 414,4</b>	<b>1 231 373,1</b>	<b>99,4</b>

**Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы  
Ленинградской области"**

Предусмотренные по подпрограмме бюджетные ассигнования в сумме 35 450,0 тыс. рублей исполнены в сумме 28 428,7 тыс. рублей или на 80,2% от плановых бюджетных назначений.

По подпрограмме Управлению делами Правительства Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 32 450,0 тыс. рублей, исполнение составило 27 420,7 тыс. рублей или 84,5% от годового плана, в том числе

- на совершенствование технологий кадровой работы по подбору квалифицированных кадров для государственной гражданской службы Ленинградской области, оценку результативности деятельности гражданских служащих, повышение профессиональной компетентности гражданских служащих исполнение составило 623,4 тыс. рублей или 62,3% от годового плана в сумме 1 000,0 тыс. рублей,

- на мероприятия, направленные на предоставление государственных гарантий и поддержание корпоративной культуры исполнение составило 26 797,3 тыс. рублей или 91,3% от годового плана в сумме 31 450,0 тыс. рублей.

Проведены мероприятия по организации дополнительного профессионального образования лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, а также государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности государственной гражданской службы в органах

исполнительной власти Ленинградской области; обеспечению проведения диспансеризации лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих должности гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах мировых судей Ленинградской области; обеспечению программой добровольного медицинского страхования лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, а также государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Ленинградской области, имеющих стаж государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области более трех лет.

Комитету по связи и информатизации Ленинградской области на реализацию основного мероприятия "Совершенствование технологий кадровой работы" предусмотрено 3 000,0 тыс. рублей. Исполнение составило 1 008,0 тыс. рублей или 33,6% к годовым назначениям.

В рамках реализации мероприятия осуществлялось сопровождение автоматизированного комплекса оценки профессиональной пригодности кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в органах исполнительной власти и аппаратах мировых судей Ленинградской области (АК "Конкурс-кадры)" с целью доработки функционала и обеспечению бесперебойной работы в режиме постоянной эксплуатации.

Причина отклонения от плана: признание первичной процедуры несостоявшейся. Повторное размещение заказа проведено на сопровождение системы на срок менее запланированного.

### **Подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области"**

Предусмотренные по подпрограмме бюджетные ассигнования в сумме 1 202 964,4 тыс. рублей исполнены в сумме 1 202 944,4 тыс. рублей или на 99,9% от плановых бюджетных назначений.

По комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области бюджетные ассигнования в сумме 1 151 987,9 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

Осуществлены расходы по предоставлению субсидии государственному бюджетному учреждению Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее ГБУ ЛО "МФЦ") на обеспечение выполнения государственного задания в сумме 1 090 223,3 тыс. рублей (100% к годовым назначениям).

Государственное задание ГБУ ЛО "МФЦ" включает в себя деятельность по организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ.

Обеспечено функционирование 660 окон в действующих 16 филиалах и 17 отделах ГБУ ЛО "МФЦ" и 231 УРМ, организована работа 32 окон бизнес-офисов, создано бизнес-окно центра оказания услуг в г. Кингисепп.

По состоянию на 31.12.2018 года ГБУ ЛО "МФЦ" оказывает 511 услуг. Зарегистрировано количество услуг (количество принятых запросов заявителей о предоставлении услуг, количество выданных заявителям результатов предоставления услуг, количество консультаций о порядке получения услуг, предоставленных заявителям в окнах приема заявителей, в том числе оказанных методом удаленного доступа) – 4 235 223, среднее время ожидания заявителей в очереди составило 6 мин. 34 сек.

В настоящее время ГБУ ЛО "МФЦ" продолжает работу по заключению соглашений (по состоянию на 01.01.2019 года - 498 соглашений) о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.

Предоставлены субсидии на иные цели на развитие сети МФЦ в Ленинградской области за счет средств областного бюджета в размере 60 288,6 тыс. рублей (100% к плановым назначениям), в том числе на приобретение оборудования на модернизацию технических средств (оргтехники).

В рамках подпрограммы также осуществлены расходы на проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в сумме 1 035,0 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям, в том числе оплата работ по мониторингу качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, полученных респондентами в 2017 и 2018 годах (1 и 2 этап работ).

Кроме того, осуществлено финансирование предусмотренных подпрограммой мероприятий по развитию и сопровождению автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции, лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов "АИС "СКАЛА-Лицензирование". Плановые назначения в сумме 441,0 тыс. рублей освоены в полном объеме.

Комитету по связи и информатизации Ленинградской области на реализацию мероприятий предусмотрено 50 976,5 тыс. рублей. Исполнение составило 50 956,5 тыс. рублей или 99,9% к годовым назначениям, в том числе:

По основному мероприятию "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, в том числе организация предоставления услуг по принципу "одного окна" в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" исполнено 21 271,7 тыс. рублей, что составляет 100% к годовым назначениям.

В отчетном периоде в рамках основного мероприятия:

- осуществлялось сопровождение автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности многофункциональных центров Ленинградской области (далее – АИС МФЦ) в целях обеспечения ее бесперебойной работы;
- выполнены следующие работы по развитию АИС МФЦ:



разработка подсистемы интеграции АИС МФЦ с ИС МДМ в составе: модуль сбора оперативных данных о предоставлении государственных и муниципальных услуг, модуль интеграции с ВС СМЭВ 3 "Прием первичных фактов в ИС МДМ", ФК "Мониторинг информационного обмена с ИС МДМ";

разработка функционала предоставления 3 услуг на базе АИС МФЦ, в том числе функционала предоставления услуги "Подача заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах в Российской Федерации";

развитие подсистемы интеграции АИС МФЦ с ИАС МКГУ (создание модуля "Оценка качества услуг на портативных устройствах" и доработка функционала подсистемы);

развитие общих функциональных возможностей АИС МФЦ (развитие подсистем "Автоматизированное рабочее место оператора МФЦ" и "Автоматизированное рабочее место руководителя МФЦ");

доработка реализованного ранее на базе АИС МФЦ функционала предоставления услуг, доработанных на ПГУ ЛО (25 услуг);

доработка функционала предоставления услуг на базе АИС МФЦ с взаимодействием с видом сведений/электронным сервисом СМЭВ (8 услуг);

развитие общих функциональных возможностей АИС МФЦ;

разработка функционала интеграции АИС МФЦ со справочниками ФИАС.

По основному мероприятию "Развитие информационных технологий для повышения качества государственного управления" исполнено 29 684,8 тыс. рублей, что составляет 99,9% к годовым назначениям в сумме 29 704,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде в рамках основного мероприятия:

- обеспечивалась работоспособность подсистемы Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области "Электронная приемная";

- выполнялись работы по развитию регионального электронного архива органов ЗАГС Ленинградской области в целях обеспечения информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а именно:

сканирование и перевод в электронный вид архивных записей органов ЗАГС Ленинградской области, включая обработку и индексирование отсканированных образов документов;

загрузка актовых записей гражданского состояния в многоуровневую автоматизированную информационную систему "ЗАГС" и их выверка;

реставрация переплетов актовых книг.

Количество архивных записей органов записи актов гражданского состояния Ленинградской области, переведенных в электронный вид – 500 000 ед.

обеспечивалась работоспособность региональной информационной системы "Архивы Ленинградской области", а также работы по доработке ее функционала в части развития подсистем "Архивное управление Ленинградской области", "ГКУ "Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге", "Муниципальные архивы", "Ведомственные архивы органов исполнительной власти Ленинградской области и другие источники комплектования государственного архива".

**Государственная программа Ленинградской области  
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

Расходы областного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 955 893,8 тыс. рублей или на 92,9% к годовым назначениям в сумме 1 028 506,8 тыс. рублей.

На долю данной государственной программы приходится 0,8% расходной части областного бюджета Ленинградской области.

Исполнение по программе в разрезе исполнителей представлено в таблице:  
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Ассигнования 2018 год	Исполнено за 2018 год	%% исполнен ия
1	2	3	4=3/2*100
комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области	512 638,1	505 113,6	98,5
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области	341 159,6	326 967,1	95,8
комитет по молодежной политике Ленинградской области	122 604,1	116 633,2	95,1
комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области	46 605,0	1 680,0	3,6
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	5 500,0	5 500,0	100,0
<b>Итого по государственной программе</b>	<b>1 028 506,8</b>	<b>955 893,8</b>	<b>92,9</b>

**Подпрограмма "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных  
отношений в Ленинградской области"**

Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области по подпрограмме на поддержание стабильной общественно-политической обстановки в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 708,6 тыс. рублей. Расходы составили 15 635,1 тыс. рублей или 99,5% от годового плана.

Расходы на реализацию основного мероприятия "Организационное, научное, методическое обеспечение и информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений" исполнены в сумме 8 852,6 тыс. рублей или 100% от годовых назначений в сумме 8 852,6 тыс. рублей, в том числе:

- на содействие развития сферы межнациональных и межконфессиональных отношений в сумме 6 009,1 тыс. рублей или 100% от годовых назначений в сумме 6 009,1 тыс. рублей.

- на создание и сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных

конфликтов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 350,0 тыс. рублей. Расходы составили 1 350,0 тыс. рублей или 100% от годового плана;

- на реализацию комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации, предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 493,5 тыс. рублей, расходы составили 1493,5 тыс. рублей или 100% от годового плана.

Расходы на реализацию основного мероприятия "Развитие национально-культурного взаимодействия представителей различных национальностей и конфессий, представленных на территории Ленинградской области" исполнены в сумме 4 990,5 тыс. рублей или 98,5% от годовых назначений в сумме 5 064,0 тыс. рублей, в том числе:

- на создание условий для развития взаимодействия представителей различных конфессий и национальностей в сумме 3 396,5 тыс. рублей или 97,9% от годовых назначений в сумме 3 470,0 тыс. рублей.

- на содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным и праздничным датам в истории народов России в сумме 1 594,0 тыс. рублей или 100% от годовых назначений.

По основному мероприятию "Организация проведения мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов в Ленинградской области" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 792,0 тыс. рублей. Расходы составили 1 792,0 тыс. рублей или 100% от годового плана.

### **Подпрограмма "Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области"**

Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области на мероприятия по сохранению, развитию и популяризации уникальных языков и культур, этнической самобытности и этнокультурного наследия коренных малочисленных народов Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 310,9 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 14 215,0 тыс. рублей или на 99,3% от годового плана.

Расходы на реализацию основного мероприятия "Развитие информационной среды, научное и методическое обеспечение в сферах деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области, популяризация их культурно-исторических традиций" исполнены в сумме 7 531,5 тыс. рублей или 99,1% от годовых назначений в сумме 7 602,0 тыс. рублей, в том числе:

- на создание условий для развития информационной среды, научное и методическое обеспечение вопросов сохранения и развития этнокультурного наследия коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области, предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 102,0 тыс. рублей, расходы составили 3 102,0 тыс. рублей или 100% от годового плана.

- на реализацию мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, в сумме 4 500,0 тыс. рублей. Расходы составили 4 429,5 тыс. рублей или 98,4% от годового плана.

По основному мероприятию "Разработка и реализация мероприятий (комплексных программ) по сохранению этнической самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской области, в том числе организация семинаров, мастер-классов и иных мероприятий по сохранению языка и культурных традиций коренных малочисленных народов" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 988,5 тыс. рублей, расходы составили 4 969,0 тыс. рублей или 99,6% от годовых назначений, в том числе:

- на разработку и реализацию мероприятий (комплексных программ) по сохранению этнической самобытности коренных малочисленных народов Ленинградской области, в том числе организация проведения семинаров, мастер-классов и иных мероприятий по сохранению языка и культурных традиций коренных малочисленных народов запланировано 1 994,7 тыс. рублей. Расходы составили 1 994,7 тыс. рублей или 100% от годового плана;

- на мероприятия по этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Ленинградской области, предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 854,0 тыс. рублей, расходы составили 1 834,5 тыс. рублей или 99,0% от годовых назначений;

- на реализацию мероприятий по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в сумме 1 139,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 558,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 581,3 тыс. рублей, расходы составили 1 139,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 558,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 581,3 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Организационная поддержка национально-культурных некоммерческих организаций коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 720,3 тыс. рублей, расходы составили 1 714,4 тыс. рублей или 99,7% от годовых назначений.

#### **Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"**

Предусмотренные по подпрограмме бюджетные ассигнования в сумме 526 843,6 тыс. рублей исполнены в сумме 474 563,5 тыс. рублей или на 90,1% от плановых бюджетных назначений.

Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области на реализацию подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 480 238,6 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 472 883,5 тыс. рублей или на 98,5% от годового плана.

Расходы на реализацию основного мероприятия "Научное и методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинградской области" исполнены в сумме 6 541,6 тыс. рублей или 99,4% от годовых назначений в сумме 6 583,0 тыс. рублей, в том числе:

- на создание и сопровождение системы мониторинга исполнения мероприятия "Государственная поддержка местных инициатив граждан" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 000,0 тыс. рублей. Расходы составили 2 000,0 тыс. рублей или 100% от годового плана.

