

Информация
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга
за январь-июнь 2024 года

1. Социально-экономические условия исполнения бюджета Санкт-Петербурга за январь-июнь 2024 года

По итогам I полугодия 2024 года по основным показателям социально-экономического развития отмечается следующее:

Индекс промышленного производства в январе-июне 2024 года по сравнению с январем-июнем 2023 года составил 110,7 %, в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года – 109,8 %. Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» превысил 2 280 млрд. рублей. Наибольшее влияние на индекс промышленного производства оказало его значение в обрабатывающих производствах, на долю которых приходилось 85 % продукции в промышленности.

Существенный вклад в положительную динамику промышленного производства продолжает вносить машиностроительный комплекс: рост почти в 4 раза зафиксирован в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; в 1,5 раза – в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий; на четверть увеличился выпуск прочих транспортных средств и оборудования. Среди других отраслей высокотехнологичного сектора промышленности увеличилось производство прочей неметаллической минеральной продукции, а также химических веществ и химических продуктов.

По виду деятельности «Строительство» в январе-июне 2024 года объем работ составил 261,3 млрд. рублей, индекс физического объема к январю-июню 2023 года – 101 %. За счет нового строительства и реконструкции введены в действие 87 объектов производственных мощностей и социальной инфраструктуры, введено в действие 1 398 тыс. кв. м жилых домов, что на 21,3 % меньше, чем в январе-июне 2023 года.

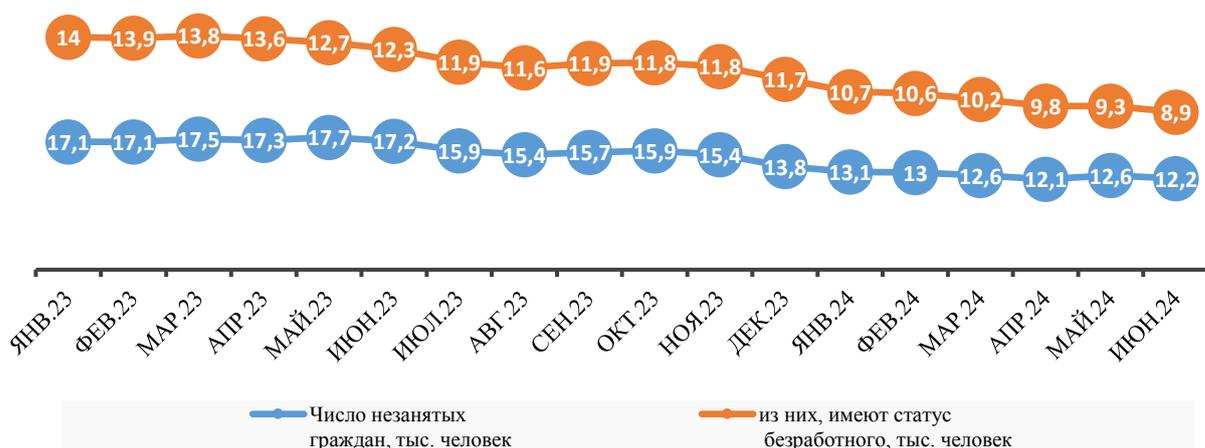
Введено в эксплуатацию 82 многоквартирных дома, населением построено 456 индивидуальных жилых домов. Лидерами по вводу в действие жилых домов в январе-июне 2024 года являются Красносельский район – 243,9 тыс. кв. м, Приморский район – 243,4 тыс. кв. м и Выборгский район – 182,5 тыс. кв. м.

Объем платных услуг, оказанных населению, в январе-июне 2024 года составил 464,7 млрд. рублей и в сопоставимых ценах снизился по сравнению с январем-июнем 2023 года на 0,8 %. Снижение объема оказываемых платных услуг, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается по медицинским услугам, которые составляют к январю-июню прошлого года 75,4 %, туристским услугам – 82,6 %, юридическим услугам – 88,3 %.

Индекс потребительских цен в июне 2024 года к декабрю 2023 года составил 103,8 % против 102,8 % в июне 2023 года к декабрю 2022 года. В июне 2024 года плодоовощная продукция подорожала на 4,8 %, какао – 3,9 %, мука пшеничная – 2,7 %, филе сельди соленое, кофе натуральный в зернах и молотый – 2,3 %. Снижение цены отмечается на соль – на 3,8 %, яйца куриные – на 3,3 %, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 2,1 %.

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за май 2024 года, составила 104 406 рублей. Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2024 года составила 100,4 % к уровню апреля 2024 года и 103,8 % – к уровню мая 2023 года.

К концу июня 2024 года в учреждениях службы занятости населения состояло на учете 12,2 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан. В качестве безработных было зарегистрировано 8,9 тыс. человек, в том числе 6,2 тыс. человек получали пособие по безработице. Динамика числа незанятых граждан приведена на графике.



Наибольшая численность работников в мае 2024 года занята на обрабатывающих производствах (242,4 тыс. человек), в организациях образования (225 тыс. человек), в организациях оптовой и розничной торговли (193,2 тыс. человек), в организациях здравоохранения и социальных услуг (171,9 тыс. человек).

