

**Информация  
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга  
за январь-декабрь 2022 года**

## Оглавление

<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>3</b>
<b>1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА</b>	<b>3</b>
<b>2. ОБЩИЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА</b>	<b>4</b>
<b>3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА</b>	<b>5</b>
<b>4. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА</b>	<b>7</b>
<b>4.1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) ПРОЕКТЫ</b>	<b>17</b>
<b>4.1.1. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ (РЕГИОНАЛЬНЫХ) ПРОЕКТОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ</b>	<b>21</b>
<b>4.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА</b>	<b>23</b>
<b>4.3. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА</b>	<b>24</b>
<b>5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА</b>	<b>27</b>
<b>6. МОНИТОРИНГ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ И БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА</b>	<b>28</b>
<b>8. БЮДЖЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОМС</b>	<b>29</b>
<b>9. МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ</b>	<b>31</b>
<b>10. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2022 ГОДУ</b>	<b>32</b>
<b>11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ</b>	<b>36</b>

## Общие положения

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
  - «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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;
  - Автоматизированной информационной системы бюджетного процесса - электронное казначейство (АИС БП-ЭК) Комитета финансов Санкт-Петербурга, а также подсистемы электронного документооборота (ЭДО) (*по оперативным данным*);
  - Автоматизированной информационной системы формирования Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга (АИС АИП);
  - иные данные.

**1. Социально-экономические условия исполнения бюджета Санкт-Петербурга**  
**Экономика Санкт-Петербурга в 2022 году функционировала в условиях резко возросшего беспрецедентного санкционного давления, трансформации внешнеторговых потоков, нарушения логистических цепочек, возросших девальвационных и инфляционных рисков.**

Данные условия существенно повлияли на основные социально-экономические показатели Санкт-Петербурга:

- *индекс промышленного производства* – 103,9 % к 2021 году (в январе-декабре 2021 года – 106,4 % к январю-декабрю 2020 года);
- *оборот розничной торговли* – 87,5 % к 2021 году (в январе-декабре 2021 года – 118,1 % к январю-декабрю 2020 года);
- *оборот общественного питания* – 108,5 % к 2021 году (в январе-декабре 2021 года увеличение к январю-декабрю 2020 года в 1,8 раза);
- *оборот оптовой торговли* – 98,2 % к 2021 году (в январе-декабре 2021 года увеличение к январю-декабрю 2020 года в 1,7 раза).

В январе-декабре 2022 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций сложился в сумме 2 378,4 млрд. рублей, что на 47,5 % меньше, чем за соответствующий период 2021 года.

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за декабрь 2022 года, составила 117 550 рублей, за январь-декабрь – 84 489 рублей. Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в декабре 2022 года составила 141,8 % к уровню ноября 2022 года и 101,9 % – к уровню декабря 2021 года.

Наряду с вышеуказанными показателями в 2022 году также наблюдалась положительная динамика по сравнению с 2021 годом по ряду показателей:

- объем работ по виду деятельности «строительство» составил 508,5 млрд. рублей (468,5 млрд. рублей в январе-декабре 2021 года);
- за счет нового строительства и реконструкции введены в действие 195 объектов производственных мощностей и социальной инфраструктуры, в том числе:
  - водопроводные и канализационные сети – 43,9 км;
  - автомобильные дороги общего пользования – 11,8 км;
  - городские АТС – 33,1 тыс. номеров;
  - общеобразовательные организации – 10 845 мест;
  - дошкольные образовательные организации – 3 645 мест;
  - больничные организации – 443 койки;
  - физкультурно-оздоровительный комплекс – 2 ед.;
  - спортивные сооружения с искусственным льдом – 5 934 кв. м;
- ввод в действие жилых домов составил 3 474,2 тыс. кв. м, что на 0,3 % больше, чем в январе-декабре 2021 года.

К концу декабря 2022 года в учреждениях службы занятости населения состояло на учете 17,1 тыс. граждан. В качестве безработных было зарегистрировано 15,2 тыс. человек, в том числе 10,2 тыс. человек получали пособие по безработице. В декабре 2022 года статус безработного получили 3,4 тыс. человек (на 26,6 % меньше, чем в декабре 2021 года).

**Вопреки ожиданиям экономика Санкт-Петербурга показала высокую степень устойчивости к внешнему давлению, что отразилось в меньшем, чем ожидалось, снижении или замедлении роста основных социально-экономических показателей.**

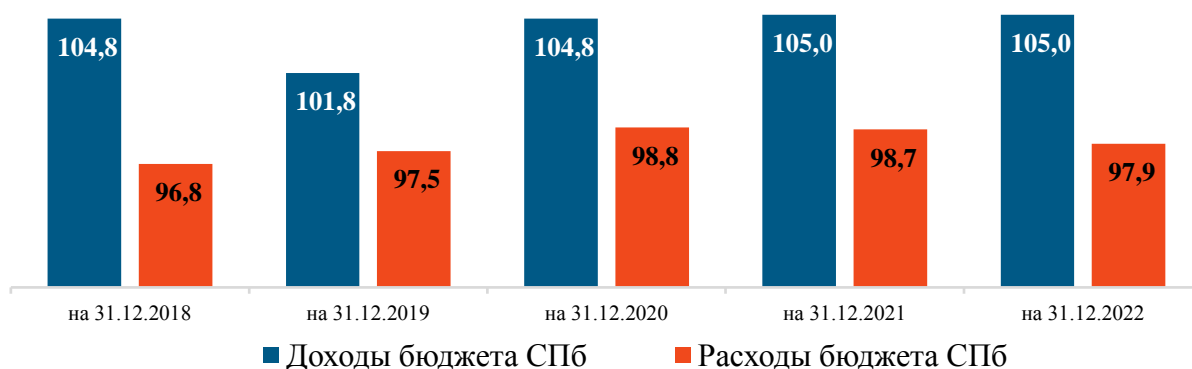
## 2. Общие итоги исполнения бюджета Санкт-Петербурга

За 2022 год основные характеристики бюджета Санкт-Петербурга исполнены с отклонениями от показателей, установленных законом Санкт-Петербурга.