Разработан проект адаптации программного комплекса ведомственной интегрированной информационной системы АПРК к задачам комитета в части предоставления субсидий по мероприятию "Государственная поддержка местных инициатив граждан";

- на проведение исследований в сфере развития местного самоуправления Ленинградской области, развития муниципальной службы и территориального развития расходы составили 1 900,0 тыс. рублей или 100% от годовых назначений. Проведен 1 опрос в 17 муниципальных районах и городском округе, число респондентов - 300 человек;

- на организацию повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области, предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 900,0 тыс. рублей, расходы составили 900,0 тыс. рублей или 100% от годового плана.

- на разработку и издание сборников нормативных (в том числе типовых) правовых актов, аналитических, методических, справочных и информационных материалов, рекомендаций для органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 410,2 тыс. рублей, расходы составили 1 368,8 тыс. рублей или 97,1% от годового плана.

- на проведение совещаний, семинаров, научно-практических конференций с главами, главами администраций, депутатами и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципальных образований по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий, в сумме 372,7 тыс. рублей или 100% от годового плана.

Расходы на реализацию по основному мероприятию "Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан" исполнены в сумме 436 341,9 тыс. рублей или 98,4% от годовых назначений в сумме 443 655,6 тыс. рублей, в том числе:

- по субсидиям бюджетам поселений на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" в сумме 203 843,8 тыс. рублей или 100% от годовых назначений;

- по субсидиям бюджетам поселений на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных

центров муниципальных образований Ленинградской области" в сумме 232 498,1 тыс. рублей или 97,0% от годовых назначений в сумме 239 811,8 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Выделение грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 30 000,0 тыс. рублей. Расходы исполнены в полном объеме. Гранты перечислены 4 муниципальным районам и Сосновоборгскому городскому округу.

По указанному направлению комитету по архитектуре и градостроительству Ленинградской области предусмотрены ассигнования в сумме 46 605,0 тыс. рублей. Расходы исполнены в сумме 1 680,0 тыс. рублей или на 3,6% от годового плана.

В рамках реализации основного мероприятия "Создание и (или) благоустройство общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области" комитету предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на софинансирование работ для реализации проектов-победителей ежегодного конкурса "Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области" в сумме 44 925,0 тыс. рублей. Ассигнования не исполнены в связи с долгим решением вопроса о механизме реализации данных мероприятий и поздним выходом нормативного правового акта о распределении субсидий (постановление Правительства Ленинградской области от 06.08.2018 № 283 (с учетом изменений от 02.10.2018), в связи с чем муниципальные образования не смогли вовремя провести конкурсные процедуры и освоить ассигнования.

Ассигнования в объеме 180,0 тыс. рублей, предусмотренные на выплату премий авторам проектов-победителей конкурса в номинации "Лучший проект создания (или) благоустройства общественно значимых публичных пространств общегородского значения", и в объёме 1 500,0 тыс. рублей на премии авторам проектов - победителей открытого конкурса на эскизные проекты благоустройства пешеходных зон в населенных пунктах Ленинградской области исполнены в полном объеме.

### **Подпрограмма "Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области"**

Предусмотренные Комитету по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в части создания необходимых условий для максимальной реализации потребителями Ленинградской области своих законных прав и интересов в сумме 2 380,0 тыс. рублей исполнены в полном объеме.

Расходы на реализацию основного мероприятия "Организация бесплатной юридической помощи по вопросам защиты прав потребителей" исполнены в сумме 2 200,0 тыс. рублей или 100% от годовых назначений в сумме 2 200,0 тыс. рублей.

Субсидии перечислены в муниципальные образования на обеспечение деятельности 18 информационно-консультативных центров.

По основному мероприятию "Осуществление просветительской деятельности в области законодательства о защите прав потребителей" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 180,0 тыс. рублей, расходы исполнены в полном объеме.

### **Подпрограмма "Общество и власть"**

Комитету по печати и связям с общественностью Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрены ассигнования в сумме 281 961,1 тыс. рублей, исполнение составило 270 067,8 тыс. рублей или 95,8% от годовых назначений, что обусловлено сложившейся экономией, а также расторжением государственного контракта по социологическим исследованиям.

На реализацию основного мероприятия "Повышение информационной открытости органов государственной власти Ленинградской области" предусмотрено 8 064,8 тыс. рублей, исполнение составило 5 616,0 тыс. рублей или 69,6%. Уровень исполнения связан с вводом в эксплуатацию модернизированной версии официального интернет-портала Администрации Ленинградской области в сети Интернет и переносом сроков размещения информации органами исполнительной власти Ленинградской области на 4 квартал 2018 года. В связи с чем иные закупки были нецелесообразны.

Обеспечено функционирование и мониторинг официального портала Администрации Ленинградской области в сети Интернет ([www.lenobl.ru](http://www.lenobl.ru)), осуществлена модернизация официального портала Администрации Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ([www.lenobl.ru](http://www.lenobl.ru)). Создан сайт в рамках проведения Года туризма в Ленинградской области. Размещены файлы сайта "Электронная библиотека Ленинградской области" на технических ресурсах, имеющих подключение к транспортно-информационным каналам сети Интернет (услуг хостинга).

На реализацию основного мероприятия "Организация создания и реализации социальной рекламы и социально значимых проектов" предусмотрено 47 244,0 тыс. рублей, исполнено 43 395,0 тыс. рублей, что составляет 91,9%. Низкое исполнение обусловлено образованием экономии по результатам конкурсных процедур.

Организовано создание и распространение социальной рекламы по социально-значимым темам. Комитетом путем осуществления государственных закупок услуг по созданию и распространению социальной рекламы реализованы мероприятия, в результате которых созданы и размещены на отдельно стоящих рекламных конструкциях на территории Ленинградской области баннеры на социально значимые темы, такие как: профилактика экстремизма и терроризма, антикоррупционная пропаганда, антинаркотическая пропаганда, профилактика здорового образа жизни населения, День победы, День памяти и скорби, День знаний, Новый год 2019 и другие памятные даты, популяризация цифрового эфирного вещания (переход населения на ЦТВ) и др. Также изготовлена и размещена в общественном транспорте Ленинградской области полиграфическая продукция с социальной рекламой, в том числе забота об окружающей среде, профилактика интернет-зависимости, межнациональное согласие,

призыв граждан к участию в охране общественного порядка и популяризация норм ГТО и др.

Заключено и исполнено 20 государственных контрактов на оказание услуг по разработке и созданию социальной рекламы Ленинградской области (разработка дизайн-макетов полиграфической продукции по социально-значимым темам; создание и размещение социальной рекламы в СМИ Ленинградской области; изготовление и распространение социальной рекламы о переходе на цифровое телевидение).

На основании протокола заседания Экспертного совета от 20 февраля 2018 года победителями конкурсного отбора на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов в сфере книгоиздания признаны 6 проектов. Объем выделяемых субсидий составил 1 040,0 тыс. рублей. Осуществлен возврат остатка субсидии в размере 4,9 тыс. рублей. Реализованы следующие проекты: "Культурное наследие Российского государства. Выпуск VII. Сборник"; "Местное самоуправление в Ленинградской области: объединенные администрации, преобразование поселений и сельские старосты"; "Здесь раньше вставала земля на дыбы..."; "Блокада снится мне ночами"; "Возвращение России "земель отгич и дедич"; "Кингисеппский край".

На реализацию основного мероприятия "Поддержка средств массовой информации Ленинградской области и предприятий полиграфии" предусмотрено 207 911,1 тыс. рублей, исполнено 207 453,6 тыс. рублей, что составляет 99,8%.

Был заключен государственный контракт на оказание услуг по организации проведения мероприятий для представителей медиасферы Ленинградской области на сумму 1 800,0 тыс. рублей. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Исполнение по контракту составило 565,1 тыс. рублей. Проведены 2 консультации представителей медиасферы, 3 пресс-тура в Ленинградскую область, а также не менее 30 часов индивидуальных юридических консультаций.

Проведен XXII фестиваль СМИ Ленинградской области. В фестивале приняли участие около 200 представителей медиасферы. В рамках фестиваля состоялись: традиционная встреча Губернатора Ленинградской области с участниками фестиваля, 4 мастер-класса, проведена торжественная церемония награждения премий Правительства Ленинградской области в сфере журналистики.

По результатам открытого конкурса заключен государственный контракт на оказание услуг по организации проведения мероприятий для представителей медиасферы Ленинградской области.

Разработаны и созданы дизайн-макеты для организации проведения мероприятий, направленных на содействие развитию системы средств массовой информации Ленинградской области. Организовано мероприятие для представителей медиасферы Ленинградской области. Проведена церемония вручения премий Правительства Ленинградской области в сфере журналистики. Организовано участие и презентация представителей медиасферы Ленинградской области в XVI Форуме СМИ Северо-запада.

Организован выпуск информационно-справочной и методической полиграфической продукции для средств массовой информации Ленинградской области (Медиасправочник Ленинградской области – 150 шт., информационное издание – 250 шт.).



Проведено 3 конкурсных отбора получателей субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции электронными СМИ, по результатам которых заключены договоры с 28 электронными СМИ на общую сумму 130 900,0 тыс. рублей. С ООО "Коммуникационное агентство "Правда" договор расторгнут по соглашению сторон.

По первому конкурсному отбору отобрано 24 получателя, с которыми заключены договоры на общую сумму 70 800,0 тыс. рублей. Наибольшую долю субсидии получило ОАО "ЛОТ" 47 874,4 тыс. рублей. Кроме того, получателями стали ООО "Медиа Группа "Наш Город"; ООО "Верные решения"; ООО "Волховская городская телерадиокомпания". Субсидии направлены на освещение значимых событий жизни региона и общественно-политических тем на регулярной основе.

В апреле 2018 года Комитету увеличены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции электронными СМИ на 34 000,0 тыс. рублей. Проведен дополнительный конкурсный отбор, заявку подал один участник - ОАО "ЛОТ", с которым был заключен договор на сумму 35 855,6 тыс. рублей. (34 000,00 тыс. рублей плюс высвободившиеся после расторжения договора с ООО "Коммуникационное агентство "Правда" бюджетные ассигнования в сумме 1 855,6 тыс. рублей).

В июле 2018 года Комитету увеличены ассигнования на финансовое обеспечение затрат в связи с производством продукции электронными СМИ на 26 100,0 тыс. рублей. Проведен дополнительный конкурсный отбор на предоставление субсидий на освещение значимых событий жизни региона и общественно-политических тем на регулярной основе, по результатам которого заключены 3 договора. Наибольшая доля субсидии получена ОАО "ЛОТ" - 25 391,3 тыс. рублей.

Проведен конкурсный отбор получателей субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством периодических печатных изданий, по результатам которого заключены договоры с 27 печатными СМИ на общую сумму 44 725,1 тыс. рублей. Наибольшую часть субсидий получили ОАО "Газета "Вести"; АНО Редакция газеты "Маяк"; АНО "Редакция газеты "Гатчинская правда"; ООО "Редактор-плюс". Субсидии направлены на освещение значимых событий жизни региона и общественно-политических тем на регулярной основе.

Проведено 2 конкурсных отбора получателей грантов в форме субсидий средствам массовой информации Ленинградской области на реализацию медиапроектов, по результатам которых заключены договоры с 21 СМИ на общую сумму 25 200,0 тыс. рублей.

Организован и проведен конкурс на соискание премий Правительства Ленинградской области в сфере журналистики, на основании протокола заседания жюри присуждены премии в 6 номинациях на общую сумму 744,0 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия "Информационная, методическая и иная поддержка общественных совещательных органов" предусмотрено 213,2 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Организовано и проведено 4 мероприятия Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Изготовлена и распространена имиджевая продукция (календари настольные, календари "Трио", планинги, альбомы с

фотографиями о деятельности Консультативного совета в 2018 году) для участников Консультативного совета.

На реализацию основного мероприятия "Исследования общественного мнения и мониторинг информационного поля" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 12 528,0 тыс. рублей, исполнение составило 7 540,0 тыс. рублей. Уровень исполнения по мероприятию составляет 60,2%, что обусловлено расторжением контракта по причине невозможности исполнения в связи с нарушением сроков его заключения по причине технических сбоев электронной площадки в декабре 2018 года.

Проведены исследования: оценки социально-экономической ситуации и политических предпочтений жителей Ленинградской области, медиапространства и средств массовой информации Ленинградской области, отношения жителей Ленинградской области к институтам власти и общества.

На реализацию основного мероприятия "Мониторинг размещения рекламных конструкций на территории Ленинградской области" предусмотрено 6 000,0 тыс. рублей, исполнено 5 850,0 тыс. рублей, что составляет 97,5%.

Проведен мониторинг рекламных конструкций, размещенных на территории Ленинградской области (в том числе сбора атрибутивных данных) с интеграцией в состав "Фонда пространственных данных Ленинградской области".

