

Детальные сведения о выполнении АИП ЛО в 2021 году ГРБС в рамках государственных программ Ленинградской области, федеральных (региональных) проектов и непрограммных направлений деятельности

1) Комитет по строительству Ленинградской области

Общий объем бюджетных ассигнований по АИП ЛО на 2021 год в части комитета по строительству Ленинградской области предусмотрен в сумме 13 004,4 млн. руб. Кассовые расходы составили 11 381,1 млн. руб. или 87,5% к сводной бюджетной росписи на 01.01.2022, что на 9,3% превышает объем кассовых расходов в 2020 году (10 416,5 млн. руб.). Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных комитету по строительству Ленинградской области, в общих бюджетных ассигнованиях на мероприятия по АИП ЛО на 2021 год составляет 60,1%, с учетом кассовых расходов – 60,5%.

В рамках программной части комитету по строительству Ленинградской области предусмотрено финансовое обеспечение строительства объектов, включенных в 11 государственных программ Ленинградской области. Общий объем бюджетных ассигнований по программной части на 2021 год составляет 12 959,2 млн. руб., кассовые расходы – 11 345,6 млн. руб. или 87,5% от сводной бюджетной росписи на 01.01.2022. Доля непрограммных расходов в АИП ЛО на 2021 год составляет 0,3% или в абсолютной сумме 45,2 млн. руб., кассовые расходы – 35,4 млн. руб. или 78,5% (доля непрограммных расходов – 0,3%).

Дебиторская задолженность по расходам комитета по строительству Ленинградской области по состоянию на 01.01.2022 составила 894,3 млн. руб. В составе данной дебиторской задолженности имеется задолженность по расчетам по авансам за услуги, работы для целей капитальных вложений в объекты АИП ЛО: на 01.01.2022 задолженность увеличилась на 820 млн. руб. и составила 1 714,3 млн. руб., что связано с условиями заключенных контрактов - авансы в размере 5-40 % от суммы представленного исполнения контракта должны быть погашены в 2022 году.

Исполнение мероприятий АИП ЛО за 2021 год в части комитета по строительству Ленинградской области в разрезе государственных программ Ленинградской области представлено в таблице №1.

Таблица №1

Наименование государственных программ Ленинградской области:	Исполнение за 2020 год, тыс. руб.	Утверждено ассигнований на 2021 год, тыс. руб.	Исполнение за 2021 год, тыс. руб.	% исполнения
Безопасность Ленинградской области	288 557,0	60 320,7	31 679,9	52,5
Развитие здравоохранения в Ленинградской области	1 006 588,4	1 113 508,1	882 383,0	79,2
Развитие сельского хозяйства Ленинградской области	40 000,0	58 946,6	23 392,3	39,7
Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области	992 209,6	1 065 894,8	741 338,4	69,6
Современное образование в Ленинградской области	2 614 014,5	2 954 917,9	2 676 733,0	90,6
Развитие культуры в Ленинградской области	253 485,0	577 405,4	530 639,9	91,9
Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области	4 514 141,2	5 227 813,1	4 991 974,1	95,5
Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области	215 000,0	167 899,7	82 753,0	49,3
Стимулирование экономической активности Ленинградской области	51 110,6	61 333,6	20 251,3	33,0
Развитие транспортной системы Ленинградской области	352,0	86 453,0	15 798,3	18,3
Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области	957 335,3	1 584 737,9	1 348 687,1	85,1
<i>Итого по государственным программам Ленинградской области:</i>	<i>10 932 793,6</i>	<i>12 959 230,8</i>	<i>11 345 630,3</i>	<i>87,5</i>
<i>Непрограммная часть АИП:</i>	<i>90 235,7</i>	<i>45 150,0</i>	<i>35 445,7</i>	<i>78,5</i>
Всего:	11 023 028,8	13 004 380,8	11 381 076,0	87,5

Высокий процент исполнения бюджетных назначений по расходам (свыше 90%) сложился в рамках 3-х государственных программ Ленинградской области, в рамках 8-х государственных программ Ленинградской области - от 18,3% («Развитие транспортной системы Ленинградской области») до 85,1% («Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»).

1.1) В рамках государственной программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области» по подпрограмме «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» комитету по строительству Ленинградской области на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 60,3 млн. руб. на финансовое обеспечение проектирования и строительства 6 объектов безопасности.