По итогам 2022 года бюджет Санкт-Петербурга исполнен:

- по доходам в сумме 1 162 900,1 млн. рублей (или 105 % от утвержденного бюджетом – 1 107 902,3 млн. рублей);
- по расходам в сумме 1 043 210 млн. рублей (или 97,9 % от утвержденного бюджетом – 1 066 085,7 млн. рублей);
- с профицитом в сумме 119 690,1 млн. рублей (утверждено бюджетом 41 816,7 млн. рублей).

### Уровень исполнения основных характеристик бюджета Санкт-Петербурга (%)



Законом Санкт-Петербурга от 25.11.2021 № 558-119 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» верхний предел государственного долга Санкт-Петербурга на 01.01.2023 утвержден в объеме 88 425,7 млн. рублей.

Долговые обязательства в отчетном периоде в основном представлены государственными облигациями Санкт-Петербурга в общем объеме 78 756,1 млн. рублей. Заимствования по итогам 2022 года произведены Санкт-Петербургом в сумме 9 669,6 млн. рублей.

Отношение объема государственного долга Санкт-Петербурга на 01.01.2023 к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений составило 7,9 % при предельном значении указанного показателя, утвержденном законом о бюджете, на уровне 8,3 %.

### 3. Доходы бюджета Санкт-Петербурга

**Несмотря на кардинальное изменение внешних условий в 2022 году - резкое ограничение внешней торговли, затруднения в закупках и сырья и комплектующих, объявления о прекращении поставок ряда зарубежных товаров на российский рынок, действие беспрецедентных финансовых ограничений, экономика Санкт-Петербурга сохранил изрядную долю оптимизма, продолжив свое уверенное развитие, что подтверждается результатами бюджета.**

Доходы городского бюджета превысили плановое значение. При этом, 2022 год стал особенным – Санкт-Петербургу впервые удалось преодолеть планку в 1 трлн. рублей.

Основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений налога на прибыль организаций (40,4 %), НДФЛ (34 %), налогов на совокупный доход (6,2 %) и налогов на имущество (6,2 %).

Впервые поступления от налога на прибыль организаций превысили поступления от НДФЛ.

Данные об утвержденных и исполненных назначениях представлены в таблице:

(млн. рублей)

Источники доходов	Бюджет	Исполнено на 31.12.2022		
		сумма	в процентах, к	
			бюджету	31.12.21
<b>ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО:</b>	<b>1 107 902,3</b>	<b>1 162 900,1</b>	<b>105,0</b>	<b>137,9</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:</b>	<b>1 070 108,2</b>	<b>1 122 759,2</b>	<b>104,9</b>	<b>141,9</b>
Налоги на прибыль, доходы:	820 958,6	865 021,7	105,4	144,0
• Налог на прибыль организаций	448 053,6	469 434,9	104,8	184,4
• Налог на доходы физических лиц	372 905,0	395 586,8	106,1	114,3
Акцизы	35 770,2	35 817,6	100,1	116,6
Налоги на совокупный доход	70 410,1	71 973,6	102,2	122,6
Налоги на имущество	69 844,9	71 725,7	102,7	123,7
Государственная пошлина	1 725,2	1 684,2	97,6	96,1
Доходы от использования имущества, находящегося в собственности, из них:	44 271,4	46 859,5	105,8	в 2,3 р.
• Доходы от размещения средств бюджета	27 120,0	29 726,5	109,6	в 5,7 р.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	9 571,8	10 760,0	112,4	в 2,6 р.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	9 069,1	9 801,3	108,1	91,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 183,7	8 751,8	106,9	153,5
<b>Безвозмездные поступления, в том числе:</b>	<b>37 794,1</b>	<b>40 140,9</b>	<b>106,2</b>	<b>76,9</b>
• Субсидии	13 624,5	13 733,9	100,8	175,4
• Субвенции	14 218,4	14 505,1	102,0	88,5
• Иные межбюджетные трансферты	8 068,9	9 654,6	119,7	39,1

Рост поступлений в бюджет, по сравнению с 2021 годом, составил 319 555,4 млн. рублей (или 37,9 %), что обусловлено увеличением налогов на прибыль организаций на 214 890,7 млн. рублей (увеличение в 1,8 раза), доходов от использования

имущества, находящегося в государственной собственности, на 26 287,8 млн. рублей (увеличение в 2,3 раза), в том числе существенным ростом поступлений от размещения средств бюджета – более чем в 5 раз (на 24 496,9 млн. рублей), а также от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 6 575,3 млн. рублей (увеличение в 2,6 раза).

**Высокую динамику поступлений обеспечили организации, входящие в консолидированные группы налогоплательщиков (КГН).** Поступления налога на прибыль от организаций КГН за 2022 год составили 232 495,5 млн рублей, что выше аналогичных платежей прошлого года в 5,4 раза (на 189 660 млн рублей). Удельный вес КГН, в общей сумме поступлений по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет Санкт-Петербурга, составил 49,5 % (за 2021 год аналогичный показатель составлял 16,8 %).