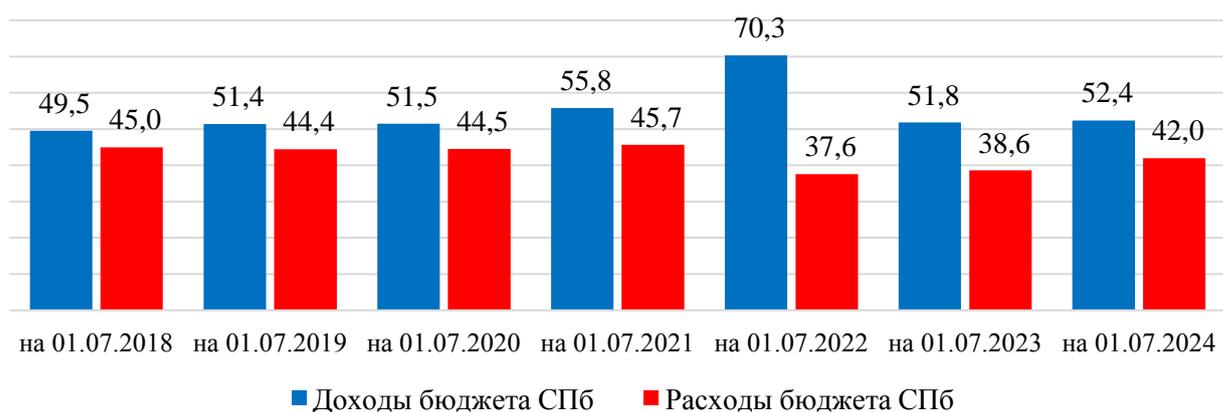
По предварительной оценке, численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 июня 2024 года составила 5 599,8 тыс. человек и с начала года увеличилась на 2 тыс. человек или на 0,04 %. Рост численности населения в январе–мае 2024 года произошел за счет миграционного прироста.

2. Итоги исполнения бюджета Санкт-Петербурга в I полугодии 2024 года

Бюджет Санкт-Петербурга в I полугодии 2024 года исполнен:

- по доходам в сумме 617 670,8 млн. рублей (52,4 % к объему, утвержденному Законом о бюджете в размере 1 179 623,5 млн. рублей);
- по расходам в сумме 562 066,3 млн. рублей (42 % к объему, утвержденному Законом о бюджете в размере 1 337 414,3 млн. рублей);
- с профицитом бюджета в сумме 55 604,5 млн. рублей (Законом о бюджете установлен дефицит в размере 157 790,8 млн. рублей).

Уровень исполнения бюджета Санкт-Петербурга (в процентах)



Долговые обязательства Санкт-Петербурга к 1 июля 2024 года составили 77 742,8 млн. рублей, снизились на 10 349,5 млн. рублей, что обусловлено частичным погашением задолженности: по государственным облигациям (выпуска RU35001GSP0) на сумму 9 900 млн. рублей; по инфраструктурному бюджетному кредиту из федерального бюджета на сумму 449,5 млн. рублей.

В структуре государственного внутреннего долга основную долю (68,9 %) составляют государственные облигации (53 606,1 млн. рублей). На долю бюджетных кредитов приходится 31,1 % всех долговых обязательств (24 136,7 млн. рублей).

Расходы на обслуживание долговых обязательств Санкт-Петербурга, утвержденные в объеме 5 080,4 млн. рублей, по состоянию на 01.07.2024 исполнены в объеме 2 262,5 млн. рублей.

3. В доходы бюджета Санкт-Петербурга за I полугодие 2024 года поступило 617 670,8 млн. рублей, что составляет 52,4 % от законодательно утвержденных объемов. Основная часть доходов бюджета сформирована за счет НДФЛ (36,6 %) и налога на прибыль организаций (31,9 %).

Рост поступлений в бюджет составил 74 154,5 млн. рублей (или 13,6 %), что обусловлено, в том числе увеличением поступлений:

- НДФЛ на 55 304,1 млн. рублей (на 32,4 %), в связи с ростом поступлений налога с доходов, источником которых является налоговый агент, в том числе за счет темпа роста номинальной начисленной заработной платы (за январь-апрель 2024 года – 113,9% (+18 618,8 млн. рублей) и выплатой организациями премий в большем размере. Кроме того, рост поступлений показали организации бюджетной сферы (+1 269 млн. рублей), организации оборонно-промышленного комплекса (+2 511 млн. рублей);

- налогов на совокупный доход на 15 521,8 млн. рублей (на 38,9 %);
- доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 17 019,9 млн. рублей (на 116,5 %);
- доходов от использования имущества, находящегося в собственности, на 12 261,3 млн. рублей (на 22,3 %).

Значительный прирост зафиксирован по налогу на совокупный доход (в 1,4 раза); налогам на имущество физических лиц (в 1,9 раза); доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (в 2,2 раза); административным платежам и сборам (в 43 раза). Со значительным превышением по итогам шести месяцев 2024 года уже исполнены годовые назначения по доходам от размещения временно свободных средств бюджета – в 3,6 раза (план – 6 245,8 млн. рублей; факт – 22 764,5 млн. рублей).