### **Подпрограмма "Молодежь Ленинградской области"**

Предусмотренные комитету по молодежной политике Ленинградской области бюджетные ассигнования в сумме 54 725,6 тыс. рублей исполнены в сумме 51 133,5 тыс. рублей или на 93,4% от годовых назначений.

Расходы на реализацию основного мероприятия "Организация и проведение молодёжных форумов и молодёжных массовых мероприятий" исполнены в сумме 29 206,0 тыс. рублей или 93,5% годового плана.

За отчетный период в рамках указанного основного мероприятия 33 человека приняло участие в Федеральных мероприятиях, в том числе мероприятиях, проводимых Федеральным агентством по делам молодежи.

Более 350 человек приняли участие в Форумной кампании. Представители молодежи Ленинградской области посетили такие форумы, как: "Амур", "Территория смыслов на Клязьме", "Таврида", "iВолга", "Балтийский Артек-2018", "Машук-2018", "Евразия", "Ростов".

Кроме того, на базе пансионата "Восток-6" прошел X окружной молодежный форум "Ладога", в котором приняли участие представители 31 региона России, общей численностью 850 человек, включая волонтерский корпус форума. На базе Центра ГБУ ЛО "Центр Молодежный" прошел молодежный форум "Информпоток".

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Реализация комплекса мер по поддержке деятельности молодёжных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения" исполнены в сумме 4 736,5 тыс. рублей или 95,9% годового плана.

В рамках реализации указанного основного мероприятия в Ленинградской области проведено 5 семинаров для представителей добровольческих клубов и объединений, работающих с молодежью, в направлении "корпоративное

добровольчество". Реализован проект военно-патриотической песни "Мы будем жить!", посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В рамках реализации проекта "Молодёжный проектный центр" проведено обучающее мероприятие для 50 человек актива молодежи Ленинградской области.

В рамках мероприятия по поддержке творческих молодежных проектов в МАУ "Молодежно - досуговый центр "Восход" муниципального образования Киришский муниципальный район прошел 16-й областной открытый конкурс молодых модельеров "Золотая нить 2018" (количество участников - 200 человек).

Проведен региональный добровольческий форум "Доброволец.ЛО", участниками которого стали руководители добровольческих организаций и объединений, специалисты администраций, курирующие данное направление, а также лауреаты конкурса "Доброволец.ЛО". Общее количество участников форума – 100 человек.

Кроме того, в рамках реализации мероприятий по поддержке творческих молодежных проектов на территории Всеволожского муниципального района проведен XIV открытый областной и IV межрегиональный фестиваль рок-движения молодежных групп "Классная площадь - 2018", а также на территории яхтенного порта "Йоханнес" состоялся муниципальный молодежный образовательный форум Выборгского района "Идея", участниками которого стали 200 человек молодых активистов из Выборгского района и других муниципальных образований Ленинградской области.

Расходы на реализацию основного мероприятия "Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодежи" исполнены в сумме 5 900,0 тыс. рублей, что составляет 90,7% годовых назначений.

За отчетный период в рамках реализации указанного основного мероприятия в муниципальные образования направлены субсидии на реализацию проекта "Губернаторский молодежный трудовой отряд", проведен слет руководителей Губернаторского молодежного трудового отряда Ленинградской области и форум молодых предпринимателей.

Субсидии на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействие трудовой адаптации и занятости молодежи, перечислены в бюджеты муниципальных образований в полном объеме в сумме 4 800,0 тыс. рублей.

Расходы на проведение основного мероприятия "Реализация комплекса мер по поддержке молодых семей и пропаганде семейных ценностей" исполнены в полном объеме в сумме 1 941,5 тыс. рублей.

За отчетный период проведено 3 мероприятия:

- конференция для молодежи по формированию традиционных семейных ценностей;

- конкурс социальных видеороликов среди молодежи Ленинградской области;

- семинар для молодежи по формированию традиционных семейных ценностей.

Кроме того, состоялся XVI областной конкурс молодой семьи "Дружная семья" (количество участников – 100 человек).

Реализован проект "Областной клуб молодой семьи" (количество участников – 100 человек).

В рамках основного мероприятия "Реализация комплекса мер по созданию условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи" проведено 6 тематических слетов, на организацию которых направлено 2 850,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию основного мероприятия "Государственная поддержка творческой и талантливой молодежи" исполнены в сумме 6 499,5 тыс. рублей или 89,7% годового плана.

В рамках реализации указанного основного мероприятия проведены:

- тематическая смена для молодых лидеров и активистов некоммерческих организаций и объединений Ленинградской области;
- фестиваль студенческого творчества Ленинградской области;
- областная тематическая смена "Свобода творчества".

### **Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Ленинградской области"**

Предусмотренные в рамках подпрограммы комитету по молодежной политике Ленинградской области бюджетные ассигнования в сумме 34 148,4 тыс. рублей исполнены в сумме 32 258,3 тыс. рублей или на 94,5% от годовых назначений.

Расходы на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти исполнены в сумме 8 363,1 тыс. рублей или на 86,2% к годовому плану.

В рамках реализации указанного комплекса мероприятий за отчетный период 2018 года:

- направлены субсидии муниципальным образованиям Ленинградской области на проведение мероприятий по сохранению исторической памяти;
- проведена военно-историческая реконструкция, посвященная 75-й годовщине проведения наступательной операции "Искра" в Кировском районе Ленинградской области;
- проведена молодежная акция, приуроченная ко Дню сожженных деревень Ленинградской области в Волосовском районе Ленинградской области;
- проведено мероприятие, приуроченное ко Дню неизвестного солдата в Кировском районе Ленинградской области. В рамках мероприятия руководители поисковых отрядов и молодежь Ленинградской области посетили мемориальный комплекс "Невский Пятачок, в акции приняло участие 50 человек;
- проведено торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Героев Отечества в Тихвинском районе Ленинградской области. Участниками стали герои России, участники боевых действий, руководители патриотических организаций Ленинградской области, руководители общественных организаций Ленинградской области, молодежный актив Ленинградской области. Общее количество участников более 400 человек.

Расходы на реализацию комплекса мер по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи исполнены в сумме 2 145,3 тыс. рублей или на 79,5% к плану года.

Расходы на реализацию комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодежи исполнены в полном объеме в сумме 21 750,0 тыс. рублей.

В рамках реализации указанного основного мероприятия государственным бюджетным учреждением Ленинградской области "Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе "Патриот" организовывал проведение 22 мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи (в том числе Почетный Караул, Выставка у мемориала Защитника Отечества; Молодежная акция, посвященная Дню Защитника Отечества; Памятная акция, посвященная Сталинградской битве, Фестиваль военных профессий и другие).

### **Подпрограмма "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде"**

Предусмотренные в рамках подпрограммы комитету по молодежной политике Ленинградской области бюджетные ассигнования в сумме 33 730,1 тыс. рублей исполнены в сумме 33 241,4 тыс. рублей или на 98,6% от годовых назначений.

Расходы на реализацию основного мероприятия "Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде" исполнены в сумме 31 725,6 тыс. рублей или 98,5% годового плана.

В рамках реализации мероприятий по профилактике правонарушений в молодежной среде на базе государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Центр Молодежный" проведены 3 областные смены ("Другими глазами", "Киноканикулы", "Технология добра"), а также межрегиональная научно-практическая конференция "Наркомания, как проблема социального здоровья молодежи. Комплексные подходы к профилактике наркозависимости в подростковой среде".

В сентябре 2018 года во всех районах Ленинградской области проведена областная акция "Неделя Здоровья".

Расходы на реализацию комплекса мер по формированию культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде исполнены в полном объеме в сумме 1 515,8 тыс. рублей.

### **Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"**

Предусмотренные по подпрограмме бюджетные ассигнования в сумме 64 698,6 тыс. рублей исполнены в сумме 62 399,3 тыс. рублей или на 96,4% от плановых бюджетных назначений.

Комитету по печати и связям с общественностью Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы предусмотрено 59 198,6 тыс. рублей, исполнение составило 56 899,3 тыс. рублей или 96,1% от годовых назначений.

На реализацию основного мероприятия "Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области" предусмотрено 2 444,0 тыс. рублей,

исполнено 2 216,9 рублей, что составляет 90,7%, что обусловлено образованием экономии по результатам конкурентных процедур в общей сумме 226,1 тыс. рублей.

В ходе конкурсного отбора кадров социально ориентированных некоммерческих организаций для осуществления повышения квалификации 43 работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций, прошли обучение на базе Северо-Западного института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по очной форме обучения по программам повышения квалификации: "Эффективная презентация и ораторское мастерство" и "Социально ориентированная некоммерческая организация как поставщик социальных услуг. Возможности и перспективы".

Издана информационно-справочная, методическая литература по вопросам поддержки и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Организован и проведен Гражданский форум Ленинградской области. Общее количество участников – 250 человек на общую сумму 1 823,5 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия "Государственная поддержка проектов и программ социально ориентированных некоммерческих общественных организаций" предусмотрено 56 397,4 тыс. рублей, исполнение составило 54 413,1 тыс. рублей или 96,5% бюджетных назначений, что связано с возвратом остатков неиспользованных субсидий.

Осуществлена государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов, заключено 2 соглашения с Ленинградской региональной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов на общую сумму 6 927,7 тыс. рублей. Организованы и проведены 29 мероприятий с участием ветеранов Ленинградской области.

За отчетный период заключены 18 Соглашений с муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей на сумму 15 790,5 тыс. рублей.

Организовано проведение 3 конкурсных отборов проектов СО НКО: конкурс грантов Губернатора Ленинградской области; конкурс (региональный) по предоставлению субсидий СО НКО, выполняющим функции ресурсных центров поддержки деятельности СО НКО на территории Ленинградской области; на предоставление субсидий на поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области.

По результатам конкурса грантов Губернатора Ленинградской области Экспертным советом было поддержано 18 проектов на общую сумму 20 880,0 тыс. рублей. Исполнено 19 416,7 тыс. рублей с учетом возврата остатков неиспользованных субсидий. Наибольшую часть субсидий получили: РОО "Центр помощи "Мастерская свободы" на проект "Ресурсно-издательский центр "Мы вместе!"; Ленинградская областная молодежная общественная организация

содействия развитию и становлению молодежи "Центр молодежных инициатив" на проект "Ленинградская область - Территория БезОпасности"; Автономная некоммерческая организация Культурный центр "Национальная гуманитарная инициатива" на проект "Краеведческая игра для школьников Ленинградской области "Наше наследие".

По результатам конкурса по предоставлению субсидий СО НКО, выполняющим функции ресурсных центров поддержки деятельности СО НКО на территории Ленинградской области Экспертным советом был поддержан 1 проект "Ресурсные центры - Мы вместе!" Региональной общественной организации "Центр помощи "Мастерская свободы", с исполнителем которого заключено соглашение на сумму 4 000,0 тыс. рублей. Был проведен дополнительный конкурсный отбор по предоставлению субсидий СО НКО, выполняющим функции ресурсных центров поддержки деятельности СО НКО на территории Ленинградской области. В результате Экспертным советом был поддержан 1 проект "Ресурсный центр "Область добра" Межрегиональной общественной организации "Центр поддержки общественных инициатив", с исполнителем которого заключено соглашение на сумму 2 000,0 тыс. рублей.

Также был проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий на поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области. В результате Экспертным советом были отобраны 18 проектов, с исполнителями которых заключены соглашения на общую сумму 6 799,2 тыс. рублей. Наибольшую часть субсидий получили: Автономная некоммерческая организация "Центр информационных услуг и социально-психологической помощи "Лотос" на проект "Ранняя диагностика онкологических заболеваний у детей (проведение семинаров, повышающих онкологическую настороженность детских врачей первичного звена)"; Межрегиональная общественная организация "Общество образовательного и творческого досуга "Игры будущего" на проект "Чистые Игры"; Ленинградское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" на проект "Развитие добровольческого общероссийского гуманитарно-образовательного Движения "Я твой донор" Российского Красного Креста в Ленинградской области". Исполнение составило 6 318,7 тыс. рублей с учетом возврата остатков неиспользованных субсидий.

На реализацию основного мероприятия "Мониторинг эффективности мер государственной и муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области" предусмотрено 357,2 тыс. рублей. Исполнение составило 269,3 тыс. рублей или 75,4%, что обусловлено образованием экономии по результатам конкурсных процедур.

В рамках подпрограммы расходы комитета общего и профессионального образования Ленинградской области на субсидии некоммерческим организациям в сфере социальной поддержки детей исполнены в полном объеме в сумме 5 500,0 тыс. рублей.

## Непрограммные расходы

Непрограммные расходы Ленинградской области исполнены в сумме 7 325 382,5 тыс. рублей или на 93,1% к годовым назначениям в сумме 7 867 644,3 тыс. рублей. На долю непрограммных расходов приходится 5,9% расходной части областного бюджета Ленинградской области.