**Среди федеральных главных администраторов доходов бюджета Санкт-Петербурга наибольший объем поступлений в бюджет города обеспечили,** в том числе: ФНС – 1 021 614,1 млн. рублей (104,9 % от годовых назначений), Федеральное казначейство – 23 861,5 млн. рублей (100,7 %), МВД России – 4 345,8 млн. рублей (106,6 %), Росприроднадзор – 203,4 млн. рублей (120,1 %), Минюст России – 0,5 млн. рублей (166,7 %), Роскомнадзор – 0,2 млн. рублей (111,9 %).

**В разрезе региональных главных администраторов доходов бюджета Санкт-Петербурга годовые назначения перевыполнены по большинству из них,** данные представлены в таблице:

(млн. рублей)

Наименование	Назначения на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	
		сумма	%
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга	0,2	1,4	<b>в 7 раз</b>
Комитет территориального развития Санкт-Петербурга	0,002	0,007	<b>в 3,5 раза</b>
Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге	0,4	1,0	<b>в 2,5 раза</b>
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга	20,9	33,8	<b>161,7</b>
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга	181,2	287,3	<b>158,6</b>
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	76,5	117,8	<b>154,0</b>
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга	128,7	186,8	<b>145,1</b>
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга	1 825,7	2541,0	<b>139,2</b>
Комитет по здравоохранению	6 779,0	9 283,0	<b>136,9</b>
Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга	50,9	68,9	<b>135,4</b>
Администрация Невского района Санкт-Петербурга	124,2	158,6	<b>127,7</b>
Архивный комитет Санкт-Петербурга	28,4	34,0	<b>119,7</b>
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга	134,9	160,5	<b>119,0</b>
Комитет по культуре Санкт-Петербурга	110,2	130,0	<b>118,0</b>
Государственная техническая инспекция Санкт-Петербурга	35,2	41,2	<b>117,0</b>
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга	249,6	286,3	<b>114,7</b>
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга	107,0	122,2	<b>114,2</b>
Комитет по транспорту	8 168,8	8 950,7	<b>109,6</b>
Комитет финансов Санкт-Петербурга	27 595,6	30 173,1	<b>109,3</b>
Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга	0,11	0,12	<b>109,1</b>
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга	170,5	185,5	<b>108,8</b>
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга	166,6	180,0	<b>108,0</b>
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга	102,1	110,3	<b>108,0</b>
Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики	0,26	0,28	<b>107,7</b>
Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга	0,014	0,015	<b>107,1</b>
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга	289,6	308,1	<b>106,4</b>

Наименование	Назначения на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	
		сумма	%
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга	59,0	62,7	<b>106,3</b>
Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга	328,1	347,5	<b>105,9</b>
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга	52,1	54,7	<b>105,0</b>
Жилищный комитет	2 324,6	2 435,2	<b>104,8</b>
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	14 089,7	14 743,1	<b>104,6</b>
Комитет по науке и высшей школе	47,5	49,7	<b>104,6</b>
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	22 706,2	23 700,7	<b>104,4</b>
Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга	45,3	46,9	<b>103,5</b>
Администрация Московского района Санкт-Петербурга	147,9	153,0	<b>103,4</b>
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга	126,4	129,6	<b>102,5</b>
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга	64,7	66,1	<b>102,2</b>
Комитет по физической культуре и спорту	159,5	161,1	<b>101,0</b>
Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле	521,0	525,3	<b>100,8</b>
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга	60,0	60,3	<b>100,5</b>

**В числе основных причин вышеуказанного превышения фактических объемов доходов над их плановыми значениями можно отметить получение дохода от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет, а также дохода, получаемого в виде арендной платы за пользование государственным имуществом, доходов от реализации государственного имущества, а также от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности, оплата административных штрафов, пеней и неустоек.**

#### **4. Расходы бюджета Санкт-Петербурга**

**Наряду с доходной частью бюджета расходы Санкт-Петербурга в 2022 году также впервые превысили 1 трлн. рублей и составили 1 043 210 млн. рублей. В абсолютном выражении расходы превысили показатели 2021 года на 246 722,4 млн. рублей.**

Наблюдается прирост расходов, направленных по большинству направлений развития Санкт-Петербурга, с превалярованием доли обязательств, принятых в социальной сфере, что также объясняется реализацией в 2022 году ряда мер поддержки: индексация с 01.04.2022 выплат социального характера, увеличение с 01.06.2022 региональной величины прожиточного минимума населения, установление с 01.04.2022 новой ежемесячной денежной выплаты на детей, реализация социального контракта, иные меры.

