

**Информация
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга
за январь-декабрь 2021 года**

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

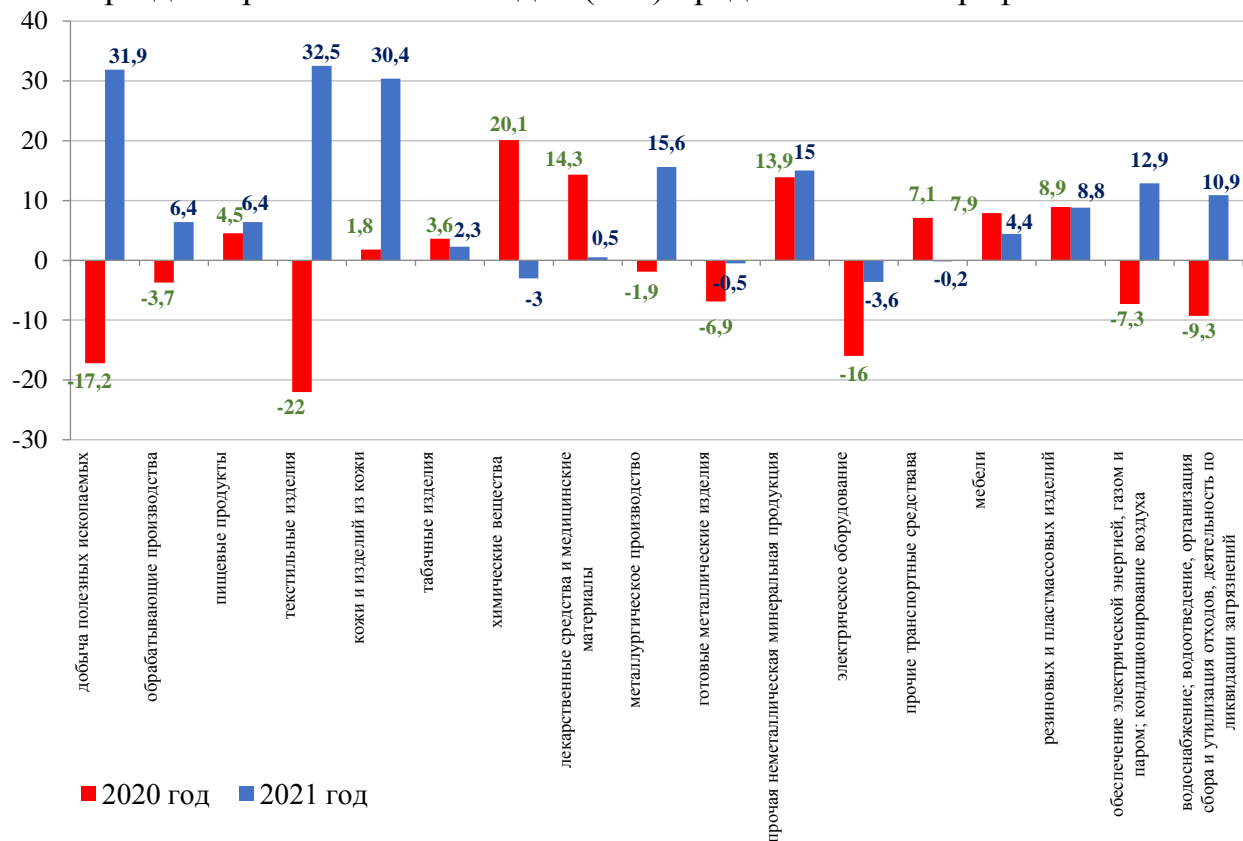
При подготовке информации использовались данные:

- Законов Санкт-Петербурга:
 - «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
 - «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
- Федеральной службы государственной статистики Территориального органа по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
- информации, получаемой в соответствии с Соглашениями об информационном взаимодействии между Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга и:
 - Управлением Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу;
 - Комитетом финансов Санкт-Петербурга;
 - Территориальным фондом ОМС Санкт-Петербурга;
- отчетов государственных заказчиков и Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга:
 - об исполнении Адресной инвестиционной программы на 01.01.2022;
 - о ходе работ по объектам Адресной инвестиционной программы, запланированным к вводу в 2021 году;
- иные данные.

1. Социально-экономические условия исполнения бюджета Санкт-Петербурга за январь-декабрь 2021 года

Исполнение бюджета Санкт-Петербурга в 2021 году осуществлялось в условиях продолжающихся особенностей политики нераспространения COVID-19. Своевременно принятые федеральные и региональные меры поддержки бизнеса и граждан позволили не допустить возникновения негативных явлений в экономике. Инвестиционные проекты строительства транспортной и социальной инфраструктуры, а также расширение мер социальной поддержки позволили сформировать предпосылки для нового устойчивого подъема. Экономика города показала довольно высокие темпы восстановления деловой и потребительской активности, увеличения государственных и частных инвестиций в развитие Санкт-Петербурга.

Динамика **промышленного производства** в декабре показала рекордно высокий темп роста – 12,2 %, а в годовом выражении достигла 7,5 %. Динамика основных видов деятельности в промышленном производстве за январь-декабрь 2020 – 2021 годов (в %) представлена на графике:



Наибольшее влияние на индекс промышленного производства в январе – декабре 2021 года оказало его значение в обрабатывающих производствах, на долю которых приходилось 83,9 % продукции в промышленности по таким крупным видам экономической деятельности как обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, а также водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

Рост **инвестиций в основной капитал** в сопоставимых ценах в январе – декабре 2021 года достиг 105,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Общий объем в основной капитал организаций составил 867,2 млрд. рублей (в 2020 году – 765,5 млрд. рублей). Наибольшая доля в видовой структуре инвестиций приходилась на: машины и оборудование (48,2 %), здания (кроме жилых) и сооружения, расходы по улучшению земель (26,8 %), жилые здания и помещения (15,5 %).

Одновременно с этим отмечен спад объема работ по виду деятельности **«Строительство»** на 4 п.п. по отношению к январю – декабрю 2020 года при незначительном росте на 2,8 % ввода в действие жилых домов.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций сложился в сумме 4 673 млрд. рублей, тогда как в январе – декабре 2020 года был получен отрицательный сальдированный финансовый результат в размере 195,2 млрд. рублей. При этом, число **убыточных организаций** увеличилось на 16 единиц или на 2,4 %, а сумма убытка сократилась на 80,6 %.

По итогам декабря 2021 года прирост **потребительских цен** с начала года составил 8,7 %, а в годовом выражении достиг 6,6 %, что на 1,9 п.п. выше аналогичного периода 2020 года (4,7 %).

Заметный вклад внес опережающий рост цен на продовольственные товары. Прирост цен продовольственных товаров составил 10,5 % (в 2020 году – 6,4 %). И хотя сезонное замедление роста цен на плодоовощную продукцию в июле – августе оказало сдерживающее влияние, этого было недостаточно для заметного замедления динамики в целом. Наибольший рост цен отмечался на плодоовощную продукцию (20,5 %), крупы и бобовые (19,0 %), мясо и птица подорожали на 15,8 %.

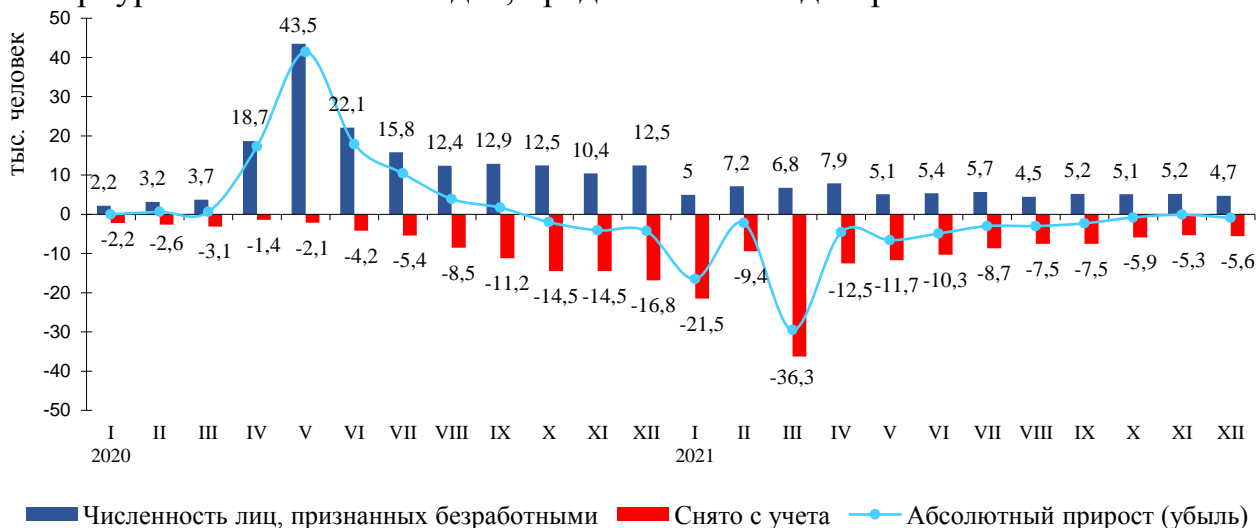
Цены на непродовольственные товары находились под давлением ослабления курса рубля. В итоге удорожание непродовольственных товаров сформировало треть общего показателя инфляции и составило 8,8 % с начала года (в 2020 году – 4 %).