В 2021 году объект «Пожарное депо II типа на 4 машино-выезда в г. Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» был введен в эксплуатацию.

Кассовые расходы в 2021 году составили 31,7 млн. руб. или 52,5% от бюджетной росписи (неиспользованные бюджетные ассигнования составили 28,6 млн. руб.):

- в отношении пяти объектов расходы составили 100,0% от бюджетной росписи;
- в отношении объекта «Строительство слипа (площадка для спуска и подъема плавательных средств, судов на воздушной подушке на 9 единиц водной техники) в г. Новая Ладога» Волховского района кассовые расходы составили 21,5 млн. руб. или 42,9% от бюджетной росписи в связи с проведенной повторной государственной экспертизой сметной стоимости.

1.2) В рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» по подпрограмме «Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 113,5 млн. руб. на финансовое обеспечение строительства 10-ти объектов здравоохранения.

Кассовые расходы составили 882,4 млн. руб. или 79,2 % от бюджетной росписи:

- в отношении 5-ти объектов бюджетные назначения исполнены на уровне от 53,6% до 99,7% от бюджетной росписи;
- в отношении 4-х объектов бюджетные назначения исполнены на уровне 100,0% от бюджетной росписи;
- в отношении объекта «Проектирование и строительство поликлиники на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница» расходы отсутствуют по причине того, что государственный контракт на разработку проектно-строительной документации и строительство объекта был заключен 29.12.2021 со сроком исполнения 31.12.2025.

В 2021 году завершены работы и введен в эксплуатацию объект «Врачебная амбулатория в пос. Толмачево Лужского района.

1.3) В рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» по подпрограмме «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 58,9 млн. руб. на строительство здания ветеринарной лечебницы в г. Сосновый Бор, расходы составили 23,4 млн. руб. или 39,7% от бюджетной росписи.

1.4) В рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 584,7 млн. руб. на финансовое обеспечение 21 объекта социально-культурного назначения и комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

В 2021 году исключены три объекта: «Строительство дома культуры на 120 мест в пос. Заборье» Волосовского района, «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Овсище» Сланцевского района, «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Усадище» Волховского района в связи с завершением строительства объектов.

Кассовые расходы составили 1 348,7 млн. руб. или 85,1% от бюджетной росписи, неиспользованные бюджетные ассигнования составили 236 млн. руб. В отношении 5 объектов бюджетные назначения по расходам исполнены на 100%, 7-ми объектов – свыше 90%, 9-ти объектов - от 17,4% («Строительство фельдшерско-акушерского пункта дер. Яльгелево» Ломоносовского района) до 88,8% («Строительство фельдшерско-акушерского пункта дер. Нурма» Тосненского района) в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации.

В 2021 году введены в эксплуатацию три объекта: «Строительство многофункциональной спортивной площадки пос. Бегуницы Волосовского района», «Строительство дома культуры на 150 мест в пос. Курск Волосовского района», «Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в п. Пчевжа».

1.5) В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» по подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 065,9 млн. руб. на финансовое обеспечение 17-ти объектов спорта.

Расходы составили 741,3 млн. руб. или 69,6% от бюджетной росписи. В отношении 8-ми объектов бюджетные назначения исполнены в полном объеме (100%), 8-ми объектов на уровне от 0,2% («Строительство спортивного комплекса в пос. Токсово, ул. Спортивная, д.6 Всеволожского района») до 89,4% («Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск»). Расходы отсутствуют в части объекта «Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос. Шапки Тосненского района (1 этап строительства)». Низкое исполнение связано с корректировкой проектно-сметной документации, низкими темпами проведения работ, поздними сроками заключения муниципальных контрактов, не соблюдением подрядной организацией графика производства работ, с ростом стоимости работ после проведения экспертизы.

Завершены работы и введены в эксплуатацию: Центр спортивный с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг; Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Кировск, Стадион в г. Никольское, Плавательный бассейн в г. Ивангород.

1.6) В рамках государственной программы «Современное образование в Ленинградской области» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 2 954,9 млн. руб. на исполнение мероприятий АИП ЛО по трем подпрограммам. Кассовые расходы составили 2 676,7 млн. руб. или 90,6% от сводной бюджетной росписи.