Исполнение бюджетных обязательств Санкт-Петербурга по разделам бюджетной классификации представлено в таблице:

(млн. рублей)

Наименование раздела	Бюджет на 2022 год	Роспись на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	в процентах, к	
				бюджету	росписи
<b>Всего:</b>	<b>1 066 085,6</b>	<b>1 068 311,1</b>	<b>1 043 210,0</b>	<b>97,9</b>	<b>97,7</b>
Общегосударственные вопросы	89 929,5	66 083,5	49 692,0	55,3	75,2
Национальная оборона	129,6	123,8	120,8	93,2	97,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6 344,2	6 272,9	6 175,0	97,3	98,4
Национальная экономика	288 141,7	289 080,5	285 284,6	99,0	98,7
ЖКХ	83 790,4	85 142,2	83 083,8	99,2	97,6
Охрана окружающей среды	2 072,9	2 149,3	1 971,7	95,1	91,7
Образование	228 761,8	228 917,2	228 579,0	99,9	99,9
Культура, кинематография	28 125,3	28 304,4	28 009,4	99,6	99,0
Здравоохранение	122 283,0	134 030,2	133 223,5	108,9	99,4
Социальная политика	161 960,1	174 440,7	173 925,5	107,4	99,7
Физическая культура и спорт	34 641,7	34 711,0	34 574,1	99,8	99,6

Наименование раздела	Бюджет на 2022 год	Роспись на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	в процентах, к	
				бюджету	росписи
Средства массовой информации	4 577,5	3 785,3	3 731,4	81,5	98,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	6 563,2	6 563,2	6 152,1	93,7	93,7
Межбюджетные трансферты	8 764,6	8 706,9	8 686,9	99,1	99,8

### Структура расходов бюджета Санкт-Петербурга в 2022 году



В целях исключения рисков неисполнения законодательно утвержденных бюджетных ассигнований ГРБС следовало принимать соответствующие меры по равномерному освоению бюджетных ассигнований 2022 года в целях безусловного исполнения принятых Санкт-Петербургом бюджетных обязательств.

Проведенный поквартальный анализ равномерности исполнения расходов бюджета Санкт-Петербурга за ряд лет показал, что наибольший объем бюджетных ассигнований по-прежнему приходится на IV квартал.

Уровень исполнения расходов за IV квартал 2022 года составил 43,1 %. При этом самый высокий объем освоенных бюджетных ассигнований 2022 года пришелся на декабрь – 287 445,1 млн. рублей, или 27,6 % общего объема исполненных расходов за весь 2022 год.

В целом в 2022 году наблюдалось устойчивое освоение бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС):

**Выше среднего уровня (98,2 %) исполнены расходы 58 ГРБС**, из них по итогам 2022 года **наибольшее освоение бюджета Санкт-Петербурга отмечается по 21 ГРБС**, данные представлены в таблице:

(млн. рублей)



Наименование ГРБС	Роспись на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	
		сумма	%
Архивный комитет Санкт-Петербурга	882,8	882,6	99,9
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга	381,0	381,0	100,0
Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга	369,2	369,1	99,9
Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга	20 172,7	20 170,6	99,9
Комитет по культуре Санкт-Петербурга	22 260,1	22 259,4	99,9
Комитет по науке и высшей школе	4 351,1	4 350,1	99,9
Комитет территориального развития Санкт-Петербурга	169,7	169,7	100,0
Управление ветеринарии Санкт-Петербурга	244,6	244,5	99,9
Управление социального питания	123,2	123,2	100,0
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга	10 294,2	10 291,4	99,9
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга	20 007,9	19 997,9	99,9
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга	19 979,2	19 974,0	99,9
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга	14 370,3	14 364,4	99,9
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга	18 855,9	18 855,7	99,9
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга	3 960,3	3 960,3	100,0
Администрация Невского района Санкт-Петербурга	23 537,7	23 530,1	99,9
Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга	7 876,2	7 873,4	99,9
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга	8 629,9	8 629,5	99,9
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга	22 366,4	22 366,0	99,9
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга	13 866,3	13 862,2	99,9
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга	16 309,3	16 308,6	99,9

Уверенное исполнение расходов показали отдельные ИОГВ Санкт-Петербурга.

• **Комитет по развитию транспортной инфраструктуры**

(млн. рублей)

Бюджет	Изменения	Роспись	Исполнено	% исполнения от бюджета	% исполнения от росписи
106 187,9	-327,0	105 860,9	104 455,6	98,4	98,7

Вместе с этим, отмечается низкий уровень освоения расходов от росписи на:

• *устройство остановочных пунктов городского пассажирского транспорта* (ц.с. 0510060850). Исполнение составило 386,8 млн. рублей или 57,4 % от росписи. Неисполнение составило 287,4 млн. рублей. В рамках целевой статьи планировалось выполнить устройство и передать в эксплуатацию 155 остановочных пунктов городского пассажирского транспорта;

• *разработку градостроительной, предпроектной, нормативно-технической и правовой документации и исследовательские работы* (ц.с. 0510060080). Исполнение составило 117,8 млн. рублей или 62,5 % от росписи. Неисполнение 70,8 млн. рублей от росписи;

• *возмещение за земельные участки, изымаемые для государственных нужд Санкт-Петербурга* (ц.с. 0510060740). Исполнение составило 456,8 млн. рублей или 66,4 % от росписи. Неисполнение 231,5 млн. рублей от росписи;

• *реализацию ГП «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга» на развитие г. Кронштадта в соответствии с АИП* (ц.с. 1630099250). Исполнение составило 25,9 млн. рублей или 73,3 % от росписи. Неисполнение составило 9,5 млн. рублей. Средства были предусмотрены на финансирование проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по отрасли Дорожное хозяйство».

В суммовом выражении наибольшая сумма неисполнения от росписи в размере 646,1 млн. рублей сложилась по расходам на реализацию ГП «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» на развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в соответствии с АИП (ц.с. 0510060470). Исполнение составило 21 659,8 млн. рублей. Роспись – 22 305,9 млн. рублей.