Услуги с начала года подорожали на 6,6 % (за 2020 год – на 3,7 %), сформировав треть общей инфляции. Существенно увеличилась стоимость проживания в гостиницах (на 18,8 % с начала года) и цены на услуги: страхования (на 15,3 %), пассажирского транспорта дальнего следования (на 14,6 %), санаторно-оздоровительные услуги (на 12,2 %). Стоимость проезда в городском пассажирском транспорте возросла на 8,4 %, услуги ЖКХ, оказываемые населению – в среднем на 4,7 %.

Внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга в январе-декабре 2021 года составил 56,5 млрд. долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 32,7 %. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 52,9 %, импорта – 47,1 %. Сальдо торгового баланса в январе-декабре 2021 года сложилось положительное в размере 3,3 млрд. долларов США (в январе-декабре 2020 года – отрицательное в размере 572 млн. долларов США).

Продолжилось снижение **уровня зарегистрированной безработицы** – за год он сократился в 2,7 раза и на конец года составил 0,8 % (на конец декабря 2020 года этот показатель составлял 3,2 %), численность безработных снизилась до 24,1 тыс. человек (в конце декабря 2020 года численность безработных составляла 98 тыс. человек).

Движение и численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения Санкт-Петербурга в 2020 – 2021 годах, представлены на диаграмме:



Наряду с низкими показателями безработицы последовательно увеличивался размер **заработной платы**. Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по итогам январь-декабря 2021 года вырос на 10,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в декабре 2021 года составила 103,6 % – к уровню декабря 2020 года, в целом за 2021 год рост составил 4 %.

В части показателей потребительского спроса отмечается тот же самый компенсационный рост, что и в отношении многих макроэкономических показателей. Восстановление доходов населения оказало стимулирующее действие на **потребительский спрос** – по итогам года рост оборота розничной торговли составил 15 %. Опережающими темпами восстанавливались продажи непродовольственных товаров – на 22,4 %, тогда как за январь – декабрь 2020 года торговля продуктами демонстрировала спад на 4,2 %.

Рекордный прирост отмечался в динамике оборота общественного питания: после снижения на пике кризиса более чем на 27 %, рост в данной сфере по итогам 2021 года составил 44,8 %.

С начала 2021 года **сохранялись негативные демографические тенденции**. Численность населения за январь – декабрь сократилась на 6,3 тыс. человек, составив 5 378 тыс. человек на 01.01.2022. Заметную роль в ухудшении ситуации играет стабильно усугубляющаяся динамика естественной убыли населения, возросшая за год более чем в 1,8 раза. Миграционный прирост смог компенсировать 79 % естественной убыли населения в основном за счет международной миграции из стран СНГ.

2. Общие итоги исполнения бюджета Санкт-Петербурга (по оперативным данным)

По итогам 2021 года бюджет Санкт-Петербурга исполнен:

- по доходам в сумме 843 344 744,6 тыс. рублей или на 105 % от законодательно утвержденных объемов;
- по расходам в сумме 796 487 569,8 тыс. рублей или на 98,7 % от законодательно утвержденных объемов;

Профицит бюджета составил 46 857 174,8 тыс. рублей, при запланированном размере дефицита 3 764 184,9 тыс. рублей.

В доходы бюджета Санкт-Петербурга мобилизовано 843 344 744,6 тыс. рублей или 105 % от законодательно утвержденных объемов. Исполнение доходов бюджета Санкт-Петербурга обеспечено на 93,8 % за счет налоговых и неналоговых поступлений в сумме 791 125 093,5 тыс. рублей.

К числу основных доходных источников бюджета в 2021 году по-прежнему относились: НДФЛ – в сумме 345 988 924,2 тыс. рублей (41 % в структуре), налог на прибыль организаций – 254 544 207,5 тыс. рублей (30,2 %), налоги на имущество – 57 987 477,7 млн. рублей (6,9 %), налоги на совокупный доход – 58 686 697,4 тыс. рублей (7 %).

Расходы бюджета Санкт-Петербурга исполнены на 98,7 % в сумме 796 487 569,8 тыс. рублей, с увеличением относительно 2020 года на 86 170 329,8 тыс. рублей или на 12,1 %. Общий объем неосвоенных бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга составил 10 374 116,8 тыс. рублей или 1,3 % (в 2020 году – 8 389 450 тыс. рублей или 1,2 %).

Основными направлениями расходов городского бюджета в 2021 году являлись: образование – 23,5 % в структуре финансирования (в 2020 году – 23,3 %), национальная экономика – 20 % (18,4 %), социальная политика – 19,4 % (20,0 %), здравоохранение – 14,7 % (18,4 %), ЖКХ – 9,4 % (7,4 %), общегосударственные вопросы – 5,1 % (5,7 %), культура, кинематография – 2,9 % (2,9 %), физическая культура и спорт – 2,1 % (2,1 %), данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование раздела	Бюджет на 2021 год	Исполнено на 01.01.2022	
		сумма	в %
Всего:	806 861 686,5	796 487 569,8	98,7
Общегосударственные вопросы	69 977 149,5	40 373 758,7	57,7
Национальная оборона	82 399,2	84 299,6	102,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 049 260,7	4 992 887,7	98,9
Национальная экономика	162 322 264,1	159 348 879,4	98,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	76 827 808,8	74 820 330,2	97,4
Охрана окружающей среды	1 101 362,9	1 097 421,1	99,6
Образование	187 615 589,1	187 301 430,9	99,8
Культура, кинематография	23 184 003,9	23 077 515,7	99,5
Здравоохранение	103 489 588,6	117 137 543,2	113,2
Социальная политика	143 271 585,0	154 908 562,0	108,1

Наименование раздела	Бюджет на 2021 год	Исполнено на 01.01.2022	
		сумма	в %
Физическая культура и спорт	16 771 023,5	16 559 339,7	98,7
Средства массовой информации	2 927 579,9	2 909 448,0	99,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	6 289 872,0	5 986 584,0	95,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	7 952 199,3	7 889 569,5	99,2

На финансовое обеспечение реализации государственных программ Санкт-Петербурга направлено 741 847 279,3 тыс. рублей или 100,5 % (в 2020 году - 658 704 268,6 тыс. рублей или 100,1 %). Объем перевыполненных бюджетных ассигнований составил 3 436 021,4 тыс. рублей. Наименьший уровень кассового исполнения сложился по госпрограмме «Экономика знаний в Санкт-Петербурге» (84,3 %), наибольший «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» (108,4 %).

3. Доходы бюджета Санкт-Петербурга

Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2020 № 549-114 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» общий объем доходов бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год первоначально был утвержден в размере 651 687 023,3 тыс. рублей.

Корректировкой бюджета Санкт-Петербурга осенью 2021 года бюджетные назначения были увеличены на 151 410 478,3 тыс. рублей (на 23,2 %). Перевыполнение доходной части бюджета к первоначально утвержденным бюджетным назначениям составило 191 657 721,3 тыс. рублей или 29,4 %.

Данные об утвержденных и исполненных («Информация об исполнении доходной части бюджета Санкт-Петербурга за 2021 год» Комитета финансов Санкт-Петербурга на 15.03.2022) назначениях представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Источники доходов	Бюджет	Корр-ка	Исполнено на 01.01.2022			
			Сумма	в процентах, к		
				Бюджету	Корр-ке	01.01.2021
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО:	651 687 023,3	803 097 501,6	843 344 744,6	129,4	105,0	125,7
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:	621 812 413,4	755 044 296,5	791 125 093,5	127,2	104,8	128,3
Налоги на прибыль, доходы:	459 983 750,2	567 430 246,9	600 533 131,7	130,6	105,8	126,1
• Налог на прибыль организаций	159 356 540,5	230 014 817,2	254 544 207,5	159,7	110,7	144,9
• Налог на доходы физических лиц	300 627 209,7	337 415 429,7	345 988 924,2	115,1	102,5	115,1
Акцизы	30 738 097,2	30 642 006,4	30 718 342,7	99,9	100,2	126,0
Налоги на совокупный доход	40 280 227,3	57 467 985,2	58 686 697,4	145,7	102,1	180,7
Налоги на имущество	54 649 598,3	57 385 643,6	57 987 477,7	106,1	101,0	110,6
Государственная пошлина	1 884 971,2	1 750 871,5	1 751 648,8	92,9	100,0	112,0
Доходы от использования имущества, находящегося в собственности	15 645 669,0	18 562 552,3	20 571 766,3	131,5	110,8	135,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 419 086,8	4 364 260,5	4 184 724,1	в 1,7 раза	95,9	192,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	10 026 649,3	11 062 681,3	10 762 043,8	107,3	97,3	132,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 877 995,6	6 204 378,0	5 701 716,1	97,0	91,9	160,4
Безвозмездные поступления:	29 874 609,9	48 053 205,1	52 219 651,1	в 1,7 раза	108,7	96,5
• Субсидии	5 081 021,9	8 872 639,4	7 828 650,8	154,1	88,2	136,7
• Субвенции	17 950 062,4	16 075 000,1	16 387 421,2	91,3	101,9	83,3
• Иные межбюджетные трансферты	6 843 525,6	19 892 882,9	24 716 452,9	в 3,6 раза	124,2	112,2
• Дотации	-	1 000 000,0	1 000 000,0	-	100,0	17,9

Рост поступлений доходов бюджета по сравнению с 2020 годом составил 172 653 537,5 тыс. рублей (или 25,7 %), что обусловлено ростом поступлений налога на прибыль организаций на 78 882 802,3 тыс. рублей (на 44,9 %), НДСЛ на 45 301 092,6 тыс. рублей (на 15,1 %) и налога на совокупный доход на 26 210 021,5 тыс. рублей (на 80,7 %).