По сравнению с 2017 годом объем непрограммных расходов увеличился на 266 174,7 тыс. рублей (на 3,8%).

### Обеспечение деятельности государственных органов Ленинградской области

Расходы областного бюджета исполнены в сумме 3 857 706,3 тыс. рублей или на 97,7% к годовым назначениям в сумме 3 949 828,7 тыс. рублей.

Исполнение по главным распорядителям бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области представлено в таблице:

тыс. рублей			
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	План 2018 года	Исполнено за 2018 год	%% исполнен ия
1	2	3	4=3/2*100
Управление делами Правительства Ленинградской области	2 982 661,5	2 938 056,4	98,5
Законодательное собрание Ленинградской области	605 702,3	565 773,5	93,4
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области	114 903,6	111 476,7	97,0
Избирательная комиссия Ленинградской области	83 245,8	81 669,5	98,1
Контрольно-счетная палата Ленинградской области	76 548,0	75 915,3	99,2
Представительство Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации	37 557,6	36 435,3	97,0
Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области	17 716,4	17 543,2	99,0
Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области	15 895,1	15 895,1	100,0
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области	14 876,1	14 276,2	96,0
комитет по труду и занятости населения Ленинградской области	719,4	664,5	92,4
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области	2,8	0,5	17,9
Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом	0,2	0,1	50,0
<b>Итого</b>	<b>3 949 828,7</b>	<b>3 857 706,3</b>	<b>97,7</b>

Расходы Управления делами Правительства Ленинградской области исполнены на 98,5% в связи с переносом сроков проведения ремонтных работ. Расходы Законодательного собрания Ленинградской области исполнены на 93,4% в



связи с переносом сроков проведения работ по кондиционированию помещений и закупкой мультимедийного оборудования на 2019 год. Расходы комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области исполнены на 97,0% в связи с поздним предоставлением документов на оплату оказанных услуг и выполненных работ, со снижением количества заявлений на возмещение расходов по выплате суточных и командировочных расходов. Расходы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской области исполнены на 96,0% в связи с экономией, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур.

### Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области

Расходы областного бюджета исполнены в сумме 3 467 676,2 тыс. рублей или на 88,5% к годовым назначениям в сумме 3 917 815,6 тыс. рублей.

Исполнение в разрезе главных распорядителей бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области представлено в таблице:

тыс. рублей			
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	План 2018 года	Исполнено за 2018 год	% исполнен ия
1	2	3	4=3/2*100
Управление делами Правительства Ленинградской области	1 536 815,4	1 450 474,3	94,4
Комитет финансов Ленинградской области	944 827,6	661 324,4	70,0
управление Ленинградской области по транспорту	379 290,3	355 012,3	93,6
комитет по строительству Ленинградской области	251 529,3	217 094,6	86,3
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	140 483,6	135 132,2	96,2
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области	117 917,0	117 781,7	99,9
управление записи актов гражданского состояния Ленинградской области	108 422,4	108 422,3	100,0
Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом	97 931,9	88 090,4	90,0
Архивное управление Ленинградской области	57 115,2	56 386,7	98,7
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	51 282,4	51 282,4	100,0
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	50 259,8	50 259,8	100,0
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области	40 598,8	38 897,4	95,8
комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области	38 679,3	38 117,2	98,5
государственное казенное учреждение Ленинградской области "Государственный экспертный институт регионального законодательства"	34 416,4	34 194,4	99,4
комитет по социальной защите населения	19 467,7	19 467,7	100,0

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	План 2018 года	Исполнено за 2018 год	%% исполнен ия
1	2	3	4=3/2*100
Ленинградской области			
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	19 153,6	19 153,6	100,0
Комитет по здравоохранению Ленинградской области	9 162,8	9 162,8	100,0
Управление ветеринарии Ленинградской области	5 961,3	5 961,3	100,0
комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области	5 000,0	1 977,8	39,6
комитет по культуре Ленинградской области	3 505,2	3 505,2	100,0
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области	2 182,6	2 182,6	100,0
комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области	1 600,0	1 600,0	100,0
Контрольно-счетная палата Ленинградской области	734,4	734,4	100,0
Избирательная комиссия Ленинградской области	724,5	724,3	100,0
Законодательное собрание Ленинградской области	524,6	507,0	96,6
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области	181,0	181,0	100,0
комитет по молодежной политике Ленинградской области	44,2	44,2	100,0
Комитет государственного заказа Ленинградской области	4,0	4,0	100,0
<b>Итого</b>	<b>3 917 815,6</b>	<b>3 467 676,2</b>	<b>88,5</b>

По Управлению делами Правительства Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 536 815,4 тыс. рублей, исполнение составило 1 450 474,3 тыс. рублей или 94,4% от годового плана, в том числе:

- на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением транспортных услуг органам государственной власти Ленинградской области направлено 324 844,1 тыс. рублей или 100% от годовых назначений;

- на предоставление субсидии на возмещение затрат по приобретению автомобилей для государственных нужд Ленинградской области направлено 64 702,8 тыс. рублей или 99,1% от годовых назначений, утвержденных в сумме 65 303,9 тыс. рублей. Приобретено 23 автомобиля;

- на предоставление субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством ремонтных работ для государственных нужд Ленинградской области направлено 251 182,1 тыс. рублей или 76,3% от годовых назначений, утвержденных в сумме 329 218,0 тыс. рублей. Перечисление осуществляется по фактически произведенным затратам;

- на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг по содержанию и эксплуатации помещений, занимаемых

органами государственной власти Ленинградской области, направлено 748 726,1 тыс. рублей или 100% от годовых назначений;

- на обеспечение гарантий по государственной гражданской службе (получение единовременного вознаграждения в размере 10 должностных окладов в связи с выходом впервые на страховую (трудовую) пенсию по старости или инвалидности) исполнены в сумме 10 315,3 тыс. рублей или 67,8% от годовых назначений, утвержденных в сумме 15 203,7 тыс. рублей;

- на оказание финансовой и материальной помощи физическим лицам, премирование по распоряжению Губернатора Ленинградской области в связи с юбилеем и вне системы оплаты труда исполнены в сумме 100,0 тыс. рублей или на 6,7% годового плана, утвержденного в сумме 1 500 тыс. рублей. Расходы производятся в соответствии с распоряжениями Губернатора Ленинградской области;

- на поощрение в форме ценного подарка организаций и граждан, не являющихся сотрудниками органов исполнительной власти Ленинградской области, исполнены в сумме 1 542,6 тыс. рублей или 100% от плана года, утвержденного в сумме 1 542,9 тыс. рублей. Поощрение осуществляется на основании распоряжений Губернатора Ленинградской области;

- на обязательное государственное страхование лиц, замещающих государственные должности и должности государственных гражданских служащих Ленинградской области, исполнены в сумме 4 817,7 тыс. рублей или 100% от плана года;

- расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда исполнены в сумме 1 286,2 тыс. рублей или 51,9% от годовых назначений, утвержденных в сумме 2 478,5 тыс. рублей.

Комитету финансов Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 944 827,6 тыс. рублей, исполнение составило 661 324,4 тыс. рублей или 70,0% от годового плана.

Резервный фонд Правительства Ленинградской области на 2018 год утвержден в сумме 351 000,0 тыс. рублей. В соответствии с распоряжениями Правительства Ленинградской области выделено 186 769,4 тыс. рублей. Нераспределенный остаток средств составил 164 230,6 тыс. рублей.

Исполнение по главным распорядителям бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области представлено в таблице:

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	тыс. рублей	
	Ассигнования 2018 год	Исполнено за 2018 год
1	2	3
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	50 256,2	50 256,2
комитет по строительству Ленинградской области	43 953,1	43 953,1
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области	36 993,4	36 405,6
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	19 153,6	19 153,6
комитет по социальной защите населения Ленинградской области	15 442,3	15 442,3

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Ассигнования 2018 год	Исполнено за 2018 год
1	2	3
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	10 358,5	10 358,5
Управление ветеринарии Ленинградской области	5 643,1	5 643,1
Управление делами Правительства Ленинградской области	3 650,0	3 650,0
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области	899,9	899,9
Избирательная комиссия Ленинградской области	419,3	419,3
<b>Итого распределено и исполнено за счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области</b>	<b>186 769,4</b>	<b>186 181,6</b>

В отчетном периоде расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий, а также последствий террористических актов производились Управлением ветеринарии Ленинградской области в сумме 318,2 тыс. рублей на проведение государственными ветеринарными учреждениями Кингисеппского, Сланцевского, Лужского и Волосовского районов непредвиденных и неотложных работ по ликвидации очагов африканской чумы свиней. Остаток средств составил 99 681,8 тыс. рублей.

Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда в сумме 5 000,0 тыс. рублей не производились по причине их отсутствия.

Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области, запланированные в сумме 442 865,3 тыс. рублей, исполнены в сумме 442 528,9 тыс. рублей или на 99,9% к плану года.

Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области, предоставлены муниципальному образованию г. Выборг в сумме 197 785,0 тыс. рублей или 98,9% годовых назначений. Предоставление средств осуществлялось на основании заявок муниципального образования в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Средства на оказание финансовой помощи Симферопольскому району по обеспечению исполнения полномочий по вопросам местного значения исполнены в сумме 21 010,4 тыс. рублей или на 63,7% к утвержденному плану в сумме 33 000,0 тыс. рублей. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется на основании актов о приемке выполненных работ. Администрация Симферопольского района Республики Крым не представила соответствующих документов, в связи с чем отсутствовали основания для перечисления средств из

областного бюджета Ленинградской области в бюджет Симферопольского района Республики Крым.

По Управлению Ленинградской области по транспорту исполнение составило 355 012,3 тыс. рублей или 93,6% от годовых назначений в сумме 379 290,3 тыс. рублей, в том числе:

Расходы в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта городского и пригородного сообщения на территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации, Ленинградской области и Санкт-Петербурга (за счет средств бюджета Санкт-Петербурга) исполнены в сумме 355 012,3 тыс. рублей или на 93,6% от плановых назначений в сумме 379 290,3 тыс. рублей.

Расчеты с муниципальными образованиями за проезд льготников – жителей Санкт-Петербурга в общественном пассажирском транспорте Ленинградской области произведены на основании фактических данных автоматизированного учета поездок, а также за декабрь 2018 года на основании оперативного отчета.

По данным АСОП ЛО за апрель - декабрь 2018 года перевезено на маршрутах Ленинградской области 5 050 601 пассажир – жителей г. Санкт-Петербурга, из них на маршрутах с фиксированным тарифом – 1 281 231 человек, на маршрутах в пригородном сообщении – 3 769 370 человек.

Общая протяженность поездок в пригородных маршрутах составила 94 376,0 тыс. км. Средняя дальность поездки – 25 км.

По комитету по строительству Ленинградской области исполнение составило 217 094,6 тыс. рублей или 86,3% от годовых назначений в сумме 251 529,3 тыс. рублей, в том числе:

Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений запланированы в размере 91 458,9 тыс. рублей и исполнены сумме 83 154,9 тыс. рублей или на 90,9% от годовых назначений. Причинами неполного освоения средств стали долговременное получение документов на ввод объектов, в связи с чем заключение договоров на временное содержание и эксплуатацию объектов не представлялось возможным, отставание от графика выполнения работ подрядными организациями, неисполнение условий контрактов застройщикам.

Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Ленинградской области, направленные в целях расселения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Вокзальная, д. 4, в сумме 40 000,0 тыс. рублей исполнены на 100%, а также в целях осуществления возврата средств в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на основании решения правления Фонда от 12.12.2017 № 809 за недостижение значения целевого показателя 2016 года в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в сумме 3 953,1 тыс. рублей исполнены на 100%.

На реализацию мероприятий "Проектирование, строительство и реконструкция объектов предусмотрено 116 117,3 тыс. рублей, исполнение составило 89 986,5 тыс. рублей или 77,5%. Информация по освоению средств в

разреze объектов представлена в пояснительной записке по исполнению адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета 2018 года.

Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 140 483,6 тыс. рублей, исполнение составило 135 132,2 тыс. рублей или 96,2% от годового плана.

За счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области исполнение составило 36 405,6 тыс. рублей (98,4% от плана года), в том числе:

- уплата денежного взыскания в связи с нарушением в 2017 году обязательств, предусмотренных соглашениями от 23 мая 2016 года № ФДА 48/24-с (от 18 июля 2017 года ДС № 1 ФДА 48/24-1-1, от 6 сентября 2017 года ДС № 2 ФДА 48/24-с-2), от 22 февраля 2017 года № 108-07-056 и от 16 июня 2017 года № ФДА 48/24-С (от 20 октября 2017 года ДС № 1 ФДА 48/24-с-3), заключенными между Федеральным дорожным агентством и Правительством Ленинградской области. (Распоряжение Правительства Ленинградской области от 31.05.2018 № 270-р) в сумме 9 297,3 тыс. рублей;

- проведение неотложных и непредвиденных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения "Аллея Воздухоплателей" и "Проезд Медицинский" в городе Гатчине. (Распоряжение Правительства Ленинградской области от 23.03.2018 № 137-р) в сумме 7 470,0 тыс. рублей;

- проведение непредвиденных и неотложных аварийно-восстановительных работ на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения Лужского городского поселения по маршруту Ленинградское шоссе - железнодорожный мост - ул. Генерала Мухина до ул. Горной в г. Луга. (Распоряжение Правительства Ленинградской области от 28.03.2018 № 154-р) в сумме 10 703,9 тыс. рублей;

- проведение непредвиденных и неотложных работ по ремонту мостового сооружения через реку Ящера на км 0+900 "Болото - Табор" в Лужском муниципальном районе Ленинградской области (Распоряжение Правительства Ленинградской области от 25.05.2018 № 256-р) в сумме 8 934,3 тыс. рублей.

На исполнение судебных актов предусмотрено 95 990,2 тыс. рублей, исполнено 92 700,0 тыс. рублей (96,6% от плана года).

В соответствии с решениями Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области и судов общей юрисдикции, рассмотревшими жалобы ГКУ "Ленавтодор" на постановления территориальных органов ГИБДД о привлечении ГКУ "Ленавтодор" к административной ответственности по КоАП РФ в виде штрафов, произведена оплата по исполнительным листам и оплата административного наказания в связи с невыполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения в сумме 3 795,8 тыс. рублей, а также по определению Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.02.2018 г. с ГКУ "Ленавтодор" в пользу ООО "Строительная Компания Балт-Строй" взыскано неосновательное обогащение (стоимость выполненных работ по ремонту автомобильных дорог) в сумме 88 904,2 тыс. рублей.

По финансовому обеспечению затрат, связанных с ликвидацией государственных предприятий Ленинградской области предусмотрено 7 500,0 тыс. рублей, исполнено 6 026,6 тыс. рублей (80,4% от плана года).

По результатам проведенных ликвидационных мероприятий Ленинградским областным государственным предприятием "Дорожный учебно-инженерный центр" составлен отчет о достижении показателей результативности от 10.12.2018 года и ликвидационный баланс от 10.12.2018 года. Запись о ликвидации Ленинградского областного государственного предприятия "Дорожный учебно-инженерный центр" произведена в ЕГРЮЛ 14.12.2018 года.

Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 117 917,0 тыс. рублей, исполнение составило 117 781,7 тыс. рублей или 99,9% от годового плана, в том числе:

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 67 896,2 тыс. рублей или 100% от годовых назначений;

- на обеспечение деятельности государственных учреждений в сумме 47 627,9 тыс. рублей или 99,7% от годовых назначений в сумме 47 763,2 тыс. рублей;

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели присяжных судов в сумме 2 257,6 тыс. рублей или 100% от годовых назначений.

Управлению записи актов гражданского состояния Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 108 422,4 тыс. рублей, исполнение произведено в полном объеме, в том числе:

На мероприятия по изготовлению буклета и памятных медалей "Родившемуся на земле Ленинградской" предусмотрены ассигнования в сумме 8 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 100% от годового плана.

За счет средств федерального бюджета Управлению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 100 422,4 тыс. рублей, в том числе:

- на предоставление субвенции муниципальным районам и городскому округу Ленинградской области на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния исполнение составило 74 520,4 тыс. рублей или 100% от годового плана;

- на выполнение работ по переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), исполнение составило 25 902,0 тыс. рублей или 100% от годового плана.

Исполнение по Ленинградскому областному комитету по управлению государственным имуществом составило 88 090,4 тыс. рублей или 90,0% от годовых назначений в сумме 97 931,9 тыс. рублей, в том числе:

В полном объеме исполнены ассигнования, предусмотренные государственному бюджетному учреждению "Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки", основной деятельностью которого является выполнение работ и оказание услуг в сфере государственной кадастровой оценки, на предоставление субсидии в целях обеспечения выполнения государственного задания в сумме

38 189,0 тыс. рублей, на предоставление субсидии на иные цели в сумме 20 585,2 тыс. рублей.

В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой оценки Учреждением осуществлялась деятельность по сбору, обработке, систематизации и накоплению информации для определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, по созданию цифровых карт с целью определения значений ценообразующих факторов и ценовых зон. При эффективном взаимодействии Учреждения с Федеральной кадастровой палатой и Росреестром были проведены работы по верификации сведений ЕГРН с устранением ошибок, выявленных Учреждением в процессе обработки и анализа данных об объектах недвижимости.

Исполнение мероприятий по землеустройству и землепользованию составило 2 370,6 тыс. рублей или 61,0% плановых назначений.

В рамках указанных расходов исполнены и оплачены государственные контракты на выполнение кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади земельных участков с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости, а также контракты по оценке рыночной ставки годовой арендной платы земельных участков. Проведена товароведческая экспертиза в соответствии с определением Выборгского городского суда Ленинградской области, оплачены услуги правового и технического характера и нотариальный тариф.

Субвенции бюджетам муниципальных образований Ленинградской области по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, перечислены в сумме 11 643,7 тыс. рублей (99,0% к плановым назначениям) на основании заявок, поступивших от органов местного самоуправления в соответствии с потребностью.

По расходам на осуществление государственных функции в сфере управления и распоряжения государственным имуществом исполнение в связи с заявительным характером составило 189,2 тыс. рублей (15,7% плановых назначений). Средства направлены на оплату услуг по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы государственного имущества Ленинградской области, а так же на взносы на капитальный ремонт в Фонд капитального ремонта.

На исполнение судебных расходов направлены средства в сумме 116,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

Предоставлена субсидия ГУП "Леноблинвентаризация" на возмещение затрат на создание аппаратно-программного комплекса по оцифровке данных базы учетно-технической документации в сумме 14 996,8 тыс. рублей (100% от плановых назначений).

Не исполнены ассигнования в сумме 6 200,0 тыс. рублей, предусмотренные на проектирование здания базы учетно-технической документации, в связи с длительностью прохождения процедуры заключения договора по аренде земельного участка под строительство указанного объекта; в сумме 1 000,0 тыс. рублей на взнос в уставный капитал ООО "Тихвинская типография" в связи с отсутствием распоряжения Правительства Ленинградской области о предоставлении обществу указанной бюджетной инвестиции.



Исполнение по Архивному управлению Ленинградской области составило 56 386,7 тыс. рублей или 98,7% от годового плана в сумме 57 115,2 тыс. рублей, в том числе:

- на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Ленинградский областной государственный архив в г. Выборг" в сумме 47 140,3 тыс. рублей или 98,5% от годового плана в сумме 47 868,8 тыс. рублей;

- на предоставление субвенции муниципальным районам и городскому округу Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в области архивного дела в сумме 9 246,4 тыс. рублей или 100% от годового плана.

Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области бюджетные ассигнования в сумме 51 282,4 тыс. рублей исполнены в полном объеме, в том числе:

Субвенции муниципальным образованиям Ленинградской области на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере обращения с безнадзорными животными предоставлены в сумме 40 923,9 тыс. рублей, что составляет 100% годовых бюджетных ассигнований. Количество отловленных безнадзорных животных составляет 3 786 особей, из которых, в соответствии с заключениями ветеринарных специалистов, одна особь была подвергнута эвтаназии.

Из резервного фонда Правительства Ленинградской области направлены средства в адрес муниципальных образований Ленинградской области на общую сумму 10 358,5 тыс. рублей или 100% годовых назначений:

- муниципальному образованию Роцинское городское поселение Выборгского района Ленинградской области в сумме 1 815,9 тыс. рублей или 100% годовых назначений для проведения непредвиденных и неотложных работ по замене турбокомпрессора воздушного здания КОС, пос. Роцино;

- муниципальному образованию Приладожское городское поселение Кировского района Ленинградской области в сумме 6 490,8 тыс. рублей на проведение непредвиденных и неотложных мероприятий по аварийному ремонту сетей горячего водоснабжения (лежаков) в подвальных помещениях двенадцати многоквартирных домов, расположенных в поселке Приладожский.

- муниципальному образованию "город Выборг" в сумме 2 051,8 тыс. рублей на проведение работ по восстановлению кровли и межэтажных перекрытий жилого дома после пожара по адресу: г. Выборг, Ржевский пер. д.7.

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области бюджетные ассигнования в сумме 50 259,8 тыс. рублей исполнены в полном объеме, в том числе:

Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области на проведение ремонтных работ СОШ №6 в Выборгском районе исполнены в сумме 50 256,2 тыс. рублей.

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда составило 3,6 тыс. рублей.

По комитету по печати и связям с общественностью Ленинградской области исполнение составило 38 897,4 тыс. рублей или 95,8% от годового плана в сумме 40 598,8 тыс. рублей, в том числе:

На опубликование правовых актов Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 800,0 тыс. рублей. За отчетный период был опубликован 21 нормативный правовой акт Ленинградской области в региональном периодическом издании Ленинградской области.

Расходы на проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в сумме 200,0 тыс. рублей в отчетном периоде не производились в связи с отсутствием необходимости.

За счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области в связи с организацией юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 80-летия образования Военного комиссариата Ленинградской области, комитетом осуществлена закупка 1 000 экземпляров памятных книг "Военный комиссариат Ленинградской области: история и современность" на сумму 899,6 тыс. рублей.

В сфере информационной политики Ленинградской области запланированы расходы в сумме 38 699,0 тыс. рублей, исполнение составило 37 297,6 тыс. рублей, что составило 96,4% бюджетных назначений.

Получено право доступа к информационно-аналитической системе, предназначенной для организации и проведения тематического мониторинга в социальных сетях и право пользования информационно-аналитической системой мониторинга и анализа СМИ "Медialogия".

Созданы выпуски информационных и информационно-аналитических программ, посвященных актуальным и социально-значимым событиям Ленинградской области (радиоконтента).

Проведен анализ открытых источников данных с обеспечением возможности проверки результатов в интерактивном режиме.

Организовано освещение:

- социально-экономического развития Ленинградской области, общественно-политических и иных тем Ленинградской области в федеральных СМИ, в эфире телеканалов, имеющих вещание на территории Ленинградской области, на сайтах СМИ Ленинградской области, в ежедневном периодическом печатном издании – газете и на сайте издания, а также на сайте федерального ежедневного общенационального общественно-политического периодического печатного издания;

- социально-экономического развития Ленинградской области, международного сотрудничества, а также общественно-политических тем на федеральном сайте информационного агентства и на иноязычных сайтах агентств на английском, немецком, испанском, китайском языках.

Организованы пресс-туры для представителей средств массовой информации.

Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области за счет средств

областного бюджета на обеспечение деятельности и выполнение функций государственного казенного учреждения "Дом дружбы Ленинградской области" расходы исполнены в сумме 38 117,2 тыс. рублей или на 98,5% от годового плана в сумме 38 679,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные государственному казенному учреждению Ленинградской области "Государственный экспертный институт регионального законодательства", исполнены в сумме 34 194,4 тыс. рублей или на 99,4% от годового плана в сумме 34 416,4 тыс. рублей, в том числе:

- на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Государственный экспертный институт регионального законодательства" исполнение составило 14 009,6 тыс. рублей или 99,6% от предусмотренных бюджетных ассигнований в сумме 14 061,4 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты Ленинградской области исполнение составило 20 184,8 тыс. рублей или 99,2% от предусмотренных бюджетных ассигнований в сумме 20 355,0 тыс. рублей.

Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области бюджетные ассигнования исполнены в сумме 19 467,7 тыс. рублей на 100%, в том числе:

За счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области (2 000,0 тыс. рублей) и средств иного межбюджетного трансферта из бюджета Московской области (2 000,0 тыс. рублей) оказаны меры социальной поддержки семьям граждан, погибших в результате авиационной катастрофы самолета АН-148, произошедшей 11 февраля 2018 года, в общей сумме 4 000 тыс. рублей или на 100%.

Иные межбюджетные трансферты муниципальным районам Ленинградской области за счет резервного фонда Правительства Ленинградской области на проведение реорганизационных мероприятий в целях реализации областного закона Ленинградской области от 09.04.2018 № 28-оз исполнены в сумме 13 442,3 тыс. рублей или на 100% к годовым назначениям.

Расходы на оплату денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидии из федерального бюджета и исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда составили 2 025,4 тыс. рублей.

Из резервного фонда Правительства Ленинградской области в соответствии с распоряжениями Правительства Ленинградской области комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области направлены средства в адрес муниципальных образований Ленинградской области на общую сумму 19 153,6 тыс. рублей или 100% от годовых назначений:

- для проведения непредвиденных и неотложных работ на объектах теплоснабжения (ремонт теплотрассы) на территории Мшинского с.п. Лужского муниципального района – 4 870,5 тыс. рублей;
- на проведение работ по замене водогрейного котла № 4 на газовой котельной по ул. Пролетарская, д. 9. пос. Мга Мгинского г.п. Кировского муниципального района – 6 878,7 тыс. рублей;

- на выполнение работ по замене вышедшего из строя водогрейного котла "Братк-М" №5 котельной пос. Коммунары Ларионовское с.п. Приозерского муниципального района – 2 204,4 тыс. рублей;

-на выполнение работ по замене экранных труб водогрейного котла ПТВМ-50 котельной № 18, расположенной по адресу Всеоложский р-н, г.п. Кузьмоловский - 5 000,0 тыс. рублей.