- **Жилищный комитет**

(млн. рублей)

Бюджет	Изменения	Роспись	Исполнено	% исполнения от бюджета	% исполнения от росписи
47 041,8	+4 216,8	51 258,5	50 488,9	107,3	98,5

Вместе с этим, отмечается низкий уровень освоения расходов от росписи на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, цель использования которых после капитального ремонта будет определена как наемный дом социального использования (ц.с. 0910083280). Исполнение составило 2,9 млн. рублей или 45,3 % от росписи. Неисполнение составило 3,5 млн. рублей. В рамках целевой статьи планировался капитальный ремонт по адресу: Тамбовская ул. дом 38, с кв.1 по кв.10.

В суммовом выражении наибольшая сумма неисполнения от росписи сложилась по расходам:

- на централизованную закупку специализированной техники для обеспечения уборки внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, включая прицепное и навесное сменное оборудование (ц.с. 9900002970) в сумме 354,4 млн. рублей. Исполнение составило 4 080,2 млн. рублей. Роспись – 4 434,6 млн. рублей. Необходимо отметить, что законом о бюджете было предусмотрено на эти цели только 121 млн. рублей для приобретения 1 057 мотоблоков с навесным оборудованием сезонной эксплуатации. Остальные 4 313,6 млн. рублей выделены за счет средств резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга для обеспечения районных администраций и жилищных агентств 1 185 ед. специализированной техники и 419 ед. прицепного и навесного оборудования;

- выплату субсидий 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 (ц.с. 0930083350) в сумме 402,7 млн. рублей. Исполнение составило 20 824,5 млн. рублей. Роспись – 21 227,2 млн. рублей. Необходимо отметить, что неисполнение от первоначально утвержденного бюджета составило 1 286,7 млн. рублей. (Бюджет – 22 111,2 млн. рублей).

- **Комитет по транспорту**

(млн. рублей)

Бюджет	Изменения	Роспись	Исполнено	% исполнения от бюджета	% исполнения от росписи
111 455,2	+12,6	111 467,8	110 809,3	99,4	99,4

Вместе с этим, отмечается низкий уровень освоения расходов от росписи на:

- разработку ПСД по созданию и модернизации светофорных объектов, автоматизированных систем управления и иных технических средств организации дорожного движения (включая элементы интеллектуальных транспортных систем) (ц.с. 0550060900). Исполнение составило 60,9 млн. рублей или 38,9 % от росписи. Неисполнение составило 95,6 млн. рублей. В рамках целевой статьи планировалось оказание услуг по инженерно-техническому проектированию объектов (проектов организации дорожного движения – создание и модернизация светофорных объектов);

- развитие и сопровождение государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Автоматизированная система управления городским и пригородным пассажирским транспортом в Санкт-Петербурге» (ц.с. 1510096940). Исполнение составило 44,1 млн. рублей или 56,8 % от росписи. Неисполнение составило 33,5 млн. рублей;

- реализацию ГП «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» на подпрограмму «Наземный городской пассажирский транспорт» в соответствии с АИП (ц.с. 0540060520). Исполнение составило 344,2 млн. рублей или 68,8 % от росписи. Неисполнение составило 155,8 млн. рублей. В рамках АИП предусматривались работы по реконструкции здания административно-производственного корпуса в автобусном парке для эксплуатации и технического обслуживания подвижного состава, работающего

на альтернативном топливе. В ходе производства работ произошло существенное изменение стоимости строительных материалов (арматура, металлоконструкции, бетон), что явилось причиной невозможностью исполнения контракта без пересмотра ценовых параметров.

Также, в рамках АИП предусматривались работы по проектированию нового автобусного парка в производственной зоне «Ржевка», однако отсутствие результатов проведения государственной экспертизы проектной документации стало причиной неполного освоения бюджетных обязательств. Плановый срок получения заключения экспертизы - 17.01.2023.<sup>1</sup>

- мероприятия по реконструкции, проектированию предприятий городского пассажирского транспорта и объектов инфраструктуры автотранспортных предприятий, а также проектно-изыскательские работы объектов городского электрического транспорта.

- **Комитет по строительству**

(млн. рублей)

Бюджет	Изменения	Роспись	Исполнено	% исполнения от бюджета	% исполнения от росписи
39 426,0	+15 049,0	54 475,0	53 583,4	135,9	98,4

Вместе с тем отмечается низкий уровень освоения расходов от росписи на:

- разработку градостроительной, предпроектной, нормативно-технической и правовой документации и исследовательские работы (ц.с. 1610098810). Исполнение составило 6,1 млн. рублей или 35,3 % от росписи. Неисполнение составило 11,3 млн. рублей;

- реализацию ГП «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП (ц.с. 1710078880). Исполнение составило 105,7 млн. рублей или 49,8 % от росписи. Неисполнение составило 106,4 млн. рублей. В рамках целевой статьи планировалось приспособление для современного использования здания СПб ГУ «Дом молодежи Выборгского района «Форпост» по адресу Большой Сампсониевский проспект, дом 37, а также проектирование строительства дома молодежи по адресу: г. Петергоф, Широкая улица, участок 94;

- реализацию ГП «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге» на подпрограмму «Образование» в соответствии с АИП (ц.с. 0840071040). Исполнение составило 61,1 млн. рублей или 87,6 % от росписи. Неисполнение составило 8,6 млн. рублей. В рамках целевой статьи планировалось строительство 3 зданий для размещения детских художественных школ по 320 человек, строительство и реконструкция комплекса зданий для нужд ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана и СПб ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана, а также проектно-изыскательские работы.