Второй год подряд отмечается снижение доходов по налогу на прибыль организаций – на 23 456,9 млн. рублей (на 10,6 %) по отношению к аналогичному периоду 2023 года (годом ранее снижение составляло 39 370,5 млн. рублей или на 28,9 %), что обусловлено¹:

- снижением поступлений от организаций бывших участников КГН на 32 040,3 млн. рублей, в т.ч. по поступлениям от вторичного распределения, что обусловлено снижением уровня цен на экспортируемую продукцию в нефтегазовой отрасли;

- проведением зачетов с КБК на ЕНП в июне 2023 года, на основании заявления налогоплательщика об отмене зачета (разблокировка положительного сальдо), в связи с представленной «к уменьшению» декларации за 1 квартал (по сроку 25.04.2023);

- оплатой уточненных налоговых деклараций за 2021 и 2022 года.

Безвозмездные поступления составили 20 330,6 млн. рублей (69,1 %), из них: субсидии в общей сумме 7 103,7 млн. рублей; субвенции в общей сумме 5 642,1 млн. рублей; иные межбюджетные трансферты в общей сумме 1 855,5 млн. рублей.

4. Расходы бюджета Санкт-Петербурга составили 562 066,3 млн. рублей или на 42 %, из них более 70 % освоено по разделам: «Национальная экономика» (28,8 % всех расходов), «Образование» (24,6 %), «Социальная политика» (17,9 %).

Отмечается самый высокий уровень кассового исполнения расходов бюджета за последние годы наблюдений. Выше уровня освоения бюджета (42 %) исполнены расходы 36 ГРБС в диапазоне: от 42,5 % (Комитет по градостроительству и архитектуре, Администрация Губернатора Санкт-Петербурга) до 61,4 % (Комитет по транспорту). Ниже среднего уровня исполнение допущено 32 ГРБС.

¹ По информации Федеральной налоговой службы

4.1. На реализацию национальных (региональных) проектов направлено 15 160,1 млн. рублей (из них средства федерального бюджета – 4 059,6 млн. рублей), что составляет 44 % от объемов, утвержденных сводной бюджетной росписью расходов бюджета Санкт-Петербурга² – 34 487,1 млн. рублей.

Полностью освоены ассигнования на реализацию РП: «Экспорт продукции АПК», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В структуре исполненных проектных расходов наибольшую долю составляют расходы Комитета по социальной политике – 34,5 %, Комитета по развитию транспортной инфраструктуры – 19,2 %, Комитета по строительству – 15,6 %, данные приведены на графике, млн. рублей:



Объем законтрактованных средств по итогам торгов по состоянию на 01.07.2024 составил 14 845 млн. рублей или 75,1 %³ от предусмотренного СБР объема ассигнований на закупки (19 761 млн. рублей), из них на 8 775,1 млн. рублей заключено контрактов ИОГВ Санкт-Петербурга, на 6 069,9 млн. рублей – государственными бюджетными и автономными учреждениями.

Полностью законтрактованы ассигнования, предусмотренные на закупку в рамках РП: «Успех каждого ребенка» (4,2 млн. рублей), «Социальная активность» (24,8 млн. рублей), «Чистая страна» (0,5 млн. рублей), «Сохранение уникальных водных объектов» (6,2 млн. рублей), «Акселерация субъектов МСП» (50 млн. рублей), «Региональная и местная дорожная сеть» (4 016,1 млн. рублей), «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (737,6 млн. рублей).

Установлены риски, связанные с реализацией в Санкт-Петербурге национальных, региональных проектов:

- заключение контрактов с единственным поставщиком по несостоявшимся конкурентным процедурам. По итогам II квартала 2024 года с единственным поставщиком по результатам конкурсных процедур (несостоявшихся) (*аукцион, открытый конкурс*) заключено 585 государственных контрактов на общую сумму 11 943,1 млн. рублей (82,1 % от общего объема), в том числе на реализацию: НП «Безопасные и качественные дороги» (2 ГК – 100 %); НП «Цифровая экономика Российской Федерации» (4 ГК – 100%); НП «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (4 ГК – 98 %).

- исполнение контрактов с нарушением сроков при реализации: НП «Здравоохранение» – 5 ГК, НП «Демография» – 1 ГК, НП «Образование» – 13 ГК.

- нарушение запретов и ограничений национального режима: при размещении не менее 101 извещения об осуществлении закупок в рамках исполнения национальных проектов указывалась недопустимая страна происхождения товаров, в том числе:

² Далее по тексту – СБР

³ По состоянию на 01.07.2023 объем законтрактованных средств составлял 22 987,9 млн. рублей или 95,8 %.

НП «Образование» – 88 извещений, НП «Демография» – 8 извещений, НП «Здравоохранение» – 1 извещение, НП «Жилье и городская среда» – 4 извещения.

4.2. Государственные программы Санкт-Петербурга⁴ исполнены в сумме 530 282,9 млн. рублей или на 42,9 % от утвержденных программных расходов и 94 % от общего объема исполненных расходов. Наибольший объем освоенных средств в структуре программных расходов обеспечен по ГП социальной направленности: «Развитие образования» – 23,7 %, «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» – 23,7 %, «Развитие здравоохранения» – 17,7 %, «Социальная поддержка граждан» – 12,9 %.

По сравнению с кассовым исполнением ГП в аналогичном периоде предыдущего года отмечается увеличение объемов освоения расходов, в том числе по ГП:

- «Развитие промышленности, инновационной деятельности и АПК» (на 01.07.2024 – 49,8 %; на 01.07.2023 – 16,9 %).
- «Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей» (52,8 %; 33,6 %);
- «Содействие занятости населения» (40,6 %; 27,1 %);
- «Развитие транспортной системы» (43,5 %; 34,5 %);
- «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности» (32,7 %; 28,5 %).