Информация, представленная в таблице, свидетельствует о переоценке негативных ожиданий при формировании бюджета на 2021 год, о чем свидетельствует перевыполнение практически по всем основным доходным источникам.

В отчетном периоде существенных изменений по основным доходобразующим источникам не наблюдалось. Основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений НДСЛ (41 %), налога на прибыль организаций (30,2 %), налога на совокупный доход (7 %), налогов на имущество (6,9 %), безвозмездных поступлений (6,2 %).

Более подробная информация по основным доходным источникам представлена ниже:

- Налог на прибыль организаций поступил в бюджет Санкт-Петербурга в сумме 254 544 207,5 тыс. рублей или 110,7 % от утвержденных назначений, с ростом на 44,9 % к поступлениям 2020 года (78 882 802,3 тыс. рублей). Определяющее влияние на рост поступлений оказывали позитивные процессы стабилизации в экономике Санкт-Петербурга. Результаты экономического развития с начала года демонстрировали восстановительный рост экономики и положительную динамику основных социально-экономических показателей.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций сложился в сумме 4 673 млрд. рублей, тогда как в январе – декабре 2020 года был получен отрицательный сальдированный финансовый результат в размере (-) 195,2 млрд. рублей. При этом, число убыточных организаций увеличилось на 16 единиц или на 2,4 %, а сумма убытка сократилась на 80,6 %. Основной рост поступлений обеспечен платежами организаций строительной отрасли, финансово-кредитной системы и обрабатывающего производства.

Поступления налога на прибыль от организаций, входящих в консолидированные группы налогоплательщиков (далее – КГН), составили 42 835,4 млн. рублей, что выше аналогичных платежей 2020 года в 3,5 раза или на 30 482,7 млн. рублей. Удельный вес КГН, в общей сумме поступлений по налогу, зачисляемому в бюджет города, составил 16,8 % (в 2020 году – 7 %).

- НДСЛ поступил в бюджет в сумме 345 988 924,2 тыс. рублей или 102,5 % от утвержденных назначений, с ростом на 15,1 % к поступлениям 2020 года (на 45 301 092,6 тыс. рублей). Основные причины роста поступлений за 2021 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

- *низкая база сравнения в связи с пандемией коронавируса, на основании Указов Президента РФ объявлены нерабочими днями с 30.03.2020 по 11.05.2020. Основное снижение поступлений произошло, начиная с апреля 2020 года по МСП, в том числе пострадавших отраслей (за 2021 год рост составил более 10 768 млн. рублей по отчету 1-МСП);*

– увеличение суммы налога с операций по ценным бумагам в 2,4 раза или на 5 354,7 млн. рублей.;

– увеличение поступлений НДС с доходов, полученных гражданами, которые самостоятельно должны уплатить налог со своих доходов, на 16 % или на 1 613,6 млн. рублей;

– увеличение поступлений НДС, уплаченного иностранными гражданами, работающих по найму на основании патента в 1,4 раза или на 1 807,2 млн. рублей;

– разовое поступление от налогоплательщика в сумме 1 000 млн. рублей (доход в виде дивидендов от продажи части уставного капитала (разовая сделка));

– увеличение поступлений в связи с изменением налогового законодательства (с 1 января 2021 года – объем НДС, превышающий 5 млн. рублей за год зачисляется в бюджет по нормативу 0,87 %);

– увеличение премиальных выплат.

· Налоги на имущество поступили в сумме 57 987 477,7 тыс. рублей или 101 % от утвержденных назначений, с ростом на 10,6 % к поступлениям 2020 года (5 541 024,2 тыс. рублей). Данные о динамике и структуре задолженности представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджет	Исполнено		Задолженность		
		сумма	в %	01.01.2021	01.01.2022	в % ¹
Налоги на имущество:	57 385 643,60	57 987 477,70	101,0	11 943 018,	13 195 736,	22,8
Налог на имущество организаций	34 461 254,60	34 929 195,7	101,4	2 005 524,0	2 121 828,0	6,1
Транспортный налог	12 233 861,70	12 611 662,5	103,1	7 492 401,0	7 325 074,0	58,1
Земельный налог	5 960 439,00	5 951 086,6	99,8	651 442,0	1 741 494,0	29,3
Налог на имущество физических лиц	4 673 887,00	4 439 571,9	95,0	1 793 651,0	2 007 340,0	45,2

¹на конец года к исполнению

В 2021 году существенных изменений в объемах задолженности не произошло. Наибольшая доля (55,5 %) задолженности наблюдается по транспортному налогу, 96 % которой – долги физических лиц.

· Безвозмездные поступления составили 52 219 651,1 тыс. рублей или 108,7 % от утвержденных назначений, со снижением на 3,5 % к поступлениям аналогичного периода прошлого года (1 882 593,8 тыс. рублей).

Наибольший удельный вес в структуре безвозмездных поступлений составляли: субвенции – 31,4 % в общем объеме и иные межбюджетные трансферты – 47,3 %.

Субвенции в сумме 16 387 421,2 тыс. рублей поступили на финансовое обеспечение следующих основных расходных обязательств: оплату ЖКУ отдельным категориям граждан (6 767 529,7 тыс. рублей), социальные выплаты безработным гражданам (1 778 675,3 тыс. рублей), ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (3 306 542,2 тыс. рублей), 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 (1 555 589,1 тыс. рублей).

Иные межбюджетные трансферты в сумме 24 716 452,9 тыс. рублей. Более 62,6 % всех межбюджетных трансфертов поступило из резервного фонда Правительства Российской Федерации (15 471 174,9 тыс. рублей) в основном на борьбу с новой коронавирусной инфекцией и устранением ее последствий.

Также поступили межбюджетные трансферты на: финансовое обеспечение дорожной деятельности (5 099 999,9 тыс. рублей), реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (622 422,7 тыс. рублей), переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями (330 091,1 тыс. рублей), оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (171 219,8 тыс. рублей), ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам (1 563 485,8 тыс. рублей).

Дотации в сумме 1 000 000 тыс. рублей перечислены в бюджет Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению сбалансированности.

Субсидии в сумме 7 828 650,8 тыс. рублей поступили в целях софинансирования расходных обязательств, в т.ч. на: ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно (1 790 572,7 тыс. рублей), выплату региональных социальных доплат к пенсии (908 551,3 тыс. рублей), реализацию РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИС здравоохранения» (211 875,6 тыс. рублей), реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (1 847 968,9 тыс. рублей), организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях (945 546,1 тыс. рублей), поддержку малого и среднего предпринимательства (136 814,8 тыс. рублей).

4. Расходы бюджета Санкт-Петербурга

4.1. Главные распорядители бюджетных средств (далее – ГРБС)

При финансировании всех расходов на уровне 98,7 %, законодательно утвержденные бюджетные ассигнования 2021 года исполнены ГРБС с отклонениями от среднего уровня, в диапазоне от 62,7 % (Комитет территориального развития) до 116,1 % (Комитет по градостроительству и архитектуре).

Самый низкий уровень освоения ассигнований 2021 года допустили: Комитет территориального развития – 62,7 % (143 685,5 тыс. рублей), Комитет по образованию – 86,8 % (17 134 400,5 тыс. рублей), Комитет по развитию транспортной инфраструктуры – 89,4 % (38 986 254,8 тыс. рублей), Комитет по благоустройству – 89,5 % (16 972 486,9 тыс. рублей), Комитет по информатизации и связи – 90,3 % (18 640 639,3 тыс. рублей).

Назначения уточненной сводной бюджетной росписи в полном объеме не исполнены всеми ГРБС, в том числе в наибольших объемах не освоили: Комитет имущественных отношений – 2 091 509,4 тыс. рублей (4,1 %), Комитет по развитию транспортной инфраструктуры – 1 369 378 тыс. рублей (3,4 %), Комитет по социальной политике – 865 095,6 тыс. рублей (0,9 %), Комитет по транспорту – 710 338,3 тыс. рублей (1,1 %), Комитет по здравоохранению – 549 532,8 тыс. рублей (0,4 %).

Более четверти расходов городского бюджета (29,8 %) было сосредоточено и исполнено ГРБС по 7 целевым статьям, представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование целевой статьи	Бюджет	Исполнено		Доля (в %)
		сумма	в %	
Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	64 160 650,3	64 439 614,6	100,4	8,1
Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	55 564 393,1	55 687 365,6	100,2	7,0
Страховые взносы на ОМС неработающего населения на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС	36 866 754,2	36 866 754,2	100,0	4,6
Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по регулируемому тарифу	22 840 575,7	22 840 575,7	100,0	2,9
Средства, направляемые в бюджет ТФ ОМС, на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в пределах базовой программы ОМС	20 771 417,2	20 771 417,2	100,0	2,6
Субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию недополученных доходов, возникающих в результате применения льготных тарифов на тепловую энергию, предоставляемую на нужды отопления и (или) горячего водоснабжения жилых помещений и творческих мастерских	21 602 677,5	18 681 607,1	86,5	2,3
Расходы на реализацию ГП «Развитие транспортной системы» на развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в соответствии с АИП	22 070 438,0	18 027 783,0	81,7	2,3

Не исполнены расходы, утвержденные бюджетом по 51 целевой статье на общую сумму 1 972 331,5 тыс. рублей, в том числе на:

- создание (размещение) объектов зеленых насаждений общего пользования – в сумме 500 000 тыс. рублей (Комитет по благоустройству);
- создание центров выявления и поддержки одаренных детей – в сумме 374 070,6 тыс. рублей (Комитет по образованию);
- создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом – в сумме 371 496,8 тыс. рублей (Комитет по строительству);
- реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – в сумме 152 518,2 тыс. рублей (Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле);
- на проведение и организацию международной математической олимпиады – в сумме 133 131,5 тыс. рублей (Комитет по образованию).