1.6.1) В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области» предусмотрены на 2021 год бюджетные ассигнования в сумме 1 304,9 млн. руб. Кассовые расходы за 2021 год составили 1 183,5 млн. руб. или 90,7% от бюджетной росписи. В отношении 7-ми объектов бюджетные назначения исполнены в полном объеме (100%), 4-х объектов на уровне от 10,7% до 99,1%, отсутствуют расходы по объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1)». Низкое исполнение по отдельным объектам связано с несостоявшимися конкурсными процедурами, расторжением муниципальных контрактов и корректировкой проектно-сметной документации.

В 2021 году приобретено пять нежилых помещений под дошкольные учреждения на 660 мест во Всеволожском районе (по два объекта в г. Кудрово и г. Мурино, один – в г.п. Федоровское). Объекты «Строительство дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) на 180 мест, г. Тосно» и «Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в г. Усть-Луга» введены в эксплуатацию в 2021 году.

1.6.2) В рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего образования Ленинградской области» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 474,2 млн. руб. на строительство и реконструкцию шести школ. Кассовые расходы составили 1 368,5 млн. руб. или 92,8% от сводной бюджетной росписи.

В 2021 году введены в эксплуатацию объекты: «Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в д. Большая Пустомержа» Кингисеппского района и «Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ «Сосновоборский центр образования» пос. Сосново».

1.6.3) В рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 175,7 млн. руб. на строительство двух общежитий: ГБОУСПО ЛО «Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского» в г. Гатчина и автономного образовательного учреждения высшего образования ЛО «ГИЭФПТ» в пос. Елизаветино Гатчинского района; на строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой адаптации». Кассовые расходы составили 124,7 млн. руб. или 71,0% от показателей бюджетной росписи. Низкий процент исполнения связан с поздним получением экспертизы на проектную документацию и необходимостью корректировки проектно-сметной документации в связи с ростом стоимости строительных материалов.

По объекту «Строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой адаптации» 24.08.2021 заключен государственный контракт на проведение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ. В 2021 году был завершён первый этап («Изыскательные работы»), в 2022 году планируется завершение второго и третьего этапа (подготовка проектной и рабочей документации).

1.7) В рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 577,4 млн. руб., расходы составили 530,6 млн. руб. или 91,9 % от показателей сводной бюджетной росписи.

В рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы» осуществляется реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД «Никольская детская школа искусств» и городскую библиотеку в г. Никольское Тосненского района». На объекте работы ведутся с февраля 2014 года, согласованные сроки завершения работ неоднократно переносились: июнь 2015 года, август 2016 года, апрель 2019 года, декабрь 2019 года, 2020 год, 2021 год. На 2021 год предусматривались бюджетные ассигнования в объеме 76,6 млн. руб., расходы составили 56,2 млн. руб. или 73,3% от бюджетных назначений в связи с низкими темпами работ подрядной организацией, а также непредвиденными работами, выявленными в ходе строительства объекта. Расходы по объекту «Реконструкция детской школы искусств по адресу: г. Лодейное поле, пр. Ленина д.35» исполнены на уровне 100%.

В рамках подпрограммы «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность» на 2021 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 408,7 млн. руб. на финансирование четырех объектов, расходы составили 382,4 млн. руб. или 93,6% от бюджетных назначений:

- в отношении трех объектов бюджетные назначения исполнены на уровне 100%;
- в отношении объекта «Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея» предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 72,4 млн. руб., расходы составили 46,1 млн. руб. или 63,6% от бюджетных назначений в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации.

1.8) В рамках государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 227,8 млн. руб. Расходы составили 4 992,0 млн. руб. или 95,5% от бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 316,1 млн. руб. В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование строительства и приобретения 7 объектов (5 общеобразовательных организаций и 2 дошкольных организации) и создания инженерной и транспортной инфраструктуры для жилищного строительства на 11 массивах в 6 муниципальных районах.

Расходы составили 2 250,2 млн. руб. или 97,2% от бюджетных назначений, неполное освоение бюджетных ассигнований связано с низкими темпами работ подрядными организациями.

В 2021 году в рамках подпрограммы в эксплуатацию введено 4 объекта: «Объект детского дошкольного образования на 270 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО «Бугровское сельское поселение», пос. Бугры, участок № 8. Кадастровый номер 47:07:0713003:1174», «Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 825 мест) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Янино-Восточный, участок 14», «Объект начального и среднего общего образования на 825 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, улица Мира, участок 24», «Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, п. Новогорелово, поз.42».