4.3. По непрограммным направлениям деятельности бюджетные ассигнования освоены на 31,1 % от бюджета и росписи в сумме 31 783,4 млн. рублей, основные расходы пришлись на содержание ИОГВ (9 336,2 млн. рублей), выравнивание бюджетной обеспеченности ВМО (6 169,3 млн. рублей), содержание бухгалтерий (1 619,8 тыс. рублей).

4.4. Адресная инвестиционная программа⁵ утверждена Законом о бюджете Санкт-Петербурга в сумме 217 787,5 млн. рублей, которые уменьшены СБР на 0,25 % до 217 236 млн. рублей. По состоянию на 01.07.2024 расходы АИП исполнены в сумме 53 489,9 млн. рублей (или 24,6 %).

Более 96 % (или 26 669,4 млн. рублей) бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимости предусмотрено КИО. На 01.07.2024 объем законтрактованных средств составил 7 362,1 млн. рублей (27,6 %) с исполнением на 85,3 % (6 283,4 млн. рублей).

Наибольший объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (91,2 % или 153 123,8 млн. рублей) предусмотрен Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, Комитету по энергетике и инженерному обеспечению, Комитету по транспорту, Комитету по развитию транспортной инфраструктуры, Комитету по строительству, Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле, Комитету по благоустройству. Объем законтрактованных средств составил 130 385,9 млн. рублей или 85,2 %, с исполнением на 27,8 % (36 208,7 млн. рублей).

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями предоставлены Комитетом по строительству и Комитетом по инвестициям: на создание трамвайной сети «Купчино-Шушары-Славянка»; на создание общеобразовательных школ.

Бюджетные инвестиции (иным юридическим лицам) в сумме 130,2 млн. рублей перечислены Комитетом по инвестициям на лицевой счет АО «ИТМО Хайпарк», открытый в федеральном казначействе на реализацию комплексного проекта «ИТМО Хайпарк».

Запланированные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению субсидии на осуществление капитальных вложений предоставлены ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в сумме 528,7 млн. рублей на развитие и функционирование системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Санкт-Петербурга.

В общей сумме исполненных расходов АИП за I полугодие 2024 года (53 489,9 млн. рублей) составляют: кредиторская задолженность за предыдущий период (717,1 млн. рублей); авансы, выданные в текущем финансовом году (18 128,9 млн. рублей);

⁴ Далее по тексту – ГП

⁵ Далее по тексту – АИП

работы, выполненные в текущем финансовом году (35 557 млн. рублей).

Наибольшая сумма авансов в 2024 году предоставлена Комитетом по строительству – 11 946,6 млн. рублей (65,9 %), которая состоит, в основном, из аванса на строительство метрополитена, выданной Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры в сумме 7 815 млн. рублей, и переданной Комитету по строительству в соответствии с соглашением о изменении заказчика по государственному контракту в связи с передачей полномочий по осуществлению государственной политики в сфере развития объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (метрополитена).

Комитетом имущественных отношений в текущем финансовом году выданы авансы в сумме 4 168,8 млн. рублей (23 % от общей суммы выданных авансов) в рамках расходов на приобретение жилых помещений в государственную собственность Санкт-Петербурга.

Также авансы выданы: Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры – 1 057,7 млн. рублей (5,8 %), Комитетом по инвестициям – 535,6 млн. рублей (3 %), Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению – 309,3 млн. рублей (1,7 %), Комитетом по транспорту – 110,8 млн. рублей (0,6 %).

Исполнение АИП государственными заказчиками Санкт-Петербурга характеризуется следующим.

1) Двумя ГРБС финансирование расходов по состоянию на 01.07.2024 не начиналось, а именно:

1.1. Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности на *строительство буксира ледокольного класса для обеспечения экологической безопасности акватории* в объеме 687,7 млн. рублей. Государственный контракт заключен на общую стоимость объекта – 1 838,4 млн. рублей, в том числе с финансированием на 2024 год – 687,7 млн. рублей, на 2025 год – 389,5 млн. рублей, на 2026 год – 206,5 млн. рублей.

1.2. Комитетом по благоустройству в виде расходов на *строительство комплекса зданий по адресу:*

- *Пулковское ш., уч. 68* в объеме 114,6 млн. рублей. Общая стоимость объекта составляет 1 051,7 млн. рублей, в том числе с финансированием на 2024 год – 114,6 млн. рублей, на 2025 год – 685,6 млн. рублей, на 2026 год – 251,5 млн. рублей. По состоянию на 01.07.2024 средства не законтрактованы;

- *Петергофское ш., уч. 63* в объеме 42,4 млн. рублей. Общий объем утвержденных расходов по объекту на 2023-2026 гг. составляет 632,1 млн. рублей. В июле 2023 года подведомственным Комитету СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства» заключен государственный контракт на сумму 566,8 млн. рублей. На основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта исполнителем государственный контракт был расторгнут в ноябре 2023 года. Причиной отказа от исполнения обязательств по контракту послужили несоответствия проектной документации требованиям действующего законодательства. По состоянию на 01.07.2024 средства не законтрактованы.