По расходам на реализацию ГП «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП (ц.с. 0150010720) не освоено 426,2 млн. рублей. В числе основных причин, повлиявших на неисполнение бюджета в полном объеме, можно выделить необходимость проведения корректировки проектной документации по отдельным объектам, а также отсутствие заключенных контрактов.

Необходимо отметить значительное *перевыполнение бюджета* Комитета по строительству. Данный факт обусловлен расходами, введенными росписью, в том числе на осуществление бюджетных инвестиций в целях проектирования и строительства здания многопрофильного лечебно-диагностического корпуса СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница» по адресу: пр. Солидарности, д.4, литера А (ц.с. 0150010980) в сумме 4 973,9млн. рублей. Средства освоены в полном объеме.

- **Комитет по здравоохранению**

(млн. рублей)

Бюджет	Изменения	Роспись	Исполнено	% исполнения от бюджета	% исполнения от росписи
133 231,1	+982,7	134 213,8	133 827,9	100,4%	99,7%

<sup>1</sup> Отчет об исполнении АИП за 2022 год (Автоматизированная информационная система формирования Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга)

Вместе с этим, отмечается низкий уровень освоения расходов от росписи на:

- *расходы на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц (с орфанными заболеваниями) лекарственными препаратами* (ц.с. 0110052160). Исполнение составило 15,5 млн. рублей или 71,5 % от росписи. Неисполнение составило 6,2 млн. рублей;

- *расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета* (ц.с. 1510096780). Исполнение составило 2,9 млн. рублей или 76,6 % от росписи. Неисполнение 0,9 млн. рублей от росписи;

- *расходы на профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику* (ц.с. 0110010020). Исполнение составило 21,1 млн. рублей или 82,9 % от росписи. Неисполнение 4,4 млн. рублей от росписи. Необходимо отметить, что неисполнение от бюджета составило 517,5 млн. рублей;

- *расходы на развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения* (ц.с. 0140010420). Исполнение составило 131,4 млн. рублей или 84,1 % от росписи. Неисполнение 24,8 млн. рублей от росписи. Неисполнение от бюджета составило 98,2 млн. рублей;

- *субсидии бюджетным учреждениям - станциям скорой и неотложной помощи на финансовое обеспечение выполнения государственного задания* (ц.с. 0120010310). Исполнение составило 197,1 млн. рублей или 90,7 % от росписи. Неисполнение составило 20,1 млн. рублей. Неисполнение от бюджета составило 90,1 млн. рублей;

В суммовом выражении наибольшая сумма неисполнения от росписи в размере 84,7 млн. рублей сложилась по компенсации расходов, связанных с оказанием медицинским организациями медицинской помощи гражданам РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок (ц.с. 015005422F). Целевая статья введена росписью. Исполнение составило 40,4 млн. рублей (32,3 %).

Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохранения (ц.с. 0150010520) исполнены в сумме 1 547,4 млн. рублей (98,3 % от росписи).

Закупка лекарств произведена практически в объемах выделенных бюджетных ассигнований:

(млн. рублей)

Наименование целевой статьи	Бюджет	Роспись	Исполнено
<b>ВСЕГО:</b>	<b>18 977,2</b>	<b>18 976,8</b>	<b>18 919,4</b>
Расходы на бесплатные медикаменты, изделия медицинского назначения, продукты лечебного питания для льготных категорий граждан	14 414,8	14 414,4	14 367,7
Расходы на бесплатные медикаменты, изделия медицинского назначения, продукты лечебного питания для льготных категорий граждан	1 839,9	1 839,9	1 839,9
Расходы на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специального продуктового лечебного питания для детей-инвалидов	1 831,3	1 831,3	1 830,4
Расходы на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств федерального бюджета	599,3	599,3	595,8
Расходы на приобретение лекарственных препаратов для пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов при ДМО	72,7	72,7	72,7
Расходы на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц (с орфанными заболеваниями) лекарственными препаратами	21,7	21,7	15,5
Лекарственное обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	197,5	197,5	197,3

Средства, направляемые в бюджет Территориального фонда ОМС, на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в пределах базовой программы ОМС составили 23 137,8 млн. рублей, что на 19,7 % больше утвержденных законом о бюджете (19 336,2 млн. рублей).

• **Комитет по печати и взаимодействию со СМИ**

(млн. рублей)

Бюджет	Изменения	Роспись	Исполнено	% исполнения от бюджета	% исполнения от росписи
4 844,4	-795,2	4 049,2	3 988,6	82,3	98,5

Отмечается низкий уровень освоения расходов от росписи на:

- расходы на проведение мероприятий, направленных на формирование безопасного поведения и укрепление дисциплины участников дорожного движения (ц.с. 0620090260). Исполнение составило 3,9 млн. рублей или 60,5 % от росписи. Неисполнение составило 2,7 млн. рублей;

- расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на первичную профилактику немедицинского потребления наркотиков в различных социальных группах (ц.с. 0630090450). Исполнение составило 3 млн. рублей или 61,3 % от росписи. Неисполнение составило 1,9 млн. рублей;

- расходы на изготовление и размещение социальной рекламы, способствующей гармонизации межнациональных отношений, ориентированных на создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге (ц.с. 1730079060). Исполнение составило 4,3 млн. рублей или 66,6 % от росписи. Неисполнение 2,2 млн. рублей от росписи.