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (региональный проект «Жилье» в рамках подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки») осуществлялось финансирование 7 объектов. На 2021 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 742,8 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 269,3 млн. руб. на строительство и выкуп зданий под образовательные учреждения. Расходы составили 1 742,8 млн. руб. или 100% от бюджетных назначений - приобретено 5 зданий школ (4 школы во Всеволожском районе, 1 в Ломоносовском районе) и 2 здания детских садов (во Всеволожском и Ломоносовском районах).

В рамках подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 911,7 млн. руб. Расходы составили 2 741,8 млн. руб. или 94,2% от сводной бюджетной росписи:

- на строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрены субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям в сумме 71,4 млн. руб., расходы составили 58,3 млн. руб. или 81,6% от бюджетных назначений;

- на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2021 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 579,9 млн. руб., расходы составили 2 427,4 млн. руб. или 94,1% от бюджетных назначений;

- на ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области предусмотрены субсидии из областного бюджета в сумме 237,2 млн. руб., расходы составили 232,9 млн. руб. или 98,2% от бюджетных назначений;

- на приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда, предусмотрены средства в сумме 23,2 млн. руб. расходы составили 23,2 млн. руб.

1.9) В рамках государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» на 2021 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 167,9 млн. руб., расходы составили 82,8 млн. руб. или 49,3% от бюджетных назначений:

- в рамках подпрограммы «Молодежь Ленинградской области» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 82,2 млн. руб. на завершение объекта «Реконструкция второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный», расходы составили 4,5 млн. руб. или 5,4% от бюджетных назначений, что связано с тем, что в течении года был расторгнут государственный контракт с подрядной организацией и необходимо было заново подготовить документацию к проведению конкурсных процедур для заключения нового контракта;

- в рамках подпрограммы «Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области» по объекту «Реконструкция объекта культурного наследия «Городская усадьба Клаповской» г. Москва на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 85,7 млн. руб., расходы составили 78,3 млн. руб. или 91,3% от бюджетных назначений, что связано с неоплатой договора на техническое присоединение.

1.10) В рамках подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной программы «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 61,3 млн. руб., расходы составили 20,3 млн. руб. или 33,3% от бюджетных назначений:

- в отношении объекта «Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, пос. Тайцы» Гатчинского района расходы составили 20,3 млн. руб. 33,0% от бюджетных назначений, что связано с корректировкой проектно-сметной документации и низкими темпами строительно-монтажных работ;

Объект «Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства» Всеволожского был исключен из АИП ЛО в связи с необходимостью расторжения муниципального контракта и корректировки проектно-сметной документации.

1.11) В рамках подпрограммы «Общественный транспорт и транспортная инфраструктура» государственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области» на объект «Строительство автостанции в г. Подпорожье» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 86,5 тыс. руб., расходы составили 15,8 млн. руб. или 18,3 % от бюджетных ассигнований, что связано с неисполнением подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту и его последующим расторжением.

1.12) В рамках непрограммных расходов утверждены бюджетные ассигнования в сумме 45,2 млн. руб. на проектирование и обоснование инвестиций объектов, расходы за 2021 год – 35,4 млн. руб. или 78,5% от бюджетных назначений, что связано с сокращением объемов проектирования и длительными сроками проведения госэкспертизы.

2) Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

Общий объем бюджетных ассигнований на 2021 год на реализацию АИП ЛО комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области предусмотрен в сумме 5008,5 млн. руб. Доля бюджетных ассигнований комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области в общих ассигнованиях на мероприятия АИП ЛО составляет 23,1%.

Расходы за 2021 год составили 4 850 млн. руб. или 96,8% к сводной бюджетной росписи, что на 22,6 % превышает объем расходов за 2020 год.

Дебиторская задолженность по объектам АИП ЛО представлена в таблице №2:

Таблица №2

Наименование объекта	На 01.01.2021, тыс. руб.	На 01.01.2022, тыс. руб.	Изменения
Реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербург-Колтуши на уч. КАД-Колтуши во Всеволожском р-не Ленинградской области	99 425,3	108 741,2	9 315,9
Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д Санкт-Петербург - Матокса во Всеволожском районе Ленинградской области	20 083,9	0,0	-20 084,0
Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области	140 521,5	11 293,1	-129 228,4
Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области	182 458,8	42 074,7	-140 384,2
Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области	348 978,5	0,0	-348 978,6
Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД 2 этап. Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД	7,7	0,0	-7,7
ПИР Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола" (Этап 1 - Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово". Этап 2- Реконструкция транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола")	10 494,5	4 914,5	-5 580,0
ПИР Строительство обхода пос. Мурино и дер. Новое Девяткино с западной стороны во Всеволожском районе Ленинградской области	20,4	20,4	0,0
ПИР Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала "Разорванное кольцо"	2 702,5	0,0	-2 702,5
Строительство автомобильной дороги "Войбокало-Новый Быт-Пурово-Пупышево-Козарево" в Кировском районе и Волховском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы	3 207,6	0,0	-3 207,6
ПИР Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области	258,4	258,4	0,0
Реконструкция автодороги Петергоф-Кейкино км 5-км 26 в Ломоносовском районе Ленинградской области	4 119,2	4 119,2	0,0
ПИР «Подъезд к г. Колпино» в Тосненском районе Ленинградской области	0,0	5 096,3	5 096,3
ПИР Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск» на км 0 – км 6 во Всеволожском районе Ленинградской области	0,0	6 512,9	6 512,9
Итого	812 278,3	183 030,7	-629 247,6

Дебиторская задолженность на 01.01.2022 образовалась в связи с авансированием работ по условиям государственных контрактов в целях обеспечения бесперебойной работы подрядчиков по строительству автодорог, долгосрочная и просроченная задолженность отсутствует.

2.1) В рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» произведены расходы на реализацию 24 объектов на общую сумму 4 770,1 млн. руб. или 96,8 % от установленных плановых назначений, что на 21,5 % превышает объем расходов в 2020 году (по 9 объектам расходы осуществлены на уровне 100%, по 14 объектам расходы осуществлены на уровне от 18,1% до 99,9%, по одному объекту «Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова, включая разработку проектно-сметной документации» расходы не осуществлены):

- на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения расходы составили 4563,6 млн. руб. или 97,4%, неисполнение бюджетных назначений связано с экономией при производстве работ на объекте;

- на проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет (строительство) расходы составили 206,5 млн. руб. или 95,3 % от бюджетных назначений - неисполнение бюджетных назначений связано с экономией при уточнении стоимости проведения государственной экспертизы проектной документации.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (региональный проект «Дорожная сеть» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области») расходы составили 259,7 млн. руб. или 99,9% от бюджетных назначений.

В 2021 году введены в эксплуатацию объекты «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войпала - Сирокаска - Васильково - Горная Шальдиха» на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновке», «Реконструкция мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск», «Строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатриссы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина».

2.1) В рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» проводятся мероприятия по развитию сети автомобильных дорог, ведущих к общественно-значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции и строительство автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи, с сетью дорог общего пользования.

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию АИП ЛО в сумме 82,4 млн. руб. Расходы составили 79,9 млн.руб. или 97% от плановых ассигнований, что связано с экономией при уточнении стоимости контрактов при проведении государственной экспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги "13 км автодороги "Магистральная" - ст. Апраксин" в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы (4 км)».

3) Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

Общий объем бюджетных ассигнований АИП ЛО на 2021 год предусмотрен в сумме 1 202 млн. руб. Доля бюджетных ассигнований комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области в общем объеме бюджетных ассигнований на реализацию АИП ЛО составляет 5,5%. Расходы составили 1 098,4 млн. руб. или 91,4% от сводной бюджетной росписи.

3.1) В рамках подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» осуществляются мероприятия по строительству локальных водопроводных сетей в целях повышения качества услуг водоснабжения и обеспечения сельского населения качественной питьевой водой.

В рамках подпрограммы на 2021 год бюджетные ассигнования утверждены в сумме 18,2 млн. руб. на финансирование строительства и реконструкции двух объектов. Расходы составили 11,4 млн. руб. или 62,6% от сводной бюджетной росписи, низкое исполнение связано с несоблюдением графика выполнения строительно-монтажных работ подрядной организацией:

- в части объекта «Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка (4.998 км)» расходы не производились;

- в части объекта «Реконструкция системы водоснабжения д. Бегуницы» Всеволожского района расходы составили 11,4 млн. руб. или 87,5%.

3.2) В рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» осуществляются мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с целью обеспечения населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, обеспечение населения централизованным водоснабжением и водоотведением, развития и обеспечения надежности и бесперебойности работы систем водоснабжения и водоотведения.