2) Комитетом по строительству доля исполнения расходов за I полугодие составляет 33,4 % от уточненных бюджетных назначений или 45,5 % от бюджета.

Наибольший объем средств на реализацию объектов АИП, доведенных сводной бюджетной росписью, относится к ГП «*Развитие транспортной системы*» - 33 267,7 млн. рублей или 29,6 % от общего объема доведенных ассигнований. Исполнение составило 9 013,6 млн. рублей или 27,1 %. Законом о бюджете Комитету, на реализацию АИП по ГП «*Развитие транспортной системы*» предусмотрено 2 558,2 млн. рублей. Однако, в связи с передачей полномочий Комитета по развитию транспортной инфраструктуры с 01.02.2024 по проведению государственной политики в сфере развития объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (метрополитена) строительство объектов метрополитена возложено на Комитет по строительству. В соответствии с соглашением о перемене заказчика по государственным контрактам (на строительство 37 объектов метрополитена) с АО «Метрострой Северной Столицы» обязательства по контрактам перешли Комитету по

строительству.

Из общего объема бюджетных назначений Комитета (112 512,9 млн. рублей) на закупку предусмотрено 102 100,3 млн. рублей (или 90,7 %). Общая сумма заключенных контрактов на 01.07.2024 составляет 87 390,4 млн. рублей или 85,6 % от предусмотренных на закупку средств. В первом полугодии государственные контракты профинансированы на 32,3 %, что связано, в том числе с преимущественным сроком окончания работ в декабре 2024 года.

3) Комитетом имущественных отношений доля исполнения расходов составляет 22,7 % от СБР или 22,6 % от бюджета (6 283,4 млн. рублей из 27 669,4 млн. рублей по СБР и 27 837,2 млн. рублей по бюджету). Комитет является ответственным исполнителем по приобретению 10 объектов, в том числе в рамках реализации:

ГП *«Развитие образования»* (уточненные назначения 14 323,6 млн. рублей) на приобретение в 2024 году 7 общеобразовательных школ в Невском (1), Приморском (2), Кронштадтском (1), Калининском (1), Василеостровском (1), Колпинском (1) районах Санкт-Петербурга. Государственные контракты на приобретение школ не заключены. Комитетом ведутся работы по разработке и утверждению постановлений Правительства Санкт-Петербурга о бюджетных инвестициях.

ГП *«Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей»* (уточненные назначения 11 361,4 млн. рублей) на приобретение жилых помещений в государственную собственность в Санкт-Петербурге.

ГП *«Экономическое и социальное развитие территорий»* (уточненные назначения 1 984,4 млн. рублей) на приобретение объектов недвижимости, в том числе объектов социальной инфраструктуры. Исполнение составило 711 млн. рублей (35,8 %) на оплату по ГК на приобретение нежилых помещений, расположенных в здании объекта культурного наследия федерального значения *«Музей сельскохозяйственный»*.

Из общего объема уточненных бюджетных назначений на 01.07.2024 (27 669,4 млн. рублей) на закупку Комитету предусмотрено 26 669,4 млн. рублей (или 96,4 %). Общая сумма заключенных контрактов составляет 7 362,1 млн. рублей или 27,6 % от предусмотренных на закупку средств. В первом полугодии ГК профинансированы на 85,3 %.

4) Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле доля исполнения расходов составляет 18,7 % от СБР и от бюджета (201,9 млн. рублей из 1 081,1 млн. рублей по росписи и по бюджету). Комитет является ответственным исполнителем по 2 объектам инженерной и дорожной инфраструктуры, в том числе в рамках реализации.

Из общего объема бюджетных назначений на 01.07.2024 (1 081,1 млн. рублей) на закупку предусмотрено 893,9 млн. рублей (или 82,7 %). Общая сумма заключенных контрактов составляет 662,8 млн. рублей или 74,1 % от предусмотренных на закупку средств. В первом полугодии государственные контракты профинансированы на 30,5 %, что связано, в том числе с преимущественным сроком окончания работ в декабре 2024 года.

5) Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению доля исполнения расходов составляет 18,2 % от СБР и от бюджета (2 995 млн. рублей из 16 500 млн. рублей по росписи и по бюджету). Комитет является ответственным исполнителем по 22 объектам АИП, в том числе в рамках реализации ГП *«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге»* в сумме уточненных росписью расходов 15 925,9 млн. рублей, где наибольший объем приходится на: субсидии ГУП *«Водоканал Санкт-Петербурга»*; субсидии ГУП *«ТЭК СПб»*; строительство объектов водоснабжения и канализования.

Из общего объема бюджетных назначений Комитета (16 000 млн. рублей) на закупку предусмотрено 8 259,9 млн. рублей (или 51,6 %). Общая сумма заключенных контрактов на 01.07.2024 составляет 7 023,2 млн. рублей или 85 % от предусмотренных на закупку средств. В первом полугодии ГК профинансированы на 33,8 %, что связано, в том числе

с преимущественным сроком окончания работ в декабре 2024 года.