4.2. Национальные (региональные) проекты

В 2021 году на территории Санкт-Петербурга реализовывалось 44 региональных проектов по 11 направлениям национальных проектов.

Объем средств, предусмотренных бюджетом на реализацию в 2021 году региональных проектов, составил 29 468 588,1 тыс. рублей, что на 7,2 % больше ассигнований 2020 года (27 498 608,1 тыс. рублей).

В декабре 2021 года было освоено по НП: «Международная кооперация и экспорт» – 60,5 %, «Экология» – 28 %, «Жилье и городская среда» – 24,9 %, «Цифровая экономика» – 21,4 %.

Фактические расходы за 2021 год составили 27 287 051,1 тыс. рублей (99,8 % от плана), что на 3 % больше кассового исполнения за 2020 год (26 497 655,7 тыс. рублей) и является максимальным показателем с начала реализации, при этом, из 11 национальных проектов: по 8 НП – исполнение составило 100 %, по 3 НП – в диапазоне от 97,6 % до 99,9 %.

Наибольший объем средств направлен на реализацию мероприятий проектов по направлениям: «Демография» в объеме 15 691 780,8 тыс. рублей, «Здравоохранение» (3 021 096,8 тыс. рублей) и «Жилье и городская среда» (3 018 758,3 тыс. рублей).



Значительные объемы неисполненных бюджетных назначений сложились по направлению «Образование» (1 234 281,1 тыс. рублей или 42 % от бюджета) в результате отсутствия финансирования по двум региональным проектам: РП «Успех каждого ребенка» (540 200,4 тыс. рублей) и РП «Учитель будущего» (222 741,3 тыс. рублей), и низкого исполнения ассигнований РП «Молодые профессионалы» – 42,7 % от утвержденных в бюджете 1 179 854,5 тыс. рублей.

Порядка 70 % произведенных проектных расходов исполнены 3 из 32 ГРБС, участвующих в национальных (региональных) проектах, а именно: *Комитетом по социальной политике* в сумме 15 428 193,2 тыс. рублей или с долей 56,5 %, *Комитетом по здравоохранению* в сумме 2 961 813,8 тыс. рублей (10,9 %) и *Комитетом по информатизации и связи* в сумме 1 797 437,2 тыс. рублей (6,6 %).

В разрезе национальных целей развития страны расходы по национальным проектам в 2021 году исполнены по направлениям: «Сохранение населения, здоровья и благополучия людей» – 100 %, «Самореализации и развитию талантов» – 100 %, «Комфортная и безопасная среда для жизни» – 98,8 %, «Эффективный труд и успешное предпринимательство» – 99,6 %, «Цифровая трансформация» – 100 %.

4.3. Государственные программы Санкт-Петербурга (далее – ГП)

Бюджет Санкт-Петербурга на 2021 год сформирован в программной структуре расходов на основе 18 ГП, которые исполнены в сумме 741 847 279,3 тыс. рублей или на 100,5 % от утвержденных программных расходов и 93,1 % от общего объема исполненных бюджетных расходов.

Наибольший объем освоенных средств в структуре программных расходов обеспечен по ГП социальной направленности: «Развитие образования» – 23,1 %, «Развитие здравоохранения» – 20,5 %, «Социальная поддержка граждан» – 13,3 %.

Исполнение расходов по большинству ГП в отчетном периоде осуществлялось неравномерно: наибольший объем ассигнований приходился на IV квартал. Данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ГП	Бюджет на 2021 год	Исполнено		из них в IV квартале	
		сумма	в %	сумма	в %
ГП всего:	738 411 257,9	741 847 279,3	100,5	277 697 142,1	37,4
«Развитие здравоохранения»	140 582 574,8	152 329 838,3	108,4	53 318 502,8	35,0
«Развитие образования»	171 201 553,9	171 465 073,7	100,2	52 959 985,1	30,9
«Социальная поддержка граждан»	99 674 123,9	98 504 147,3	98,8	28 896 360,2	29,3
«Развитие физической культуры и спорта»	16 766 723,1	16 586 972,3	98,9	6 414 959,0	38,7
«Развитие транспортной системы»	133 416 382,4	131 478 786,0	98,5	58 448 323,7	44,5
«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности»	15 604 537,9	14 364 280,8	92,1	6 339 491,1	44,1
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения»	19 149 835,4	18 815 393,2	98,3	6 919 320,2	36,8
«Развитие сферы культуры»	29 470 936,7	29 292 084,6	99,4	11 792 110,8	40,3
«Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей Санкт-Петербурга»	52 476 475,7	52 262 422,6	99,6	25 681 430,4	49,1
«Благоустройство и охрана окружающей среды»	10 931 685,5	9 607 311,5	87,9	4 209 452,0	43,8
«Экономика знаний»	458 965,4	387 059,2	84,3	207 938,5	53,7
«Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса»	6 488 590,7	6 309 679,7	97,2	5 252 337,6	83,2
«Содействие занятости населения»	3 045 353,5	3 042 814,2	99,9	697 113,4	22,9
«Развитие предпринимательства и потребительского рынка»	1 496 094,8	1 493 710,9	99,8	465 219,4	31,1
«Повышение эффективности государственного управления»	12 572 258,3	12 995 181,7	103,4	6 165 076,5	47,4
«Экономическое и социальное развитие территорий»	17 518 273,2	15 510 020,5	88,5	7 036 894,4	45,4
«Создание условий для обеспечения общественного согласия»	6 658 993,8	6 596 051,8	99,1	2 338 956,5	35,5
«Развитие сферы туризма»	897 898,9	806 451,0	89,8	553 670,5	68,7

Уровень кассового исполнения расходов за IV квартал 2021 года составил 37,4 % от годового объема исполненных ГП. Самый высокий уровень исполнения расходов, по-прежнему, осуществляется в декабре – 21,8 % общего объема исполненных ГП в сумме 161 961 002,8 тыс. рублей.

Исполнение программных расходов в 2021 году осуществлялось неравномерно (от 84,3 % до 108,4 %).

Наименьший уровень исполнения сложился по ГП «Экономика знаний в Санкт-Петербурге» – 84,3% (ответственный исполнитель - Комитет по науке и высшей школе), ГП «Благоустройство и охрана окружающей среды» – 87,9 % (Комитет по благоустройству), ГП «Экономическое и социальное развитие территорий» – 88,5 % (Комитет по экономической политике и стратегическому планированию).

Наибольший уровень кассового исполнения: ГП «Развитие здравоохранения» – 108,4 % (ответственный исполнитель - Комитет по здравоохранению), ГП «Повышение эффективности государственного управления» – 103,4 % (Администрация Губернатора Санкт-Петербурга), ГП «Развитие образования» – 100,2 % (Комитет по образованию).

4.4. Адресная инвестиционная программа (далее – АИП) профинансирована в сумме 88 641 624,1 тыс. рублей или на 95,9 %, что является самым высоким уровнем исполнения за последние 11 лет.

Основными заказчиками работ по объектам АИП являлись: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (33,4 %); Комитет имущественных отношений (32,3 %); Комитет по строительству (22,8 %); Комитет по энергетике и инженерному обеспечению (9,9 %). Данные об исполнении АИП в разрезе всех ГРБС представлены в таблице:

(тыс. рублей)

ГРБС	Бюджет на 2021 год	Исполнено			
		сумма	в %	в % к году	
				2020	2019
Всего, в том числе:	92 455 027,9	88 641 624,1	95,9	92,3	80,8
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры	30 916 171,9	26 869 608,8	86,9	94,1	74,9
Комитет имущественных отношений	29 892 293,5	31 095 777,7	104,0	89,4	86,8
Комитет по строительству	21 089 420,3	20 542 880,4	97,4	93,7	79,2
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению	9 175 016,8	8 859 070,5	96,6	93,6	95,0
Комитет по транспорту	603 093,4	576 233,8	95,5	99,1	99,9
Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле	549 032,0	490 578,0	89,4	38,3	93,6
Комитет по информатизации и связи	230 000,0	207 475,0	90,2	99,4	99,9

Основной объем средств АИП в 2021 году был направлен:

1. Комитетом имущественных отношений на:

1.1. Приобретение жилых помещений в собственность в целях предоставления их отдельным категориям граждан – в сумме 4 190 517,2 тыс. рублей (97,3 %);

1.2. Приобретение объектов недвижимости – в сумме 12 762 212,1 тыс. рублей (87,3 %);

1.3. Бюджетные инвестиции: АО «ЗСД» (5 507 989,8 тыс. рублей), АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (2 500 000 тыс. рублей), АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» (1 885 868 тыс. рублей);

- АО «ИТМО Хайпарк» (1 794 090 тыс. рублей);
- 2. Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры:
 - 2.1. На строительство Красносельско-Калининской линии от ст. «Казаковская» до ст. «Обводный канал – 2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД). Участок от ст. «Казаковская» до ст. «Путиловская» – в сумме 6 620 375,1 тыс. рублей (97,1 % от годовых бюджетных назначений);
 - 2.2. На строительство Лахтинско-Правобережной линии от ст. «Спасская» до ст. «Морской фасад» (1-й пусковой комплекс от ст. «Спасская» до ст. «Большой проспект») – в сумме 3 034 164,7 тыс. рублей (96,9 %);
 - 2.3. На подключение к Широкой магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским пр. – в сумме 3 000 027 тыс. рублей, в т.ч. 1 859 999,2 тыс. рублей федеральное софинансирование (ассигнования освоены полностью);
 - 2.4. На строительство транспортной развязки на пересечении Московского ш. с Дунайским пр. – в сумме 2 614 756,3 тыс. рублей (ассигнования освоены полностью).
- 3. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению на:
 - 3.1. Реконструкцию тепловых сетей – в сумме 3 020 302,3 тыс. рублей (ассигнования освоены полностью);
 - 3.2. Субсидирование ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» - в сумме 1 553 357,4 тыс. рублей (98 %).