В рамках подпрограммы на 2021 год первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1438,8 млн. руб., в результате внесенных изменений утверждены в сумме 1 183,8 млн. руб. Основными причинами сокращения бюджетных ассигнований являются: длительные сроки получения положительного заключения государственной экспертизы, необходимость корректировки проектно-сметной документации, поздние сроки проведения конкурсных процедур, в том числе и повторных. Из АИП ЛО в течение 2021 года исключены 10 объектов, включены три объекта водоснабжения и водоотведения.

В АИП ЛО включены мероприятия по строительству и реконструкции 28 объектов по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод. Расходы составили 1 087,1 млн. руб. или 91,8% от сводной бюджетной росписи.

В 2021 году введены в эксплуатацию 5 объектов: «Строительство канализационной насосной станции (КНС) в пос. Курск Волосовского района Ленинградской области», «Строительство наружного водопровода по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Рахья», «Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Старая Слобода Лодейнопольского района Ленинградской области», «Водоснабжение д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области», «Строительство водовода от магистрального водовода системы «Большой Невский водовод» до площадки резервуаров чистой воды г. Никольское». Также завершено строительство 1 объекта – «Строительство водовода от магистрального водовода «Невский водопровод» до водопроводной насосной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении».

Из общего количества объектов расходы по 12 объектам осуществлены в полном объеме, по 7 объектам на уровне от 54,7% до 99,8%. Основными причинами неисполнения бюджетных назначений являются: позднее проведение торгов и заключение муниципальных контрактов, длительные сроки получения положительного заключения государственной экспертизы, необходимость корректировки проектно-сметной документации. По 9 объектам в 2021 году расходы не осуществлялись.

В рамках национального проекта «Экология» (региональный проект «Чистая вода») на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 700,4 млн. руб. В течение 2021 года осуществлялось строительство пять объектов водоснабжения:

- в части объекта «Водоснабжение д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области» расходы составили 62,1 млн. руб., работы на объекте завершены, объект введен в эксплуатацию;
- в части объекта «Расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Заводская» расходы составили 158,1 млн. руб., срок завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию перенесен на май 2022 года в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию и повторного прохождения государственной экспертизы;
- в части объекта «Строительство водовода от магистрального водовода системы «Большой Невский водовод» до площадки резервуаров чистой воды г. Никольское» расходы осуществлены в сумме 163 млн. руб., объект введен в эксплуатацию;
- в части объекта «Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении» расходы осуществлены в размере 193,5 млн. руб., строительство объекта завершено;
- в части объекта «Строительство водовода от магистрального водовода «Невский водопровод» до водопроводной насосной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении» расходы осуществлены в размере 120,9 млн. руб., объект введен в эксплуатацию.

На 2021 год в соответствии с соглашением с Минстроем России установлены показатели результативности: «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения» с плановым значением 83,4% (фактически достигнуто – 84,04%), «Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения» с плановым значением 92,7% (фактически достигнуто – 92,73%), «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами» 5 шт. (фактически достигнуто – 4 шт. в связи с тем, что срок ввода объекта «Расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Заводская» перенесен на май 2022 года ввиду необходимости внесения изменений в проектную документацию и повторного прохождения государственной экспертизы).

Дебиторская задолженность по расходам комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области по состоянию на 01.01.2022 отсутствует.

4) Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию АИП ЛО на 2021 год предусмотрен в сумме 915,1 млн. руб., расходы составили 820,4 млн. руб. или 89,6% от сводной бюджетной росписи.

Дебиторская задолженность комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области по мероприятиям АИП ЛО отсутствует.

4.1) В рамках подпрограммы «Современный облик сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» осуществляются мероприятия по строительству распределительных газовых сетей с целью повышения уровня снабжения сетевым и природным газом сельского населения, создания комфортных условий труда, улучшения экологической обстановки.

На 2021 год в рамках данной подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 60,9 млн. руб. на финансирование 8 объектов в семи муниципальных районах, расходы составили 58,3 млн. руб. или 95,7% от бюджетных назначений. По 3 объектам расходы произведены в полном объеме (100%), по 3 объектам - свыше 90%, по 2 объектам расходов не производилось. Неполное использование бюджетных ассигнований связано с неисполнением подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными контрактами и расторжением муниципальных контрактов.

4.2) В рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» осуществляются мероприятия по созданию условий для развития газораспределительных сетей, подключения к сетям газоснабжения индивидуальных домовладений, обеспечения сжиженным газом с целью обеспечения населения Ленинградской области природным газом.