В суммовом выражении наибольшая сумма неисполнения от росписи в размере 16,3 млн. рублей сложилась по расходам на содержание ГКУ «Городская реклама и информация» (ц.с. 1740078710). Исполнение составило 203,1 млн. рублей.

• **Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле**

(млн. рублей)

Бюджет	Изменения	Роспись	Исполнено	% исполнения от бюджета	% исполнения от росписи
14 709,2	-872,7	13 836,5	13 770,6	93,6	99,5

Отмечается низкий уровень освоения расходов от росписи на:

- реализацию мероприятий по развитию территорий нежилых зон Санкт-Петербурга (ц.с. 1610099180). Исполнение составило 9,7 млн. рублей или 39,5 % от росписи. Неисполнение составило 14,9 млн. рублей. В 2022 году в рамках реализации мероприятия планировалось осуществить следующие работы:

- по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории Казанского и Серафимовского кладбища;

- на площадке «Новоорловская» особой экономической зоны», по подготовке изменений в проект планировки и проект межевания территории севернее лесопарка «Ново-Орловский»;

- по подготовке изменений в проект планировки и проект межевания территории производственной зоны «Ржевка»;

- содержание СПб ГКУ «Дирекция по сопровождению промышленных проектов» (ц.с. 1210065160). Исполнение составило 70,7 млн. рублей или 92,9 % от росписи. Неисполнение составило 5,4 млн. рублей;

- погребение умерших (погибших) по гарантированному перечню, умерших (погибших), не имеющих родственников или законного представителя (ц.с. 1420067450). Исполнение составило 26,6 млн. рублей или 80,9 % от росписи. Неисполнение составило 6,3 млн. рублей;

- поддержку переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива (ц.с. 14200R2760). Исполнение составило 33,8 млн. рублей или 82,5 %

от росписи. Неисполнение составило 7,1 млн. рублей. Бюджетом на эти цели было предусмотрено 15,9 млн. рублей.

Необходимо отметить, что бюджетом было предусмотрено 4 680,9 млн. рублей на бюджетные инвестиции АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» на реализацию ГП «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП. Исполнение по росписи произведено в полном объеме на сумму 2 803,8 млн. рублей.

В рамках поддержки предпринимателей предоставлены субсидии в виде имущественного взноса на осуществление уставной деятельности:

- некоммерческой унитарной организации «Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга» в сумме 4 000 млн. рублей;
- некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» в сумме 2 000 млн. рублей.

• **Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга**

(млн. рублей)

Бюджет	Изменения	Роспись	Исполнено	% исполнения от бюджета	% исполнения от росписи
692,3	+4,1	696,4	691,8	99,9	99,3

Вместе с этим, отмечается низкий уровень освоения расходов от росписи, в том числе на реализацию полномочий по обращениям в суд с исками о сносе самовольных построек, созданных без необходимых разрешений и (или) с нарушением градостроительных норм и правил (ц.с. 9900000840). Исполнение составило 0,2 млн. рублей или 27,3 % от росписи. Неисполнение составило 0,6 млн. рублей.

**Ниже среднего уровня исполнены расходы 9 ГРБС:**

(млн. рублей)

Наименование ГРБС	Роспись на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	
		сумма	%
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	23 754,3	22 964,6	96,7
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга	22 623,8	21 605,6	95,5
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности	8 171,9	8 016,6	98,1
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры	3 960,6	3 691,5	93,2
Комитет по информатизации и связи	28 702,8	27 466,1	95,7
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности	3 224,8	2 990,8	92,7
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга	1 831,0	1 777,7	97,1
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге	51,1	50,1	98,0
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге	99,7	84,9	85,2

Следует обратить внимание на отдельные ИОГВ Санкт-Петербурга:

• **Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга**

(млн. рублей)

Бюджет	Изменения	Роспись	Исполнено	% исполнения от бюджета	% исполнения от росписи
23 745,6	+8,7	23 754,3	22 964,6	96,7	96,7

Вместе с этим, отмечается низкий уровень освоения расходов от росписи на:

• дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности (ц.с. 0610090810). Исполнение составило 0,9 млн. рублей или 12,9 % от росписи. Неисполнение составило 5,9 млн. рублей. Законом о бюджете расходы предусмотрены не были;

• осуществление компенсационных выплат, связанных с изъятием объектов недвижимости (ц.с. 1610099210). Исполнение составило 12,2 млн. рублей или 41,2 % от росписи. Неисполнение составило 17,3 млн. рублей;

**Приобретение объектов недвижимости:**

• *приобретение объектов недвижимости в соответствии с АИП (ц.с. 1660099190).* Исполнение составило 9 291,7 млн. рублей или 93,2 % от росписи. Неисполнение составило 681,4 млн. рублей. В рамках целевой статьи планировался выкуп 33 объектов недвижимости;

• *обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (ц.с. 09100R0820).* Исполнение составило 314,7 млн. рублей или 96,3 % от росписи. Неисполнение составило 12,1 млн. рублей. В рамках целевой статьи планировалось приобретение жилых помещений в целях дальнейшего предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа - общей площадью 26 000 квадратных метров.