В 2021 году не были востребованы средства:

- 1. Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры в общей сумме 110 348,4 тыс. рублей по 60 строкам АИП, в том числе ПИР на:
 - 1.1. Строительство Красносельско-Калининской линии от ст. «Казаковская» до ст. «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское» (выделение этапов строительства) – в сумме 35 066,6 тыс. рублей – из-за отсутствия положительного заключения экспертизы (плановый срок получения – IV кв. 2022 года);
 - 1.2. Строительство Красносельско-Калининской линии от ст. «Казаковская» до ст. «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское» (включая проектирование (стадия РД) – в сумме 26 568,6 тыс. рублей – из-за отсутствия положительного заключения экспертизы (плановый срок получения – IV кв. 2022 года);
 - 1.3. Реконструкцию Шушарской дороги от Петербургского ш. до Новгородского пр. – в сумме 24 159 тыс. рублей – из-за отсутствия положительного заключения экспертизы (плановый срок получения – декабрь 2022 года);
 - 1.4. Строительство Лахтинско-Правобережной линии. электродепо «Правобережное» – в сумме 10 000 тыс. рублей – из-за отсутствия положительного заключения экспертизы (плановый срок получения – декабрь 2023 года);
- 2. Комитетом по строительству в сумме 13 061,3 тыс. рублей по 46 строкам АИП, в том числе:

1.5. Проектирование реконструкции здания СПб ГБПО «Колледж Метростроя» – в сумме 12 657 тыс. рублей – из-за отсутствия положительного заключения экспертизы (плановый срок – I кв. 2022 года);

2.1. Проектирование и строительство здания среднего общего образования на 825 мест по адресу: территория предприятия «Ручьи» – в сумме 300 тыс. рублей – из-за отсутствия разрешения на строительство;

2.2. Проектирование и строительство здания общеобразовательного учреждения на территории, ограниченной Пулковским ш., Дунайским пр., Московским ш. и Южным полукольцом Октябрьской ж/д, в Московском районе – в сумме 100 тыс. рублей – из-за отсутствия положительного заключения экспертизы и разрешения на строительство;

3. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению в общей сумме 5 499,4 тыс. рублей по 6 строкам АИП, в том числе:

3.1. Реконструкция и строительство водопроводных сетей на земельных участках по адресу: Смольная набережная, уч. 1, 2, 3, 6 - в сумме 3 000,1 тыс. рублей – из-за отсутствия заключенного контракта;

3.2. ПИР для строительства общественных туалетов - в сумме 2 498,9 тыс. рублей – из-за срыва сроков выполнения работ подрядными организациями.

I. Согласно данным Отчетов по вводным объектам АИП в 2021 году из 57 объектов, запланированных к вводу в 2021 году, введено в эксплуатацию 49 объектов, в том числе: 6 школ, 5 ДОУ, 1 объект культуры, 2 объекта социальной и 2 объекта дорожной инфраструктуры, 7 объектов здравоохранения.

По 5 объектам отрасли «Дорожное хозяйство» и 1 объекту отрасли «Коммунальное хозяйство» срок ввода перенесен на более поздний период. Объекты включены в АИП на 2022 год.

По 1 объекту отрасли «Транспорт» («Полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода вестибюля ст. «Технологический институт - 1») срок ввода сорван.

5. Мониторинг реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Санкт-Петербурга в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и их влияние на экономику и бюджет Санкт-Петербурга

Для обеспечения устойчивого развития экономики города в негативных условиях, вызванных распространением коронавирусной инфекции Правительством Санкт-Петербурга в 2021 году продолжалась реализация мероприятий трех пакетов мер поддержки бизнеса и граждан.

На указанные мероприятия за счет всех источников было израсходовано порядка 65 млрд. рублей. Отмечен рост бюджетных расходов на лечение пациентов с COVID-19 на 87 % к уровню 2020 года (с 15,5 млрд. рублей в 2020 году до 29 млрд. рублей в 2021 году).

При этом, расходы на здравоохранение в 2021 году были увеличены не только на реализацию мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, но и по другим направлениям. На укрепление материально-технической базы медицинских организаций направлено 23,4 млрд. рублей, рост к 2020 году составил 14 %. С 2021 года реализуется новый федеральный проект по модернизации первичного звена здравоохранения, на обеспечение мероприятий по формированию инфраструктуры в более 60 медицинских организациях города из бюджета направлено 3,8 млрд. рублей.

За 2021 год работникам учреждений здравоохранения, пострадавшим в результате оказания помощи пациентам, заболевшим COVID-19, из всех источников произведены единовременные выплаты на сумму 6,5 млрд. рублей. На ежемесячные выплаты за счет всех источников направлено 17,7 млрд. рублей. Аналогичные выплаты производились и социальным работникам, в объеме расходов 42 млн. рублей.

В части финансово-кредитной поддержки бизнеса субъектам МСП выдано 762 микрозайма на сумму 2,7 млрд. рублей; 49 поручительств на сумму 655,8 млн. рублей, привлечено кредитов в размере 1,3 млрд. рублей.

По направлению поддержки организаций в сфере промышленности на приобретение предприятиями нового оборудования, используемого в том числе при производстве лекарственных средств и средств защиты, выдано 15 займов на общую сумму 1 млрд. рублей.

В целях оказания финансовой поддержки социальным предприятиям на обеспечение наиболее востребованных затрат по уплате арендных и коммунальных платежей, на приобретение оборудования, сырья и материалов, ремонт нежилого помещения, используемого при реализации проекта в сфере социального предпринимательства, предоставлен 31 грант на общую сумму 15,3 млн. рублей.

В рамках реализации мер, направленных на восстановление численности занятого населения до пандемических значений Комитетом по труду и занятости населения:

- осуществлялась поддержка предпринимательской инициативы безработных граждан по содействию началу предпринимательской деятельности, собственное дело в качестве юридических лиц открыли 770 чел., в качестве граждан, применяющих специальный налоговый режим, – 2 100 человек;

- трудоустроено на общественные работы 2 025 чел., из них 259 чел. получили материальную поддержку в период участия в общественных работах;

- проведено 16 ярмарок выпускников и молодежи, 55 семинаров для работодателей и другие.

За 2021 год в бюджет города поступило 28 млн. рублей в виде штрафов за нарушения ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции. Наибольшая сумма платежей поступила по выданным Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности

постановлениям в объеме 12,3 млн. рублей (44 % от общего объема поступивших штрафов).

В целом, экономическая и социальная эффективность принятых в 2021 году мер в части содействия занятости населения и поддержания экономики Санкт-Петербурга подтверждаются:

- *уверенным ростом на 44,9 % поступлений налога на прибыль организаций (254,5 млрд рублей в 2021 году против 175,7 млрд. рублей в 2020 году), учитывая предоставленную федеральным законодательством возможность отсрочки налоговых платежей на 6 месяцев по всем налогам;*
- *ростом поступлений основного доходного источника – НДФЛ на 15,9 % (348,5 млрд. рублей в 2021 году против 300,7 млрд. рублей в 2020 году);*
- *увеличением поступлений имущественных налогов на 10,6 % (58 млрд. рублей в 2021 году против 52,4 млрд. рублей в 2020 году);*
- *ростом на 55,5 % оборота организаций Санкт-Петербурга по всем основным отраслям экономики;*
- *уменьшением численности официально зарегистрированных безработных на 73,9 тыс. человек (с 98 тыс. человек по состоянию на конец декабря 2020 года до 24,1 тыс. человек на конец декабря 2021 года).*

6. Исполнение бюджета Территориального фонда ОМС

В бюджет Фонда поступили доходы в сумме 139 726 162,1 тыс. рублей или 107,1 % от годовых бюджетных назначений (в 2020 году – 103 %), расходы исполнены в сумме 138 469 306 тыс. рублей, что составляет 104,3 % от годовых бюджетных назначений (в 2020 году – 101,1 %), данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Бюджет	Исполнено	
		Сумма	%
Доходы	130 515 866,0	139 726 162,1	107,1
Налоговые и неналоговые доходы	718 831,2	616 340,4	85,7
Безвозмездные поступления	129 797 034,8	139 109 821,7	107,2
Расходы	132 819 555,9	138 469 306,0	104,3
Общегосударственные вопросы	608 404,7	594 075,4	97,6
Здравоохранение	132 211 151,2	137 875 230,6	104,3
Дефицит (-) / Профицит (+)	-2 303 689,9	1 256 856,1	-54,6

В 2021 году доходы бюджета Фонда, по сравнению с 2020 годом, увеличились на 11 246 296,5 тыс. рублей или на 8,8 %, что обусловлено ростом объемов межбюджетных трансфертов.