6) Комитетом по транспорту доля исполнения расходов составляет 15,6 % от СБР и от бюджета (625,2 млн. рублей из 4 000 млн. рублей по росписи и бюджету). Комитет является ответственным исполнителем по 3 объектам АИП (в т.ч. реконструкция – 2 объекта, строительство – 1 объект), а также ПИР объектов городского транспорта в рамках реализации ГП «Развитие транспортной инфраструктуры», где наибольший объем расходов в 2024 году запланирован на строительство объекта: «Проектирование нового автобусного парка в производственной зоне «Ржевка» (*Красногвардейский район*) в сумме 2 759 млн. рублей или 69 % от общего объема запланированных расходов. В первом полугодии расходы исполнены на 15,4 % от утвержденных бюджетных назначений на год. Работы ведутся с 2023 года (срок окончания – 2026 год).

Из общего объема бюджетных назначений Комитета (4 000 млн. рублей) на закупку предусмотрено 3 947,9 млн. рублей (или 98,7 %). Общая сумма заключенных контрактов на 01.07.2024 составляет 3 770,7 млн. рублей или 95,5 % от предусмотренных на закупку средств.

7) Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры доля исполнения расходов составляет 11,7 % от СБР или 6,9 % от бюджета (5 130,6 млн. рублей из 43 967,9 млн. рублей по росписи и 74 239,1 млн. рублей по бюджету). Сводной бюджетной росписью ассигнования Комитета сокращены на 40,8 %, что обусловлено передачей полномочий по проведению государственной политики в сфере развития объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (метрополитена) Комитету по строительству с 01.02.2024 и внесением изменений в Пообъектный перечень АИП, где на Комитет по строительству возложено строительство объектов метрополитена (Красносельско-Калининской линии от станции «Казачковская» до станции «Обводный канал 2», Лахтинско-Правобережной линии от станции «Спаская» до станции «Морской Фасад», Невско-Василеостровской линии от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк» и т.д.).

Из общего объема уточненных бюджетных назначений Комитета (43 967,9 млн. рублей) на закупку предусмотрено 37 077 млн. рублей (или 84,3 %). Общая сумма заключенных контрактов на 01.07.2024 составляет 30 782,3 млн. рублей или 83 % от предусмотренных на закупку средств. В первом полугодии ГК профинансированы на 15,6 %, что связано, в том числе с преимущественным сроком окончания работ в декабре 2024 года.

8) Комитетом по инвестициям доля исполнения расходов составляет 6,2 % от СБР и от бюджета (665,8 млн. рублей из 10 659,8 млн. рублей). Финансирование в общем объеме 10 659,8 млн. рублей предусмотрено в виде:

– бюджетных инвестиций в соответствии с концессионными соглашениями в сумме 10 529,6 млн. рублей на *расходы на реализацию концессионного соглашения о создании и использовании (эксплуатации) трамвайной сети по маршруту «Станция метро «Купчино» - пос. Шушары – Славянка*. Исполнение составило 535,6 млн. рублей на компенсацию дополнительных расходов до их нанесения – аванс. Реализация бюджетных инвестиций осуществляется в рамках ГП «Развитие транспортной системы».

– бюджетных инвестиций иным юридическим лицам в объекты капитального строительства в сумме 130,2 млн. рублей (исполнение 100%) в виде бюджетных инвестиций АО «ИТМО Хайпарк» в рамках реализации ГП «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге».

5. Закупочная деятельность заказчиков Санкт-Петербурга

В первом полугодии 2024 года заказчиками Санкт-Петербурга (за исключением муниципальных заказчиков) заключено контрактов на общую сумму не менее

266 978,7 млн. рублей⁶, что на 36 086,7 млн. рублей (или на 11,9 %) меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Количество заключенных контрактов составило 164 678 ед., что на 10 024 ед. (или на 5,7 %) меньше, чем в первом полугодии 2022 года.

Как и в прошлом году основные объемы контрактов были заключены: с единственным поставщиком 71,4 % (70,7 % в 2023 году), в результате проведения открытых конкурсов в электронной форме 17,9 % (17,4 % в 2023 году).

Значительный объем контрактов с единственным поставщиком заключен вследствие признания несостоявшимися открытых конкурсов в электронной форме (на сумму 94 968,8 млн. рублей или 49,8 % от общего объема контрактов, заключенных с единственным поставщиком) и вследствие признания несостоявшимися электронных аукционов (на сумму 54 097,1 млн. рублей или 28,7 %).

По-прежнему наибольший объем контрактов с единственным поставщиком заключается Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры и его подведомственными учреждениями (29,3 % от общего объема заключенных контрактов), Комитетом по здравоохранению и его подведомственными учреждениями (21,3 %), Комитетом по строительству и его подведомственными учреждениями (4,4 %).

Общая стоимость заключенных контрактов со сроком исполнения в 2023 году составила 130 610,1 млн. рублей или 43,1 % всего объема контрактов.

В период с 01.01.2024 по 01.07.2024 года было расторгнуто 2 778 контрактов (или 1,7 % от общего количества заключенных контрактов) на общую сумму 2 162,2 млн. рублей. Основанием для расторжения контрактов, как и в первом полугодии 2023 года, в большинстве случаев стало соглашение сторон (94,8 % от всех расторгнутых контрактов).

Значительное количество контрактов расторгнуто следующими ГРБС (с учетом подведомственных учреждений): администрацией Приморского района (507 ГК на сумму 307,8 млн. рублей), Комитетом по здравоохранению (415 ГК на сумму 531,1 млн. рублей), администрацией Фрунзенского района (373 ГК на сумму 99,2 млн. рублей).