Также из резервного фонда Правительства Ленинградской области направлены средства в сумме 200,0 тыс. рублей для уплаты штрафа в ГК "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Исполнение по Комитету по здравоохранению Ленинградской области составило 9 162,8 тыс. рублей или 100% от годового плана.

Осуществлена оплата государственных пошлин и иных обязательных платежей в сумме 1 145,1 тыс. рублей, исполнены судебные акты Российской Федерации и мировые соглашения по возмещению вреда в сумме 20,0 тыс. рублей, а также осуществлена компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями Ленинградской области гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 7 997,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные Управлению ветеринарии Ленинградской области, исполнены в полном объеме в сумме 5 961,3 тыс. рублей.

На основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.08.2018 г. № 413-р из резервного фонда Правительства Ленинградской области выделено 5 643,1 тыс. рублей, которые направлены на проведение государственными ветеринарными учреждениями Кингисеппского, Сланцевского, Лужского и Волосовского районов непредвиденных и неотложных работ по ликвидации очагов африканской чумы свиней.

На основании распоряжений Правительства Ленинградской области от 14.08.2018 г. № 446-р и от 05.10.2018 г. № 529-р из резервного фонда Правительства Ленинградской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий, а также последствий террористических актов, выделено 318,2 тыс. рублей, которые направлены на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных в связи с выявлением генома вируса африканской чумы свиней.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные комитету государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области на обеспечение деятельности государственных учреждений в сумме 5 000,0 тыс. рублей, исполнены в сумме 1 977,8 тыс. рублей или на 39,6% от годового плана.

Подведомственное комитету государственное казенное учреждение "Управление долевого строительства Ленинградской области" (далее - ГКУ "УДС ЛО") создано распоряжением Правительства Ленинградской области от 07 июня 2018 года № 287-р. В связи с длительностью мероприятий по созданию и организации деятельности ГКУ "УДС ЛО" основное замещение вакантных штатных

единиц производилось в ноябре – декабре 2018 года. Выплаты заработной платы работникам ГКУ "УДС ЛО" осуществлялись только в декабре 2018 года.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные комитету по культуре Ленинградской области на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, исполнены в полном объеме в сумме 3 505,2 тыс. рублей.

Расходы комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области исполнены в полном объеме в сумме 2 182,6 тыс. рублей.

Средства в сумме 2 176,6 тыс. рублей направлены на уплату штрафа за недостижение в 2017 году Ленинградской областью установленных в Соглашениях с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации значений показателей результативности использования субсидии, в соответствии с пунктом 16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. №999. Средства в сумме 6,0 тыс. рублей направлены на уплату госпошлины по исполнительному листу.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, исполнены в полном объеме в сумме 1 600,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные Контрольно-счетной палате Ленинградской области на обеспечение гарантий по государственной гражданской службе, исполнены в полном объеме в сумме 734,4 тыс. рублей. Предоставление гарантий осуществляется на основании распоряжений председателя Контрольно-счетной палаты Ленинградской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные Избирательной комиссии Ленинградской области в сумме 724,5 тыс. рублей, исполнены в полном объеме, в том числе:

На обеспечение гарантий по государственной гражданской службе в сумме 305,2 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области бюджетные ассигнования в сумме 419,3 тыс. рублей направлены на подготовку и проведение досрочных выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва.

По Законодательному собранию Ленинградской области исполнение расходов на обеспечение гарантий по государственной гражданской службе составило 507,0 тыс. рублей или 96,6% от годового плана в сумме 524,6 тыс. рублей. Предоставление гарантий осуществляется на основании распоряжений председателя Законодательного собрания Ленинградской области.

Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области исполнены расходы в полном объеме в сумме 181,0 тыс. рублей. Оплачены судебные расходы по 14 исполнительным листам.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные Комитету по молодежной политике Ленинградской области на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, исполнены в полном объеме в сумме 44,2 тыс. рублей.

Комитетом государственного заказа Ленинградской области исполнены требования судебного акта по возмещению государственной пошлины в размере 4,0 тыс. рублей.

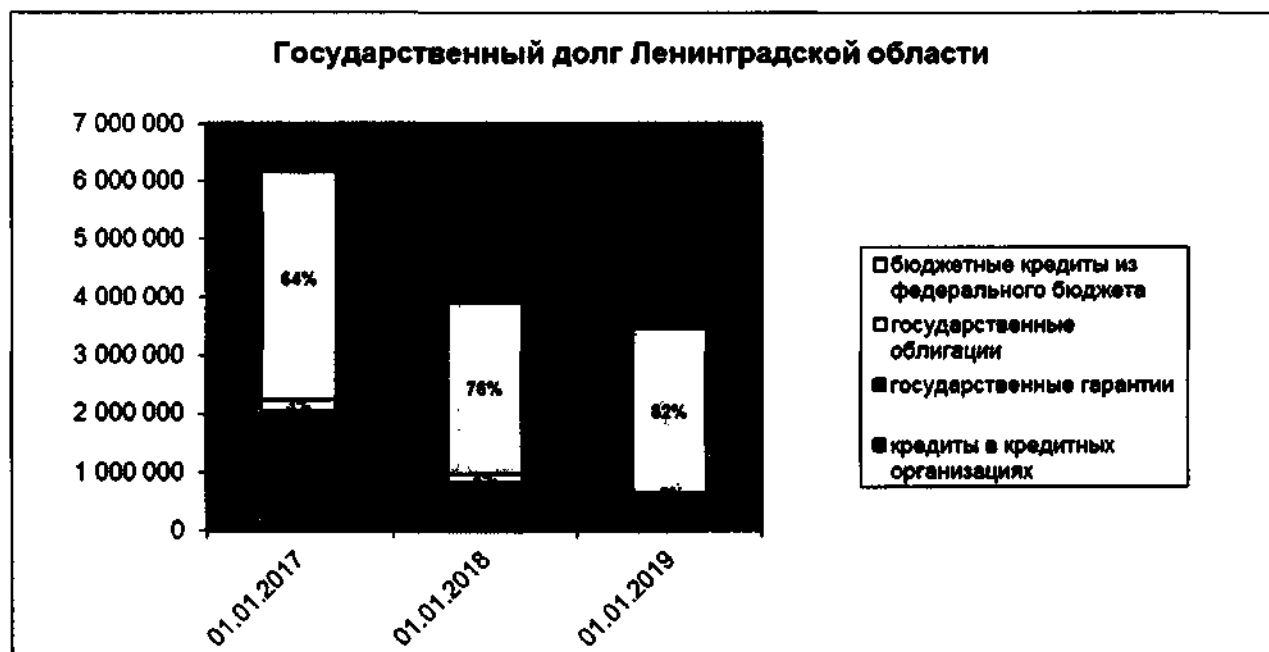
## Государственный долг Ленинградской области, источники финансирования дефицита областного бюджета

На 1 января 2019 года объем государственного долга Ленинградской области составил 3 456 608,0 тыс. рублей, что на 454 314,1 тыс. рублей меньше по сравнению с 1 января 2018 года. Значительное уменьшение объема государственного долга Ленинградской области связано с уменьшением объема государственных гарантий Ленинградской области.

Объем расходов на обслуживание государственного долга Ленинградской области за 2018 года составил 17 036,8 тыс. рублей, что составляет 99,9% годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на обслуживание государственного долга Ленинградской области уменьшились на 20 525,4 тыс. рублей.

В 2018 году за счет источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета были произведены выплаты в счет погашения долговых обязательств на общую сумму 183 961,8 тыс. рублей, из них:

- 128 961,8 тыс. рублей – погашение бюджетных кредитов, привлеченных из федерального бюджета;
- 55 000,0 тыс. рублей – частичное погашение облигационного займа Ленинградской области, выпущенного в 2014 году.



Сведения об объеме и структуре государственного долга Ленинградской области, а также расходах на его обслуживание за 2018 год представлены в Приложении 13.1, ограничения по объему государственного долга, установленные законом о бюджете, представлены в Приложении 13.2, сведения о соблюдении установленных законом о бюджете ограничений по объему государственного долга представлены в Приложении 13.3.

## **Аналитическая записка об исполнении адресной инвестиционной программы областного бюджета 2018 года**

Общее исполнение по адресной инвестиционной программе за 2018 год составило 10 042 266,2 тыс. рублей или 88,4% от запланированных расходов в сумме 11 363 824,2 тыс. рублей. В 2017 году было исполнено 9 781 543,3 тыс. рублей или 82,9% от запланированных расходов в сумме 11 793 424,4 тыс. рублей.

Исполнение по адресной инвестиционной программе Ленинградской области за 2018 год в разрезе главных получателей бюджетных средств Ленинградской области представлено в Приложении 14, в разрезе программ, территориальной принадлежности, бюджетополучателя и наименования объекта представлено в Приложении 15.

В реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области принимали участие 9 главных распорядителей бюджетных средств. В течение года профинансированы 288 объектов на общую сумму 9 860 500 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" комитетом по строительству Ленинградской области перечислены субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение жилых помещений:

- в рамках подпрограммы "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда" - 74 224,3 тыс. рублей;
- в рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" - 72 876,2 тыс. рублей.

Также жилые помещения приобретались комитетом по здравоохранению Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" на сумму 34 724,0 тыс. рублей.

### **Программная часть**

В 2018 году программная часть в структуре адресной инвестиционной программы составила 99,1% (в 2017 году аналогичный показатель составил 99,2%). Исполнение по программной части составило 9 952 279,6 тыс. рублей или 88,5% от запланированных расходов в сумме 11 241 506,9 тыс. рублей.

### **Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"**

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на финансирование объектов капитального строительства составил 1 712 337,2 тыс. рублей. Профинансировано 1 126 697,7 тыс. рублей или 65,8% от плана.

В рамках программы профинансированы 4 объекта строительства и реконструкции (главный распорядитель бюджетных средств - комитет по строительству Ленинградской области) на общую сумму 1 026 023,7 тыс. рублей,

750



что составило 99,0% от плановых назначений. Завершено строительство корпуса №3 на 50 койко-мест Ульяновской психиатрической больницы и поликлиники на 380 посещений в смену в микрорайоне "Аэродром" г. Гатчина.

Расходы на приобретение объектов недвижимости для размещения учреждений здравоохранения (главный распорядитель бюджетных средств – комитет по здравоохранению Ленинградской области) составили 65 950,0 тыс. рублей (100% от плановых назначений). Приобретены 4 здания фельдшерско-акушерских пунктов (в д. Пенники, Иннолово Ломоносовского района, д. Мины Гатчинского района и в д. Поляны Выборгского района), а также 2 нежилых помещения, выкупленных у Застройщиков во вновь построенных многоквартирных жилых домах в г. Кудрово для размещения учреждений здравоохранения.

Кроме того, в рамках программы комитетом по здравоохранению Ленинградской области приобретено 18 квартир для медицинских работников на общую сумму 34 724,0 тыс. рублей (76,0% от плановых назначений).

Запланированное финансирование работ по созданию центра медицинской реабилитации в г. Коммунар в рамках концессионного соглашения с утвержденным объемом бюджетных ассигнований 564 610,0 тыс. рублей фактически не осуществлялось ввиду задержки сроков разработки концессионером проектно-сметной документации.

### **Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"**

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на финансирование объектов капитального строительства составил 3 549 563,1 тыс. рублей. Профинансировано 3 378 372,6 тыс. рублей или 95,2% от плана.

В рамках программы профинансированы 26 объектов собственности муниципальных образований и 1 объект областной собственности – "Реконструкция здания ГАПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" в г. Всеволожске".

Исполнение расходов комитетом по строительству Ленинградской области составило 3 360 539,2 тыс. рублей (95,7% от годового плана). В рамках программы предоставлялись субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование строительства 3-х детских садов, реконструкцию 2-х и строительство 3-х общеобразовательных школ.

Кроме того, комитетом предоставлены субсидии на приобретение 16 объектов образования, в том числе:

- здание детского сада с бассейном на 240 мест с оборудованием в г. Сертолово, (мкрн. Сертолово-1, ул. Дмитрия Кожемякина, д. 9);
- 11 зданий детских дошкольных образовательных учреждений и нежилых помещений в п. Мурино, д. Кудрово, г. Сертолово Всеволожского района;
- 2 нежилых помещения с оборудованием для размещения детских садов в п. Мурино Всеволожского района;
- 2 общеобразовательные школы в п. Мурино Всеволожского района на 1 175 мест и 700 мест.