В рамках данной подпрограммы на 2021 год первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 738,1 млн. руб.

В АИП ЛО в 2021 году включены мероприятия по проектированию и строительству 143 объектов газификации в 17 муниципальных районах. Расходы составили 694,4 млн. руб. или 94,1% от бюджетных назначений. Предоставление субсидий по объектам строительства осуществлялось при условии предоставления администрациями муниципальных образований документации, подтверждающей фактическое выполнение работ.

По 96 объектам расходы произведены в полном объеме (100%), по 18 объектам - свыше 95%, по 19 объектам – от 19,4% до 95%, по 10 объектам расходы не осуществлялись. Причинами неполного использования бюджетных ассигнований являются: продолжительные сроки получения положительных заключений государственной экспертизы по объектам текущего проектирования, уменьшение цены муниципального контракта по результатам конкурсных процедур, позднее представление подрядными организациями исполнительной документации.

В 2021 году завершены работы и введены в эксплуатацию 49 объектов.

4.3) В рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 116,2 млн. руб. на финансирование проектно-изыскательских работ, строительство и реконструкцию 14 объектов теплоэнергетики в 6 муниципальных районах. Расходы составили 67,7 млн. руб. или 58,3% от сводной бюджетной росписи. По 3 объектам расходы произведены в полном объеме (100%), по 3 объектам - от 24,6 % до 91,7%, по 8 объектам расходы не производились. Причинами неполного использования бюджетных ассигнований являются: длительные сроки получения положительного заключения государственной экспертизы, расторжение контрактов, вследствие неисполнения подрядчиками договорных обязательств.

5) Комитет по здравоохранению Ленинградской области

В рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» бюджетные ассигнования утверждены в сумме 809,9 млн. руб., расходы за 2021 год составили 311 млн. руб. или 38,4% от бюджетных назначений.

5.1) В рамках подпрограммы «Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области» бюджетные ассигнования утверждены в сумме 731,9 млн. руб. Расходы составили 247,8 млн. руб. или 33,9% от бюджетных назначений - на строительство центра медицинской реабилитации в г. Коммунар Гатчинского района (в рамках концессионного соглашения), что обусловлено неисполнением концессионером обязательств по срокам проведения работ на объекте.

5.2) В рамках подпрограммы «Управление и кадровое обеспечение» комитету по здравоохранению Ленинградской области на 2021 год расходы составили 63,2 млн. руб. или 81% от бюджетных назначений - приобретено 34 квартиры для последующего предоставления их по договорам служебного найма медицинским работникам. Низкое освоение связано с ростом цен на квартиры и долгим сроком подачи документов для передачи квартир муниципальным учреждениям.

6) Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области

В рамках подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»

области» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 361,5 млн. руб. на строительство объекта «Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта - плавательного бассейна в г. Гатчина» в рамках концессионного соглашения. Расходы в 2021 году не производились, так как концессионер не предоставил необходимых документов для выплаты ему бюджетных инвестиций (разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданного установленным порядком комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы).

7) Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

В рамках государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» утверждены бюджетные ассигнования в сумме 26,4 млн. руб., расходы составили 26,4 млн. руб.

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей в Ленинградской области» расходы составили 19 млн. руб. на приобретение следующих объектов: «Приобретение имущественного комплекса частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №10 ОАО "РЖД" г.п. Мга», «Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» («Детский сад №9» ОАО «РЖД»), по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, улица Чехова, дом 1».

В рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднего образования детей в Ленинградской области» расходы составили 7,4 млн. руб. на уплату ежегодного платежа за выкуп СОШ №37 в п. Мга Кировского района.

8) Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом

В рамках непрограммной части предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 72 млн. руб. на строительство здания для размещения базы учетно-технической документации объектов капитального строительства Ленинградской области. Расходы за 2021 год составили 71,2 млн. руб. или 98,8% от бюджетных назначений, что связано с корректировкой проектно-сметной документации и низкими темпами выполнения строительно-монтажных работ

9) Комитет по культуре Ленинградской области

В рамках подпрограммы «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность» государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» по на 2021 год предусматривались бюджетные ассигнования в сумме 250 млн. руб. на выкуп здания ДК им. М. Горького в г. Санкт-Петербурге. Расходы за 2021 год осуществлены на 100% от бюджетных назначений.