Основная часть доходов (99,6 %) сформирована за счет безвозмездных поступлений, их объем составил 139 109 821,7 тыс. рублей, в том числе на:

- финансовое обеспечение организации ОМС на территории Санкт-Петербурга за счет субвенций, предоставленных из бюджета ФФОМС в сумме - 93 834 656,2 тыс. рублей или в полном объеме;
- дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС.

Межбюджетные трансферты из бюджета Санкт-Петербурга перечислены в сумме 23 830 616,1 тыс. рублей или на 114,7 %;

– финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС. Межбюджетные трансферты из бюджета Санкт-Петербурга перечислены в сумме 693 761,7 тыс. рублей или в полном объеме.

Расходы бюджета Фонда, относительно аналогичного периода прошлого года, увеличились на 11 009 814,1 тыс. рублей или на 8,6 %, в том числе по подразделам: «Другие общегосударственные вопросы» на 20 819,5 тыс. рублей или на 3,6 %, «Другие вопросы в области здравоохранения» на 10 988 994,7 тыс. рублей или на 8,7 %.

По результатам исполнения бюджета Фонда в 2021 году сложился профицит в сумме 1 256 856,1 тыс. рублей, при запланированном дефиците в сумме 2 303 689,9 тыс. рублей.

7. Исполнение местных бюджетов

В отчетном периоде, по сравнению с предыдущим годом, доходы бюджетов ВМО увеличились на 391 411,3 тыс. рублей (на 3,1 %) при одновременном увеличении назначений на – 727 658,3 тыс. рублей (или на 6,1 %), расходы увеличились на 2 307 054,7 тыс. рублей (на 20,7 %) при одновременном увеличении назначений на – 2 025 530,8 тыс. рублей (на 16,5 %).

Доходы бюджетов ВМО в отчетном периоде исполнены в сумме 12 924 353,3 тыс. рублей, или на 102,4 % к годовым бюджетным назначениям.

В 2021 году, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления по группе «Налоговые и неналоговые доходы» сократились на 6 153 853,7 тыс. рублей (на 69,7 %), безвозмездные поступления увеличились на 6 545 265,1 тыс. рублей (в 2,7 раза).

Налоговые и неналоговые доходы мобилизованы в местные бюджеты в сумме 2 679 541,3 тыс. рублей, из них налоги на прибыль организаций – 2 542 281,8 тыс. рублей или 94,8 % в структуре.

Безвозмездные поступления составили 10 246 421,7 тыс. рублей или 101,8 % от годовых бюджетных назначений, что на 6 541 054,6 тыс. рублей (в 2,7 раза) больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, в том числе:

- дотации – в сумме 7 538 379,7 тыс. рублей (103,6 % от годовых бюджетных назначений);

- субсидии – в сумме 431 233,7 тыс. рублей (88,1 %), которые направлены на осуществление благоустройства территорий 23 ВМО.

- субвенции – в сумме 2 276 818,3 тыс. рублей (99,2 %) на исполнение переданных государственных полномочий – 880 920,9 тыс. рублей (99,1 %) и содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и выплату вознаграждения приемным родителям – 1 395 897,4 тыс. рублей (95,1 %).

Расходы местных бюджетов исполнены на 94,1 % в общей сумме 13 453 696,7 тыс. рублей, в том числе по разделам:

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – в сумме 6 364 790,8 тыс. рублей (94,3 %), с увеличением на 1 550 747,1 тыс. рублей или на 32,2 %;
- «Общегосударственные вопросы» – в сумме 3 119 307,7 тыс. рублей (94,3 % от годовых назначений), с увеличением, относительно аналогичного периода 2020 года, на 157 846,3 тыс. рублей или на 5,3 %;
- «Социальная политика» – в сумме 1 541 238,6 тыс. рублей (95,2 %), с увеличением на 18 896,1 тыс. рублей или на 1,2 %;
- «Культура, кинематография» – в сумме 1 089 018,5 тыс. рублей (91,4 %), с увеличением на 341 556,9 тыс. рублей или на 45,7 %;

Совокупный объем остатков средств местных бюджетов с начала 2021 года увеличился на 531 731,5 тыс. рублей и по состоянию на 31.12.2021 составил 1 803 940 тыс. рублей.

8. Закупочная деятельность в Санкт-Петербурге в 2021 году

В 2021 году в рамках действия Федерального закона № 44-ФЗ заказчиками Санкт-Петербурга (за исключением ОМСУ) заключено контрактов на сумму 491 039 334,5 тыс. рублей¹, что на 234 247 124,1 тыс. рублей (на 91,2 %) больше, чем в 2020 году.

Существенное увеличение суммы контрактов, заключенных в 2021 году, обусловлено заключением СПб ГКУ «Организатор перевозок» **крупных контрактов на осуществление регулярных перевозок пассажиров** по регулируемым тарифам на сумму не менее 191 220 214,4 тыс. рублей (38,9 % суммы всех контрактов 2021 года), финансирование которых предусмотрено в период 2021 - 2028 годов.

Сумма заключенных контрактов с плановым исполнением в текущем финансовом году по сравнению с 2020 годом увеличилась на 10,9 % и составила 126 953 475,9 тыс. рублей.

Плановое исполнение	2020 год		2021 год	
	кол-во	тыс. рублей	кол-во	тыс. рублей
Всего:	293 997	256 792 210,4	331 022	491 039 334,5
В текущем финансовом году	238 704	114 498 292,1	265 054	126 953 475,9
В плановом периоде и далее	55 293	142 293 918,3	65 968	364 085 858,6

Как и в предыдущие годы на этапе проведения процедур закупок в 2021 году основной объем закупок предполагалось осуществить конкурентными способами, а именно не менее 86,8 % всех закупок на общую сумму 426 015 989,4 тыс. рублей. По сравнению с 2020 годом объем таких закупок увеличился на 244 163 694 тыс. рублей (или на 134,3 %).

Основным конкурентным способом на этапе проведения процедур закупок, как и в 2020 году стал аукцион в электронной форме. Удельный вес стоимости контрактов, планируемых к заключению через проведение аукционов в электронной форме, в общей стоимости контрактов, закупки по которым проводились с помощью конкурентных способов, составил 69,9 %.

Однако, в результате проведения конкурентных процедур закупок существенный объем контрактов (на общую сумму 162 368 247,3 тыс. рублей

¹ Указана сумма закупок с учетом изменения цены контрактов.

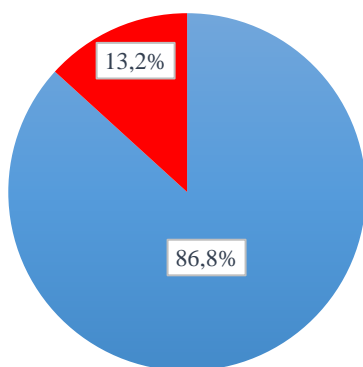
или 38,1 % всех указанных процедур) в 2021 году был заключен с единственным поставщиком, что обусловлено значительной долей аукционов и конкурсов, признанными несостоявшимися в связи с тем, что в них принимал участие только один участник закупки (подана одна заявка или допущен единственный участник).

По сравнению с 2020 годом доля объема контрактов, заключенных с единственным поставщиком при проведении конкурентных процедур закупок, сократилась на 27,2 процентных пункта. Это обусловлено тем, что крупнейшие контракты на осуществление регулярных перевозок пассажиров на общую сумму 163 445 767,7 тыс. рублей заключены конкурентными способами. При этом удельный вес количества контрактов, заключенных с единственным поставщиком по результатам конкурентных процедур закупок по сравнению с 2020 годом, увеличился 3,4 п.п.

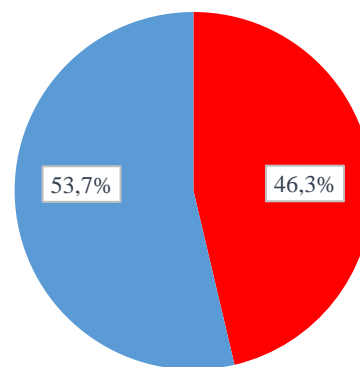
Более половины объема контрактов, процедурой проведения закупки которых был определен конкурс с ограниченным участием в электронной форме, в итоге были заключены с единственным поставщиком, а доля таких контрактов при проведении запроса предложений в электронной форме составила 25,9 %.

В целом в 2021 году, объем неконкурентных процедур закупок составил 65 023 345,1 тыс. рублей (13,2 % всего объема проведенных процедур), а контрактов, заключенных с единственным поставщиком - 227 391 592,4 тыс. рублей (46,3 % всего объема контрактов).

Способы процедур закупки



Способ определения поставщика



■ Конкурентные ■ Неконкурентные ■ Неконкурентные ■ Конкурентные

В 2021 году основными способами определения поставщиков оставались закупка у единственного поставщика и аукцион в электронной форме. Доля закупок у единственного поставщика существенно сократилась и составила 46,3 % в объеме закупок, а доля аукциона в электронной форме увеличилась до 40,3 %.