Расходы комитета общего и профессионального образования Ленинградской области составили 17 833,4 тыс. рублей (46,8% от годового плана). Средства перечислены в форме субсидий бюджетам муниципальных образований для осуществления очередных платежей по выкупленным в рассрочку у ОАО "РЖД" зданий детских садов в г. Тосно и пос. Мга. Предусмотренные субсидии на приобретение у Застройщика помещений в жилом комплексе "Карат" в г. Кингисепп для размещения учреждения образования (20 149 тыс. рублей) фактически не перечислялись в связи с задержкой регистрации Застройщиком права собственности на объект.

### **Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"**

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на финансирование объектов капитального строительства составил 1 148 286,6 тыс. рублей. Профинансировано 1 145 139,1 тыс. рублей или 99,7% от плана.

В рамках программы профинансированы работы на 13 объектах строительства и реконструкции, главным распорядителем бюджетных средств по которым являлся комитет по строительству Ленинградской области, на общую сумму 967 139,1 тыс. рублей, что составило 99,7% от плановых назначений. Выполнены работы на следующих объектах:

- Строительство тренировочной площадки на стадионе пос. Рошино;
- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Приозерск, ул. Ленина, д.22;
- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом 24x18 в г. Подпорожье, ул. И.В. Волкова, д.28;
- Строительство детского спортивного комплекса для детей с ограниченными возможностями на территории ЛОГКУ "Приозерский ДДИ".

Кроме того, начато финансирование строительства бассейна в г. Гатчина в рамках концессионного соглашения (главный распорядитель бюджетных средств – комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области). В соответствии с условиями концессионного соглашения расходы областного бюджета составили 178 000 тыс. рублей (100% от плановых назначений).

### **Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"**

Общий лимит ассигнований по программе составил 309 147,7 тыс. рублей. Профинансировано 290 797,8 тыс. рублей или 94,1% от плана.

В рамках программы профинансированы 6 объектов строительства и реконструкции зданий учреждений культуры муниципальных образований, главный распорядитель бюджетных средств - комитет по строительству Ленинградской области. Закончено финансирование строительства следующих объектов:

- Дом культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в пос. Новоселье Ломоносовского района;

- Вепсский центр фольклора и ремесел в с. Винницы Подпорожского района.

Осуществлялось строительство следующих объектов:

- Репетиционный зал МБУ ДО "Сосновоборская детская школа искусств "Балтика" в г. Сосновый Бор;

- Дом культуры в Красноборском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Также осуществлена реконструкция следующих объектов:

- Здание начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств»;

- Помещение бывшего здания дома офицеров в г. Сертолово под детскую школу искусств во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области.

### **Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"**

Общий лимит ассигнований по программе – 638 041,6 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – комитет по строительству Ленинградской области. Исполнено 620 622,4 тыс. рублей или 97,2% от годовых лимитов, в том числе:

- по подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" исполнение составило 72 876,2 тыс. рублей (91,5% от годового плана). Финансирование осуществлялось в форме субсидий бюджетам муниципальных образований на приобретение жилых помещений для расселения аварийного жилищного фонда, переданного из областной в муниципальную собственность. В реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда принимали участие 4 муниципальных образования (Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района, "Город Отрадное" Кировского муниципального района, Свирьстройское городское поселение Лодейнопольского муниципального района, Лужское городское поселение), на территории которых необходимо было расселить 8 аварийных многоквартирных домов общей площадью 1 139,7 кв. м., в которых проживали 100 граждан.

В рамках данных мероприятий на территориях муниципальных образований было приобретено 30 жилых помещений на вторичном рынке жилья для переселения граждан из аварийного фонда.

Администрациями муниципальных образований были заключены 29 муниципальных контрактов на покупку 30 жилых помещений для переселения граждан из аварийного фонда и 8 договоров с подрядными организациями на выполнение работ по проектированию сметной стоимости, экспертизу и снос аварийных домов.

В связи с понижением стоимости приобретаемых жилых помещений и работ по сносу аварийных домов в результате проведенных аукционов, а также отсутствием возможности своевременно заключить все договоры с подрядными организациями на снос аварийных домов, денежные средства освоены не в полном объеме. Кроме того, снос аварийных домов в муниципальных образованиях

Сиверское городское поселение и Свирьстройское городское поселение будет осуществляться за счет средств местных бюджетов муниципальных образований в связи с неосвоением выделенных бюджетных ассигнований из областного бюджета на указанные цели.

- по подпрограмме "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" перечислены субсидии бюджету Всеволожского района в сумме 275 309,6 тыс. рублей (100% от плана года) на строительство школы в пос. Мурино, а также 2-х общеобразовательных школ и детского сада в пос. Бугры. Кроме того, в рамках данной подпрограммы комитетом по строительству Ленинградской области перечислены субсидии бюджетам муниципальных образований в сумме 198 212,32 тыс. рублей (95,0% от плана года) на финансирование 12 объектов создания инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей.

- по подпрограмме "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда" перечислены субсидии бюджетам муниципальных образований в сумме 74 224,3 тыс. рублей (100% от плана года) на приобретение жилых помещений для погорельцев. Ассигнования распределены 16 муниципальным образованиям. Приобретено 47 квартир общей площадью 1 908,8 кв. м.

### **Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"**

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на финансирование объектов капитального строительства составил 1 627 057,9 тыс. рублей. Профинансированы работы на 115 объектах строительства и реконструкции на общую сумму 1 441 261,5 тыс. рублей или 88,6% от плана.

Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области профинансировано 26 объектов на сумму 999 119,6 тыс. рублей (88,7% от плана года), в том числе 2 объекта путем предоставления субсидий ГУП "Водоканал Ленинградской области" в размере 250 556,5 тыс. рублей и 24 объекта путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на сумму 748 563,2 тыс. рублей. Низкое исполнение связано с незаключением ГУП "Леноблводоканал" контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское муниципального образования "Красносельское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области".

Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области профинансировано 89 объектов (в т.ч. 86 объектов строительства газопроводов и 3 объекта – проектно-изыскательские работы реконструкции котельных) на сумму 442 141,87 тыс. рублей (90,4% от плана года). По объектам проектирования низкое освоение обусловлено необходимостью разработки проектов планировки

территории и проектов межевания территории, а также длительными сроками решения вопросов по согласованию прохождения трасс газопроводов по землям лесного фонда, пересечению железных дорог, автомобильных дорог регионального и федерального значения. По объектам строительства низкое освоение обусловлено длительными сроками размещения заказа, в связи с многочисленными обжалованиями конкурсных процедур в УФАС Ленинградской области и неисполнением подрядчиками обязательств по заключенным контрактам. Завершено финансирование 36 объектов строительства газопроводов.

### **Государственная программа Ленинградской области "Безопасность Ленинградской области"**

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на финансирование объектов капитального строительства составил 208 807,4 тыс. рублей. Осуществлялось финансирование работ по 10 объектам. Главные распорядители бюджетных средств – комитет по строительству Ленинградской области (207 840,3 тыс. рублей) и комитет по связи и информатизации Ленинградской области (967,0 тыс. рублей). Фактическое финансирование составило 149 665,3 тыс. рублей (71,7% от плана). Завершена реконструкция здания под размещение центра обработки вызовов по единому номеру "112" в г. Кировск, а также строительство пожарного депо на 2 автомобиля в г. Сясьстрой Волховского района. Неполное освоение ассигнований по программе обусловлено длительными сроками сбора исходно-разрешительной документации и поздними сроками заключения контрактов на мероприятия по строительству, получением новых технических условий, необходимостью внесения изменений в правила землепользования и застройки и градостроительный план земельного участка администрацией Всеволожского муниципального района Ленинградской области (пожарное депо V типа на два машино-выезда в дер. Агалатово), низкими темпами выполнения строительно-монтажных работ.

### **Государственная программа Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"**

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на финансирование объектов капитального строительства составил 1 153 353,2 тыс. рублей. Главный распорядитель бюджетных средств – комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Исполнение составило 1 050 910,8 тыс. рублей или 91,1% от годового плана. В рамках программы профинансированы 22 объекта областной собственности (в том числе по 11 объектам проектно-изыскательские работы) и 9 объектов муниципальной собственности.

Завершены работы на следующих объектах:

- Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к г. Гатчина-2";

- Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск;
- Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск;
- Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск;
- Реконструкция моста через Вязитский ручей, ул. Карла Маркса в г. Тихвин.

### **Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"**

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на финансирование объектов капитального строительства составил 894 912,1 тыс. рублей. Осуществлялось финансирование работ по 37 объектам строительства и реконструкции на общую сумму 748 812,5 тыс. рублей или 83,7% от плана.

Комитетом по строительству Ленинградской области профинансировано 16 объектов на сумму 445 599,6 тыс. рублей (85,4% от плана года). Низкое исполнение связано с корректировкой градостроительных планов земельных участков, корректировкой медико-технологического задания, получением новых ТУ на электроснабжение и теплоснабжение по объектам здравоохранения, поздними сроками проведения конкурсных процедур, низкими темпами выполнения строительно-монтажных работ, недобросовестной работой подрядных организаций, корректировкой проектно-сметной документации.

Закончено финансирование следующих объектов:

- Реконструкция амбулатории на 250 пос. в смену, дер. Вартемяги Всеволожского района;
- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Глобицы Ломоносовского района;
- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Волошово Лужского района;
- Строительство спортивной площадки в дер. Зимитицы Волосовского района.

Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области профинансировано 4 объекта на сумму 121 652,9 тыс. рублей (65,9% от плана года). По объекту "Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к пос. Луговое" Запорожского сельского поселения Приозерского района финансирование не производилось (план – 54 190,0 тыс. рублей) ввиду отсутствия согласования собственника части земельных участков, попадающих в зону реконструкции, прохождения трассы автомобильной дороги.

Комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области профинансировано 13 объектов строительства газопроводов на сумму 64 211,8 тыс. рублей (95,8% от плана года).

Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области профинансировано 4 объекта водоснабжения и водоотведения на сумму 117 348,2 тыс. рублей (97,0% от плана года). Завершено строительство водоочистных сооружений в пос. Мельниково Приозерского района.

### Непрограммная часть

Расходы комитета по строительству Ленинградской области на выполнение проектно-изыскательских работ по 21 объекту социально-культурного назначения составили 89 986,6 тыс. рублей или 77,5% от годового плана (116 117,4 тыс. рублей). По 7 объектам получены положительные заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза":

- спортивный комплекс в пос. Токсово, ул. Спортивная, д.6;
- здания для временного проживания спортсменов и тренировочной ледовой арены в дер. Старая Всеволожского района;
- вторая очередь зданий ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный";
- детский сад на 220 мест в д. Малое Карлино Ломоносовского района;
- детский сад на 220 мест в Гатчинском районе, дер. Малое Верево, ул. Кутышева;
- школа на 450 мест в д. Малое Карлино Ломоносовского района;
- врачебная амбулатория на 110 посещений в смену в п. Дубровка Всеволожского района.

Кроме того, в рамках непрограммной части адресной инвестиционной программы Ленинградской области планировалось финансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство здания для размещения базы учетно-технической документации объектов капитального строительства Ленинградской области в г. Гатчина (главный распорядитель бюджетных средств – комитет по управлению государственным имуществом Ленинградской области). Ассигнования предусматривались в размере 6 200 тыс. рублей в форме субсидий государственным унитарным предприятиям. Ввиду длительности оформления исходно-разрешительной документации заявка на перечисление субсидии от ГУП "Леноблинвентризация" не поступала, финансирование не производилось.

## Информация об итогах исполнения консолидированного бюджета Ленинградской области за 2018 год

Всего в консолидированный бюджет Ленинградской области за 2018 год налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 157 681 960,9 тыс. рублей или 105,9% от годовых бюджетных назначений в размере 148 879 837,5 тыс. рублей.

По сравнению с 2017 годом поступления увеличились на 31 445 423,6 тыс. рублей или на 24,9%.

Поступления налоговых и неналоговых доходов по уровням бюджетной системы области характеризуются следующими показателями:

Бюджеты	Фактические поступления за 2017 год	2018 год				Темп роста 2018 год к 2017 году, %
		Годовые бюджетные назначения	Фактические поступления	Процент исполнения годовых бюджетных назначений	Уд вес в общей сумме поступлений, %	
Бюджеты городских поселений	8 112 563,4	8 808 568,3	9 195 906,0	104,4	5,8	113,35
Бюджеты сельских поселений	3 753 185,1	3 210 794,3	3 324 057,9	103,5	2,1	88,6
Бюджеты муниципальных районов	15 825 629,2	16 897 319,8	18 094 382,3	107,1	11,5	114,3
Бюджет городского округа	1 244 244,2	1 308 258,6	1 371 835,9	104,9	0,9	110,3
<b>ИТОГО консолидированный бюджет муниципальных образований</b>	<b>28 935 621,9</b>	<b>30 224 941,1</b>	<b>31 986 182,1</b>	<b>105,8</b>	<b>20,3</b>	<b>110,5</b>
Областной бюджет	97 304 960,0	118 655 137,0	125 698 185,8	105,9	79,7	129,2
<b>ИТОГО консолидированный бюджет Ленинградской области</b>	<b>126 236 537,3</b>	<b>148 879 837,5</b>	<b>157 681 960,9</b>	<b>105,9</b>	<b>100,0</b>	<b>124,9</b>

тыс. рублей



Исходя из вышеприведенных данных, поступления в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились по всем уровням бюджетов, кроме бюджетов сельских поселений.