В первом полугодии 2024 года наиболее крупными заказчиками Санкт-Петербурга было заключено 1 528 контрактов на общую сумму 112 698,1 млн. рублей, что составляет 42,2 % суммы всех контрактов в отчетном периоде.

Всего на закупки в 2024 году заказчикам предусмотрено 581 491,7 млн. рублей.

По данным АИС БП-ЭК заказчиками Санкт-Петербурга законтрактовано 477 063,8 млн. рублей или 82 % от общего объема ассигнований, предусмотренных на закупку, **что свидетельствует об исполнении по состоянию на 30.06.2024 поручения Губернатора Санкт-Петербурга по достижению к 1 июля уровня контрактации не менее 80 %.**

При этом, **сохраняются риски срыва сроков завершения работ и выполнения контрактных обязательств отдельными ИОГВ Санкт-Петербурга**, по которым пока наблюдаются низкие объемы контрактации, например:

- 1) Комитетом имущественных отношений – законтрактовано **28,3 %**.
- 2) Комитетом по контролю за имуществом – **44 %**.
- 3) Комитетом по культуре – **51,1 %**.
- 4) Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию – **55,1 %**.
- 5) Комитетом по развитию туризма – **64 %**.

6. В Бюджет Территориального фонда ОМС поступили доходы в сумме 82 362,7 млн. рублей или 51,1 % от годовых бюджетных назначений (в I полугодии 2023 – 50,1 %, в I полугодии 2022 – 57 %), расходы исполнены в сумме 76 025,2 млн. рублей, что составляет 45,6 % от годовых бюджетных назначений (в I полугодии 2023 – 46,7 %, в полугодии 2022 году – 51,9 %).

⁶ Указана сумма контрактов с учетом изменений

Доходы бюджета ТФ ОМС относительно аналогичного периода 2023 года выросли на 9 848,5 млн. рублей или на 13,6 %. Основная часть доходов бюджета ТФ ОМС (99,5 %) по состоянию на 01.07.2024 сформирована за счет безвозмездных поступлений в размере 81 936 млн. рублей. Средства поступили из бюджетов:

- Федерального фонда ОМС – в сумме 65 313,8 млн. рублей или 50 % от годовых бюджетных назначений;
- Санкт-Петербурга – в сумме 10 134,4 млн. рублей или 50 % от годовых бюджетных назначений, из них на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, поступило 396,5 млн. рублей или 50 % от годовых бюджетных назначений.

Расходы бюджета Фонда увеличились на 8 245,7 млн. рублей или на 12,2 %, из них: по разделу «Здравоохранение» на 8 248,8 млн. рублей или на 12,2 %.

На размер сложившегося профицита бюджета ТФ ОМС в сумме 6 337,5 млн. рублей увеличились остатки средств бюджета ТФ ОМС и составили 10 624,7 млн. рублей.

7. Местные бюджеты в отчетном периоде местные бюджеты исполнены по доходам в сумме 8 841,8 млн. рублей (на 41,6 % к бюджетным назначениям) и по расходам в сумме 6 274,2 млн. рублей (на 27,9 %). Наблюдается рост доходов на 2 005,4 млн. рублей (на 29,3 %) и расходов на 1 199,7 млн. рублей (на 23,6 %).

Налоговые и неналоговые доходы поступили в местные бюджеты в сумме 979,5 млн. рублей или на 59,1 % к бюджетным назначениям, из них:

- НДФЛ – в сумме 766,5 млн. рублей или 78,3 % в структуре;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – в сумме 8,5 млн. рублей (36,2 % к утвержденным значениям);
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – в сумме 189,7 млн. рублей (154,6 % к утвержденным значениям).

Безвозмездные поступления составили 7 862,3 млн. рублей или 40,1 % от годовых бюджетных назначений, что на 1 887,6 млн. рублей (на 31,6 %) больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Поступили дотации в сумме 6 169,3 млн. рублей (52,3 % от плана), субвенции – 1 034 млн. рублей (51,5 %) и субсидии - 660,3 млн. рублей (11,4 %).

Расходы местных бюджетов исполнены в сумме 6 274,2 млн. рублей (в 2023 году – 5 074,5 млн. рублей, в 2022 – 4 924 млн. рублей) и направлены, в основном, по разделам:

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – в сумме 2 307,7 млн. рублей (19 %), с увеличением, относительно аналогичного периода 2023 года, на 867,8 млн. рублей или на 60,3 %;
- «Общегосударственные вопросы» – в сумме 1 747,9 млн. рублей (33,6 % от назначений), с увеличением на 76,3 млн. рублей или на 4,6 %;
- «Социальная политика» – в сумме 863,8 млн. рублей (46,8 %), с ростом на 19,9 млн. рублей или на 2,4 %;
- «Культура, кинематография» – в сумме 687,9 млн. рублей (45,6 %), с увеличением на 184,5 млн. рублей или на 36,7 %.

Совокупный профицит местных бюджетов сложился в сумме 2 567,6 млн. рублей.

Остатки средств органов местного самоуправления увеличились на 2 562,8 млн. рублей и составили 4 735,6 млн. рублей.

8. Информация о проведенных Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях

Деятельность Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга в отчетный период строилась в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», законами Санкт-Петербурга «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга» и «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге», а также Планом работы Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на 2024 год.