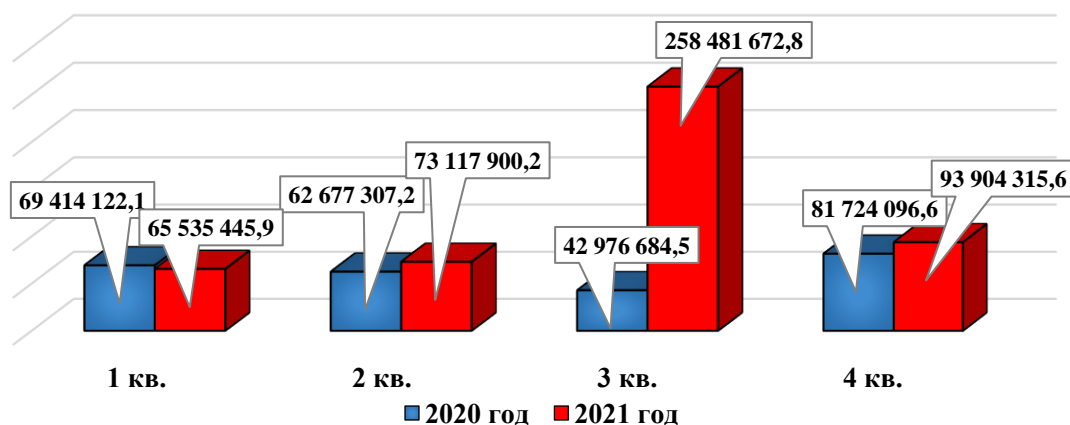
Существенное сокращение доли контрактов с единственным поставщиком обусловлено заключением крупных контрактов на осуществление регулярных перевозок пассажиров конкурентным способом.

Всего в 2021 году с единственным поставщиком заключено 264 644 контрактов (79,9 % от общего количества контрактов) на общую сумму 227 391 592,4 тыс. рублей (в том числе контракты, заключенные в результате признания несостоявшимися конкурентных процедур). Количество заключенных контрактов с единственным поставщиком увеличилось на 31 746 единиц (на 13,6 %), а объем – на 33 650 308,8 тыс. рублей или на 17,4 %.

Порядка 10 % объема контрактов с единственным поставщиком 2021 года обеспечено заключенным СПб ГКУ «Организатор перевозок» контрактом на сумму 22 039 142,8 тыс. рублей на осуществление регулярных перевозок пассажиров по результатам проведенного аукциона в электронной форме, который признан несостоявшимся. При этом, согласно данным ЕИС *«торги признаны несостоявшимися, но указанная причина отказа не найдена в справочнике «Основания признания торгов несостоявшимися»*, что может свидетельствовать о недостоверности информации размещенной в ЕИС, в части указания основания заключения контракта с единственным поставщиком и (или) способа определения поставщика.

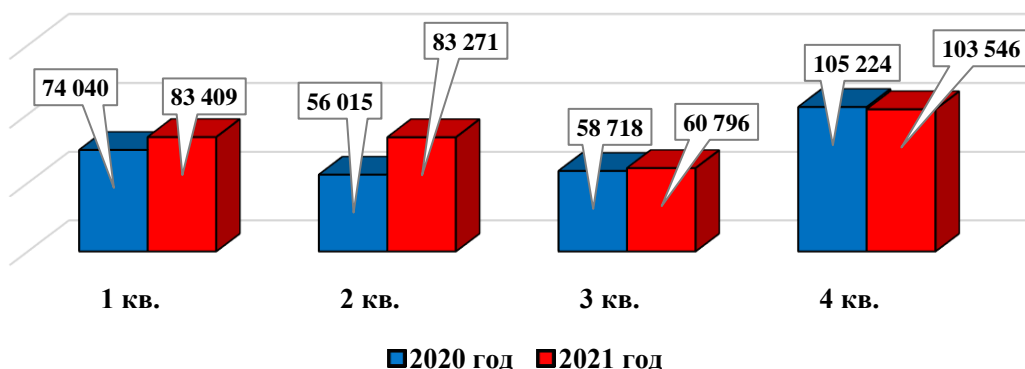
Наибольший объем контрактов в 2021 году был заключен в 3 квартале на сумму 258 481 672,8 тыс. рублей (или 52,6 % суммы всех контрактов), что обусловлено заключением контрактов на осуществление регулярных перевозок пассажиров на сумму не менее 191 082 181,5 тыс. рублей.

Сумма контрактов по кварталам, тыс. рублей

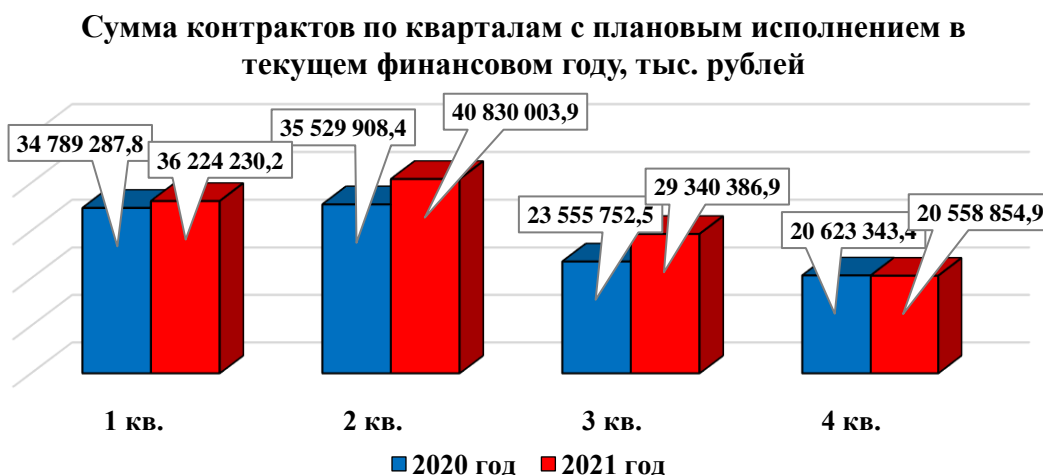


В количественном выражении наибольшее количество контрактов было заключено в 4 квартале.

Количество заключенных контрактов по кварталам



При этом, наибольший объем контрактов с плановым годом исполнения в 2021 году был заключен во втором квартале. Данные о сумме контрактов, заключенных при условии их исполнения в текущем финансовом году, представлены на диаграмме.



В 2021 году экономия на момент заключения контрактов составила 3,79 %, что ниже значения 2020 года (8,57 %). Существенно снизилась экономия при проведении запросов котировок в электронной форме (на 14,51 п.п.) и аукционов в электронной форме (на 7,25 п.п.).

Следует отметить, что, если в результате проведения конкурентных процедур контракт заключался с единственным поставщиком, процент экономии по таким закупкам был существенно ниже. Средний процент экономии в случае проведения конкурентных процедур и заключения контрактов с единственным поставщиком составил всего 1,47 %, а в случае нескольких допущенных участников – 7,54 %.

Также следует отметить тенденцию увеличения процента экономии при росте количества подаваемых участниками закупок заявок. В 2021 году среднее количество заявок, поданных на участие в закупке, осуществляемой конкурентным способом, составило 3,96, а среднее количество заявок, которые участвовали в процедурах закупок, составило 3,66. Наибольшее количество заявок участвовало при проведении аукционов в электронной форме, а наименьшее при проведении запросов предложений в электронной форме.

Количество заявок, которые были отклонены или не принимали участие в процедурах закупок 32 732 ед., что составляет 7,7 % от поданных заявок. Количество контрактов, в которых при проведении процедур закупок была подана только одна заявка составило 27 715 ед. или 26 % от всех контрактов, заключенных в 2021 году с использованием конкурентных процедур закупок.

Количество контрактов, в которых при проведении процедур закупок участвовала только одна заявка составило 31 474 ед. или 29,5 % от всех контрактов заключенных с использованием конкурентных процедур закупок.

Несмотря на достигнутую экономию при заключении контрактов, в результате внесенных заказчиками изменений совокупная сумма отдельных заключенных в 2021 году контрактов увеличилась на 3 621 020,6 тыс. рублей (на 0,7 %), что на 0,9 п.п. меньше, чем в 2020 году.

Основными причинами внесения изменений в контракты стали:

- возможность изменения условий контракта предусмотрена документацией о закупке и контрактом (12 845 случаев);
- изменение условий контракта, заключенного с единственным поставщиком (6 592 случая);
- при увеличении количества товара, объема работы или услуги не более чем на десять процентов (1 941 случай);
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги (1 251 случай);
- поставка товара, выполнение работ или оказания услуги при улучшении их по качеству, техническим и функциональным характеристикам (1 136 случаев);
- при уменьшении количества товара, объема работы или услуги не более чем на десять процентов (1 123 случая);
- изменение условий контракта, не относящихся к существенным условиям контракта (1 028 случаев).

В 2021 году было расторгнуто 15 589 контрактов (4,7 % от общего количества заключенных контрактов) на сумму 20 715 437,6 тыс. рублей, что сопоставимо с количественными показателями 2020 года (15 458 контрактов или 5,3 % от общего количества контрактов 2020 года). Основанием для расторжения контрактов, в большинстве случаев, стало соглашение сторон. Чаще всего расторгались контракты, заключенные с единственным поставщиком (75,9 % от всех расторгнутых контрактов) и контракты заключенные путем проведения аукциона в электронной форме² (19,2 %).

Более половины всего объема контрактов (66,7 %) было заключено пятью ГРБС с учетом подведомственных учреждений на общую сумму 327 386 499,4 тыс. рублей: Комитетом по транспорту, Комитетом по здравоохранению, Комитетом по строительству, Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры, Комитетом по информатизации и связи.

Наибольший объем контрактов заключен Комитетом по транспорту и его подведомственными учреждениями на сумму 197 303 763,7 тыс. рублей, что в 143 раза больше, чем в 2020 году, из-за заключения контрактов на осуществление регулярных перевозок пассажиров на сумму 191 220 214,4 тыс. рублей. Объемы заключенных контрактов также увеличили Комитет по строительству (на 7 414 885,8 тыс. рублей, или на 25 %) и Комитет по информатизации и связи (на 3 215 591,5 тыс. рублей, или на 23,6 %).