Снижение поступлений в бюджеты сельских поселений в основном обусловлено тем, что у трёх поселений Ленинградской области в 2018 году изменился статус с сельского поселения на городское поселение. Кроме того, в 2017 году имел место разовый платеж по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений, в сумме 165 194,1 тыс. рублей (Муринское сельское поселение Всеволожского муниципального района).

За 2018 год основными доходными источниками местных бюджетов являлись налог на доходы физических лиц, земельный налог, налоги на совокупный доход и доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки. Удельный вес данных доходных источников в общем объеме поступивших налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов составил 83,1% (26 587 320,8 тыс. рублей).

Из вышеперечисленных доходных источников положительная динамика поступлений к 2018 году наблюдалась по налогу на доходы физических лиц (на 14,3%) и по налогам на совокупный доход (на 24,5%).

В тоже время на 2,1% снизились поступления по земельному налогу (в основном за счет возврата налога юридическим лицам по результатам оспаривания в судебном порядке кадастровой стоимости земельных участков).

Поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, сократились на 5,8% в основном по причине выкупа земельных участков в собственность.

За 2018 год в структуре доходов консолидированного бюджета наблюдается рост доли областного бюджета по сравнению с 2017 годом на 2,6 процентных пункта в связи с опережающими темпами роста поступлений налога на прибыль организаций.

Информация об исполнении расходной части консолидированного бюджета Ленинградской области за 2018 год в сравнении с 2017 годом представлена в таблице:

Наименование раздела	тыс. рублей		
	Исполнено за 2017 год	Исполнено за 2018 год	Темп роста
Общегосударственные вопросы	12 829 532,0	14 166 543,2	110,4
Национальная оборона	61 620,4	67 372,7	109,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 001 196,9	2 254 992,4	112,7
Национальная экономика	23 656 715,4	25 801 156,1	109,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	16 258 917,5	16 511 053,6	101,6
Охрана окружающей среды	279 045,5	336 465,8	120,6
<b>ВСЕГО ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ, в том числе:</b>	<b>87 398 913,4</b>	<b>94 962 029,2</b>	<b>108,7</b>
Образование	39 516 920,1	43 933 879,6	111,2
Культура, кинематография	5 864 887,6	6 468 540,4	110,3

Здравоохранение	15 064 551,8	15 974 793,8	106,0
Социальная политика	24 317 196,9	25 274 847,3	103,9
Физическая культура и спорт	2 341 035,4	2 992 786,1	127,8
Средства массовой информации	294 321,5	317 182,0	107,8
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	40 959,2	21 932,0	53,5
Межбюджетные трансферты общего характера	19 027,3	21 010,4	110,4
<b>РАСХОДЫ (всего)</b>	<b>142 545 927,4</b>	<b>154 142 555,4</b>	<b>108,1</b>

Расходы консолидированного бюджета Ленинградской области 2018 года увеличились по сравнению с 2017 годом на 11 596 628,0 тыс. рублей, что составляет 8,1%. Расходы на социально-культурную сферу в 2018 году составили 94 962 029,2 тыс. рублей или 61,6% от общих расходов консолидированного бюджета и возросли по сравнению с прошлым годом на 7 563 115,8 тыс. рублей или 8,7%.

Наибольший темп роста отмечается:

- по разделу "Физическая культура и спорт" (127,8%), что объясняется увеличением объема субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов, в том числе на строительство тренировочной площадки на стадионе в пос. Рощино Выборгского района Ленинградской области в связи с проведением Чемпионата мира по футболу FIFA в России. Помимо этого, увеличены расходы в связи с принятием в собственность Ленинградской области и передачей в оперативное управление ГАУ ЛО «Спортивно-тренировочный центр Ленинградской области» «Центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом», расположенного в г. Выборг Ленинградской области;

- по разделу "Охрана окружающей среды" (120,6%) в связи с новыми расходами на создание мобильных комплексов по сортировке отходов (в 2017 году данное направление не финансировалось);

- по разделу "Образование" (111,2%) в связи с увеличением расходов на развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области, что обусловлено увеличением контингента в муниципальных образовательных организациях.

Расходы на обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга за 2018 год составили 21 932,0 тыс. рублей (0,1% от расходов консолидированного бюджета), что на 19 027,2 тыс. рублей меньше в сравнении с 2017 годом.

Информация об исполнении консолидированного бюджета Ленинградской области на 1 января 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года представлена в Приложении 16.

## Сведения о государственном (муниципальном) долге консолидированного бюджета Ленинградской области

На 1 января 2019 года объем консолидированного долга Ленинградской области без учета взаимных долговых обязательств составил 4 439 859,1 тыс. рублей, в том числе:

1) Общий объем прямых обязательств составил 3 030 420,4 тыс. рублей (68,3%) и включает в себя:

- объем государственного долга по ценным бумагам Ленинградской области на общую сумму 82 500 тыс. рублей;

- бюджетные кредиты, привлеченные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, (без учета бюджетных кредитов, полученных муниципальными образованиями от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) на общую сумму 2 822 257,4 тыс. рублей;

- кредиты, полученные от кредитных организаций муниципальными образованиями Ленинградской области, на общую сумму 125 663,0 тыс. рублей.

2) Общий объем бюджетных кредитов, полученных муниципальными образованиями Ленинградской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, – 588 518,3 тыс. рублей (13,2%).

3) Общий объем условных обязательств составил 820 920,4 тыс. рублей (18,5%), в том числе:

- объем государственных гарантий Ленинградской области - 551 850,6 тыс. рублей, включающий:

3 722,3 тыс. рублей – за ОАО "Леноблагрснаб" перед ОАО "РосАгроЛизинг";

77 209,8 тыс. рублей – за ОАО "Ленинградские областные коммунальные системы" в рамках государственной гарантии Северному инвестиционному банку;

160 918,5 тыс. рублей – за АО "Отель "Звездный" перед ЗАО "Венгерский Экспорт-Импорт Банк";

310 000 тыс. рублей – за АО "Отель "Звездный" перед АО "АБ "Россия".

- объем муниципальных гарантий - 269 069,8 тыс. рублей.

Среди муниципальных образований наибольший объем условных обязательств по предоставленным гарантиям приходится на муниципальное образование "Город Гатчина" - 210 177,9 тыс. рублей (78,1%), из них:

- 18 317,9 тыс. рублей - ОАО "Ленинградские областные коммунальные системы" со сроком погашения в 2020 году;

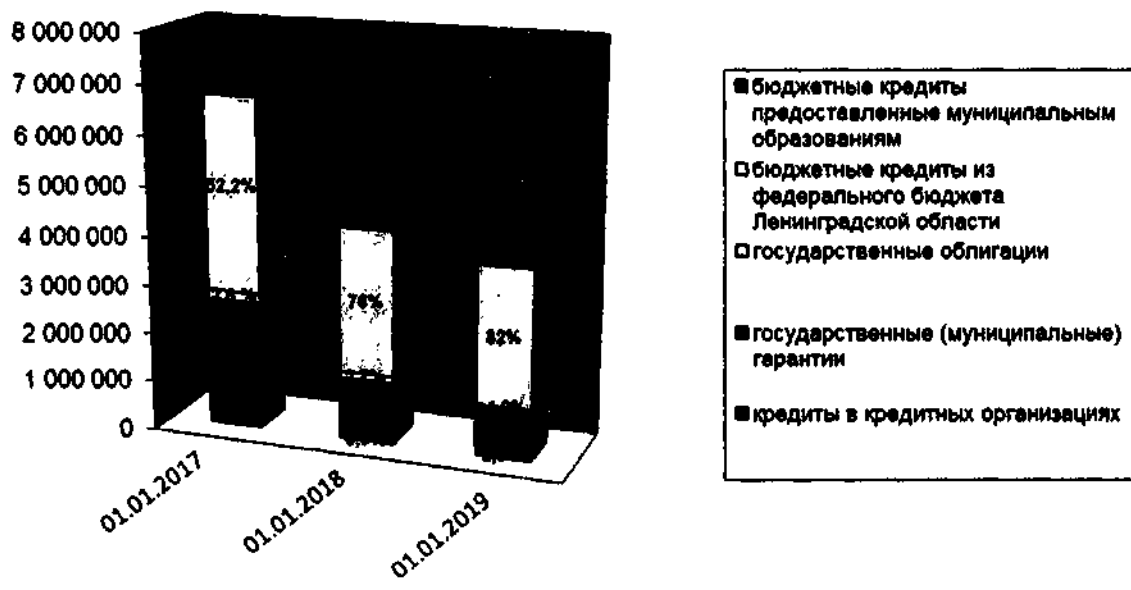
- 144 250,0 тыс. рублей - МУП "Тепловые сети" г. Гатчина со сроком погашения в 2020- 2022 годах;

- 47 610 тыс. рублей - МУП "Водоканал" г. Гатчина со сроком погашения в 2023 году.

Отношение объема долга Ленинградской области к доходам консолидированного бюджета за 2018 год без учета взаимных долговых обязательств составило 2,8%.

Структура консолидированного долга Ленинградской области на 01.01.2019 года представлена на диаграмме в тыс. рублей:

### Консолидированный долг Ленинградской области



## **Информация об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области за 2018 год**

В консолидированные бюджеты муниципальных образований за 2018 год поступили доходы в сумме 72 689 602,4 тыс. рублей или 100,8% годового плана, из них налоговые и неналоговые доходы – 31 985 934,2 тыс. рублей или 105,8% годового плана.

Расходная часть консолидированных бюджетов муниципальных образований за 2018 год исполнена в сумме 71 244 296,2 тыс. рублей (93,6% годового плана).

По сравнению с 2017 годом поступление доходов увеличилось на 4 562 625,7 тыс. рублей (на 6,7%), в том числе поступления налоговых и неналоговых доходов – на 3 050 665,4 тыс. рублей (на 10,5%).

Безвозмездные поступления увеличились на 1 511 960,3 тыс. рублей (на 3,9%), в основном, за счет увеличения объема субсидий, предоставляемых на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, на 1 427 161,7 тыс. рублей (на 12,1%), а также субвенций на исполнение государственных полномочий – на 1 596 432,6 тыс. рублей (на 7,1%).

Исполнение расходной части консолидированных бюджетов муниципальных образований по сравнению с 2017 годом увеличилось на 2 422 850,4 тыс. рублей (на 3,5%).

Основное увеличение расходов произошло по разделу "Образование", доля расходов по которому увеличилась с 48,0% до 52,0% в общем объеме расходов.

В целом консолидированные бюджеты муниципальных образований исполнены с профицитом в сумме 1 445 306,2 тыс. рублей.

97 муниципальных образований (городской округ, 13 районов, 83 поселения) исполнили свой бюджет с профицитом в общей сумме 2 463 407,9 тыс. рублей, 120 муниципальных образований (4 муниципальных района, 116 поселений) – с дефицитом в общей сумме 1 018 101,5 тыс. рублей.

Информация об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных образований за 2018 год в сравнении с 2017 годом представлена в Приложении 17.

Информация об исполнении отдельных показателей консолидированных бюджетов муниципальных образований по доходам и расходам за 2018 год представлена в Приложении 18.

За 2018 год в консолидированные бюджеты муниципальных образований поступило налоговых, неналоговых доходов с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и субвенции по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в среднем на одного жителя в сумме 19 193 рублей, что на 1 615 рублей (на 9,1%) больше аналогичных показателей за 2017 год.

Информация о доходах на одного жителя по консолидированным бюджетам муниципальных образований за 2018 год представлена в Приложении 19.

Наибольшие поступления вышеуказанных доходов на одного жителя сложились по консолидированным бюджетам муниципальных районов: Киришского – 28 421 рублей, Ломоносовского – 26 703 рублей, Кингисеппского – 22 849 рублей.

Наименьшие поступления доходов на одного жителя сложились по консолидированным бюджетам муниципальных районов: Гатчинского – 15 512 рублей, Волховского – 15 633 рублей.

В 2018 году бюджетные кредиты из областного бюджета муниципальным образованиям не предоставлялись. Возвращены муниципальными образованиями за 2018 год бюджетные кредиты, предоставленные на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов, в общей сумме 135 780,5 тыс. рублей, перечислены в областной бюджет проценты за пользование бюджетными кредитами в сумме 2 157,1 тыс. рублей, уплачены штрафы за несвоевременный возврат бюджетных кредитов в сумме 1,9 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2019 года задолженность муниципальных образований по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета, составила 573 018,2 тыс. рублей.