I. Завершены контрольные мероприятия, проведенные:

- в рамках контроля и оценки проведения работ по ремонту дорог общего пользования регионального значения и благоустройству территорий Санкт-Петербурга.
- в рамках контроля и оценки реализации в Санкт-Петербурге мероприятий национального проекта «Культура».
- в рамках контроля устранения нарушений и недостатков, выявленных ранее Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в отношении:
 - Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности;
 - Комитета по информатизации и связи;
 - Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности;
 - СПб ГУП «Экострой»;
 - СПб ГУП «Завод по механизированной переработке бытовых отходов».
- в Администрации Колпинского района и подведомственных учреждениях.
- в Комитете по благоустройству и ГУДСП «Петродворцовое».
- в Комитете по транспорту и СПб ГУП «Пассажиравтотранс».
- в Комитете по культуре и СПб ГБУК «Театр – фестиваль «Балтийский дом».
- в Комитете по градостроительству и архитектуре и СПб ГКУ «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности».
- в Комитете по физической культуре и спорту и ГБПОУ «Училище олимпийского резерва № 2 (техникум)».
- во внутригородских муниципальных образованиях города федерального значения Санкт-Петербурга:
 - город Ломоносов.
 - поселок Понтонный.
 - поселок Левашово.
 - муниципальный округ Малая Охта.
 - муниципальный округ Дворцовый округ.
 - муниципальный округ Введенский.
 - муниципальный округ Адмиралтейский округ.

II. Проведены экспертно-аналитические мероприятия:

- внешняя проверка годовых отчетов об исполнении за 2023 год бюджетов:
 - Санкт-Петербурга;
 - ТФ ОМС Санкт-Петербурга;
 - ВМО города федерального значения Санкт-Петербурга.
- аудит использования средств ОМС медицинскими организациями в 2021-2023 годах (параллельно со Счетной палатой Российской Федерации).
- аудит централизованных и совместных закупок в Санкт-Петербурге.
- аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд Санкт-Петербурга за 2023 год.
 - аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд за 2023 год в администрациях районов Санкт-Петербурга:
 - Кировского;
 - Кронштадтского;
 - Московского;
 - Фрунзенского.
- подготовлены информации для Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Губернатора Санкт-Петербурга об итогах исполнения бюджетов: Санкт-Петербурга, ТФ ОМС Санкт-Петербурга, ВМО Санкт-Петербурга за 2023 год, 1 квартал 2024 года.

- проведена экспертиза 30 проектов законов Санкт-Петербурга, поступивших от бюджетно-финансового комитета Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

III. Продолжены мероприятия 2024 года:

1. Контрольные мероприятия:

- в рамках контроля проведения работ по благоустройству территорий районов Санкт-Петербурга: Калининского, Курортного, Петроградского.
- в Комитете по благоустройству, а также:
 - СПб ГУДП «Центр»;
 - СПб ГУДП «Путь».
 - СПб ГКУ «Парк 300-летия Санкт-Петербурга»;
 - СПб ГУСПП «Красносельское»;
 - СПб ГУСПП «Южное»;
 - СПб ГУСПП «Московский парк Победы».
- в Комитете по развитию туризма и подведомственных ему учреждениях.
- в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, а также:
 - некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга»;
 - некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, микрокредитная компания»;
 - некоммерческой организации «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»;
 - государственном унитарном предприятии «Продовольственный фонд»;
 - акционерном обществе «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург»;
 - акционерном обществе «Технопарк Санкт-Петербурга».
- в рамках контроля расходования средств субсидий на иные цели, направленных из бюджета Санкт-Петербурга исполнителям государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения».
- в Комитете по здравоохранению и ГБУЗ «Медицинский санитарный транспорт».
- в Комитете по культуре, а также:
 - СПб ГБУК «Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина»;
 - СПб ГБУК «Детский драматический «Театр у Нарвских ворот»;
 - СПб ГБУК «Санкт-Петербургский музей Хлеба»;
 - СПб ГБУК «Клоун-мим-театр «Мимигранты».
- в Комитете по государственному заказу Санкт-Петербурга, а также:
 - СПб ГБУ «Информационно-методический центр»;
 - СПб ГБУ «Центр ценообразования, нормирования и мониторинга закупок».
- в Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга и СПб ГБУ «Подростково-молодежный досуговый центр «Фрунзенский».
- в Комитете по социальной политике и Санкт-Петербургском государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1».
- во внутригородских муниципальных образованиях города федерального значения Санкт-Петербурга:
 - муниципальный округ Юго-Запад.
 - муниципальный округ поселок Петро-Славянка.
 - муниципальный округ Пискаревка.
 - муниципальный округ Автово.
 - поселок Стрельна.

2. Экспертно-аналитические мероприятия:

- аудит эффективности реализации государственной политики Санкт-Петербурга по обеспечению дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, на имущество и жилое помещение.

- аудит бюджетных процессов и деятельности государственных заказчиков, направленной на закупку работ (услуг) за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (параллельно со Счетной Палатой Российской Федерации).

IV. В целях принятия мер по устранению выявленных нарушений, предотвращению их возникновения впредь должностными лицами Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга в адрес руководителей объектов контроля (аудита) **вынесено 12 представлений.**

С обзором результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также о мерах по устранению выявленных нарушений, принимаемых объектами контроля можно ознакомиться на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга в сети «Интернет» <http://www.ksp.org.ru>.