² Не включены контракты с единственным поставщиком, заключенные по результатам несостоявшихся процедур.

Сумма заключенных контрактов из указанных пяти ГРБС по сравнению с 2020 годом сократилась только у Комитета по развитию транспортной инфраструктуры – на 5 079 288,4 тыс. рублей, или на 20,3 %.

Девятью заказчиками было заключено 62 % суммы всех контрактов 2021 года. Значительная часть контрактов указанными заказчиками была заключена с единственным поставщиком, а достигнутый процент экономии, за исключением Комитета имущественных отношений, был незначителен.

Пятнадцатью поставщиками (подрядчиками, исполнителями), обеспечено 49,5 % всех закупок на общую сумму 243 065 002,7 тыс. рублей.

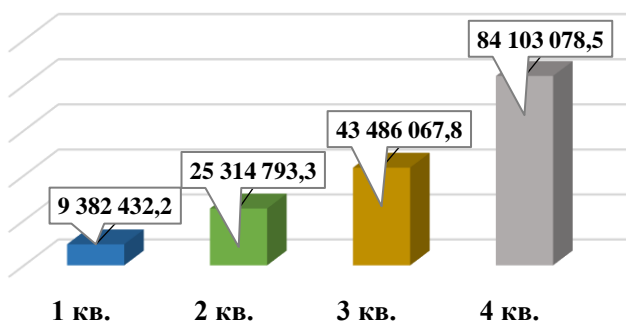
Основными предметами контрактов в 2021 году стали: осуществление регулярных перевозок пассажиров, теплоснабжение и водоснабжение, поставка электрической энергии, телекоммуникационных услуг и услуги связи, строительство и реконструкция социальных объектов.

Всего в 2021 году произведена оплата по 345 511 контрактам на сумму 273 257 174 тыс. рублей (55,6 % от суммы заключенных в 2021 контрактов).

По контрактам, заключенным в 2021 году произведена оплата по 272 976 контрактам на общую сумму 162 286 371,8 тыс. рублей, что составляет 33 % от суммы заключенных в 2021 контрактов.

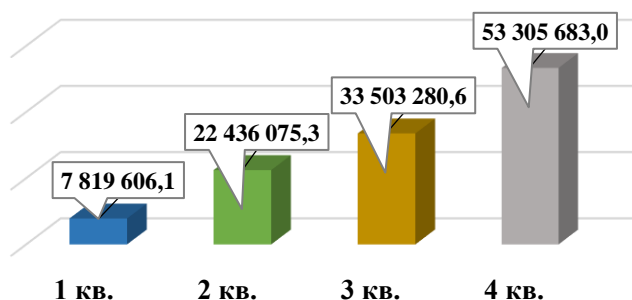
По контрактам, заключенными и планируемыми быть исполненными в 2021 году произведена оплата по 257 916 контрактам на общую сумму 117 064 645 тыс. рублей, что составляет 23,8 % от суммы заключенных в 2021 контрактов.

Сумма оплаты по контрактам по кварталам,
тыс. рублей



Наибольший объем оплаты по контрактам, заключенным в 2021 году был осуществлен в 4 квартале 2021 года на общую сумму 84 103 078,5 тыс. рублей (или 51,8 %).

Сумма оплаты по контрактам с плановым исполнением в 2021 году по кварталам,
тыс. рублей



По контрактам с плановым исполнением в 2021 году наибольший объем оплаты по контрактам был также осуществлен в 4 квартале на общую сумму 53 305 683 тыс. рублей (или 45,5 %).

За счет остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания, остатков субсидий на иные цели, доходов от иной приносящей доход деятельности, средств ОМС произведена оплата на сумму 32 322 766,5 тыс. рублей (19,9 % суммы оплаты контрактов 2021 года).

9. Информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

В отчетный период КСП Санкт-Петербурга:

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

1.1. «Об итогах исполнения бюджетов Санкт-Петербурга, ТФ ОМС за 2020 год»;

1.2. «Об итогах исполнения бюджетов Санкт-Петербурга, ТФ ОМС за 1 квартал 2021 года»;

1.3. «Об итогах исполнения бюджетов Санкт-Петербурга, ТФ ОМС за 1 полугодие 2021 года»;

1.4. «Об итогах исполнения бюджетов Санкт-Петербурга, ТФ ОМС за 9 месяцев 2021 года».

2. Подготовлен отчет о работе КСП Санкт-Петербурга за 2020 год.

3. Подготовлены заключения по результатам внешней проверки годовых отчетов об исполнении за 2020 год бюджетов:

3.1. Санкт-Петербурга;

3.2. Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга;

3.3. ВМО Санкт-Петербурга.

4. Подготовлены заключения на проекты:

4.1. Законов Санкт-Петербурга:

– «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

– «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете ТФ ОМС на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023»;

– «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

– «О бюджете ТФ ОМС на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

4.2. Решений муниципальных советов ВМО о местных бюджетах и о внесении изменений и дополнений в них.

5. Проведен аудит:

5.1. Закупок товаров, работ и услуг, направленных на реализацию региональной составляющей национальных проектов;

5.2. Закупок, товаров, работ и услуг по оценке обоснованности заключения заказчиками Санкт-Петербурга отдельных контрактов с единственным поставщиком по основанию, предусмотренному п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

5.3. Соблюдения требований ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками Санкт-Петербурга;

5.4. В сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд Санкт-Петербурга за 2020 год;

5.5. Закупок, осуществленных заказчиками Санкт-Петербурга, с применением национального режима при осуществлении закупок в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, в части оценки эффективности мер поддержки отечественных производителей.

6. Проведен мониторинг, анализ и оценка незавершенного строительства в Санкт-Петербурге.

7. Утверждены отчеты в 2021 году по результатам контрольных мероприятий в:

7.1. Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и подведомственных учреждениях;

7.2. СПб ГБУК «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова» и Комитете по культуре;

7.3. СПб ГБУК «Петербург-кино» и Комитете по культуре;

7.4. Комитете по культуре и подведомственных учреждениях;

7.5. ГБУ СШОР по футболу «Зенит» и Комитете по физической культуре и спорту;

7.6. СПб ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» и Комитете по физической культуре и спорту;

7.7. Жилищном комитете и НО «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;

7.8. ГУП «Пассажиравтотранс» и Комитете по транспорту;

7.9. ГКУ «Дирекция транспортного строительства» и Комитете по развитию транспортной инфраструктуры;

7.10. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», Комитете имущественных отношений и Комитете по энергетике и инженерному обеспечению;

7.11. ООО «ПетербургГаз», Комитете имущественных отношений и Комитете по энергетике и инженерному обеспечению;

7.12. ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» и Комитете по энергетике и инженерному обеспечению;

7.13. Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры»;

7.14. СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» и Комитете по информатизации и связи;

7.15. СПб ГУДП «Путь» и Комитете по благоустройству;

7.16. СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» и Комитете по здравоохранению;

7.17. СПб ГКУ «Пискаревское мемориальное кладбище» и Комитете по социальной политике;

7.18. СПб ГУДП «Центр» и Комитете по благоустройству;

7.19. Комитете по труду и занятости населения и АНО «Агентство по развитию человеческого капитала в Северо-Западном Федеральном округе»;

7.20. СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена» и Комитете по образованию;

7.21. Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности;

7.22. Комитете Санкт-Петербурга по делам Арктики;

7.23. Службе государственного строительного надзора и экспертизы и подведомственных учреждений;

7.24. Управлении по развитию садоводства и огородничества и СПб ГУП ДО «Пригородное»;

7.25. Управлении ветеринарии и СПб ГБУ «Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных»;

7.26. Санкт-Петербургской Государственной административно-технической инспекцией;

7.27. ВМО муниципальный округ № 65;

7.28. ВМО муниципальный округ Сосновая Поляна;

7.29. ВМО муниципальный округ Юго-Запад;

7.30. ВМО муниципальное образование город Красное Село;

7.31. ВМО муниципальный округ Звездное;

7.32. ВМО муниципальный округ Волковское;

7.33. ВМО муниципальный округ Улянка;

7.34. ВМО муниципальный округ Гагаринское;

7.35. ВМО муниципальное образование город Петергоф;

7.36. ВМО Санкт-Петербурга муниципальный округ № 72;

7.37. ВМО Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос.

8. Параллельно со Счетной палатой РФ проведены мероприятия

8.1. Проверка эффективного и целевого использования средств нормированного страхового запаса бюджета ФФ ОМС, предназначенного на цели софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

8.2. Анализ системы защиты прав застрахованных лиц в сфере ОМС.

9. В целях принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению их возникновения впредь, в отчетный период вынесено 15 представлений и 4 предписания, в частности:

9.1. ВМО муниципальный округ Волковское – два предписания;

9.2. ВМО муниципальный округ Гагаринское – два представления;

9.3. ВМО муниципальный округ № 65 – три представления;

9.4. ВМО муниципальный округ Улянка – три представления;

9.5. ВМО муниципальный округ Юго-Запад – два представления;

9.6. ВМО Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос – два представления;

9.7. ВМО Санкт-Петербурга город Петергоф – два представления;

9.8. ВМО муниципальный округ № 72 – одно представление;

9.9. СПб ГБУ СШОР по футболу «Зенит» – одно предписание;

9.10. Администрации Московского района Санкт-Петербурга – одно предписание.

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