**• Комитет по информатизации и связи***(млн. рублей)*

Бюджет	Изменения	Роспись	Исполнено	% исполнения от бюджета	% исполнения от росписи
30 178,7	-1 475,9	28 702,8	27 466,1	91,0	95,7

Вместе с этим, отмечается низкий уровень освоения расходов от росписи на:

• *возмещение затрат на содержание, эксплуатацию имущества распределенного регионального центра обработки данных ИОГВ СПб, находящегося в собственности Санкт-Петербурга и закрепленного на праве хозяйственного ведения за СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» (ц.с. 1510096980).* Исполнение составило 218,7 млн. рублей или 49,9 % от росписи. Неисполнение составило 219,4 млн. рублей;

• *закупку средств связи, услуг связи, услуг по техническому обслуживанию средств связи, услуг (работ) по проектированию, строительству и модернизации структурированных кабельных сетей (ц.с. 1510096830).* Исполнение составило 130,6 млн. рублей или 85,4 % от росписи. Неисполнение составило 22,4 млн. рублей;

• *обеспечение эксплуатации, модернизации и развития городской автоматизированной системы фиксации нарушений ПДД и контроля оплаты штрафов, технической инфраструктуры фотовидеофиксации нарушений ПДД и обеспечения оплаты наложенных штрафов (ц.с. 0620090410).* Исполнение составило 1 201,5 млн. рублей или 89,3 % от росписи. Неисполнение составило 144,6 млн. рублей.

Низкий уровень исполнения расходов сложился по закупкам оборудования для обеспечения безопасности: дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности (1,6 % от бюджета) – исполнено 23,6 млн. рублей; телекоммуникационные услуги по передаче данных в рамках АПК «Безопасный город» (67,3 % от бюджета) – исполнено 3 827,4 млн. рублей.

**• Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры***(млн. рублей)*

Бюджет	Изменения	Роспись	Исполнено	% исполнения от бюджета	% исполнения от росписи
3 954,4	+6,2	3 960,6	3 691,5	93,4	93,2

Вместе с этим, отмечается низкий уровень освоения расходов от росписи на:

• *расходы на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга «За вклад в развитие реставрационной отрасли в Санкт-Петербурге» (ц.с. 0830070640).* Исполнение составило 1,9 млн. рублей или 64,6 % от росписи. Неисполнение составило 1,1 млн. рублей;

• *субсидии религиозным организациям на конкурсной основе на выполнение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга и находящихся в собственности религиозных организаций (ц.с. 0810071410).* Исполнение составило 36,1 млн. рублей или 87,2 % от росписи.

Неисполнение составило 5,3 млн. рублей (средства, высвободившиеся после проведения конкурсных процедур).

• **Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности**

(млн. рублей)

Бюджет	Изменения	Роспись	Исполнено	% исполнения от бюджета	% исполнения от росписи
3 218,3	+6,5	3 224,8	2 990,8	92,9	92,7

Вместе с этим, отмечается низкий уровень освоения расходов от росписи на:

- *обеспечение функционирования системы сбора опасных отходов* из состава твердых коммунальных отходов, образованных населением Санкт-Петербурга (ц.с. 1030087720). Бюджетом целевая статья не была предусмотрена. Исполнение – 0 %. Роспись 3,1 млн. рублей;
- *выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде* (ц.с. 1010088010). Исполнение составило 4,8 млн. рублей или 44 % от росписи. Неисполнение составило 6,1 млн. рублей;
- *возмещение затрат ГГУП «СФ «Минерал» на обеспечение функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды и радиационной обстановкой на территории Санкт-Петербурга* (ц.с. 1010087790). Исполнение составило 28,8 млн. рублей или 69,5 % от росписи. Неисполнение составило 12,6 млн. рублей. В рамках целевой статьи планировалась организация дежурной службы производить измерения круглосуточно, выявлять нарушителей и предотвращать загрязнения окружающей среды.

**Наибольший уровень кассового исполнения назначений сводной бюджетной росписи наблюдается по следующим видам расходов:**

- «Фонд оплаты труда учреждений» - 99,9 % (22 552,6 млн. рублей);
- «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» - 99,9 % (14 613,0 млн. рублей);
- «Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов» - 99,9 % (1,2 млн. рублей);
- «Научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы» - 100 % (3,6 млн. рублей);
- «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа» - 100 % (6,2 млн. рублей);
- «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам» - 99,9 % (52 191,1 млн. рублей);
- «Субсидии гражданам на приобретение жилья» -99,7 % (940,3 млн. рублей);
- «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения» - 99,8 % (20 832,2 млн. рублей);
- «Страховые взносы на ОМС неработающего населения» - 100 % (37 803,5 млн. рублей);
- «Стипендии» - 99,9 % (27,8 млн. рублей);
- «Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями» - 100 % (16 889,2 млн. рублей);
- «Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального строительства» - 100 % (48 763,9 млн. рублей);
- «Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства» - 99,9 % (18 939,6 млн. рублей);
- «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» - 100 % (8 300,9 млн. рублей);
- «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» - 99,9 % (1 083,5 млн. рублей);
- «Иные межбюджетные трансферты» - 100 % (24 615,7 млн. рублей);
- «Субсидии бюджетным учреждениям» - 99,9 % (361 988,8 млн. рублей);
- «Субсидии автономным учреждениям» - 99,6 % (11 300,8 млн. рублей);



«Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» - 99,9 % (25 689,9 млн. рублей);  
 «Специальные расходы» - 100 % (79,7 млн. рублей).

### Структура видов расходов бюджета Санкт-Петербурга в 2020-2022 годах, млн. рублей



#### 4.1. Национальные (региональные) проекты

Финансовое участие Санкт-Петербурга в реализации 11 национальных проектов (далее – НП) Законом о бюджете предусмотрено в рамках 28 региональных проектов.

На реализацию НП в бюджете Санкт-Петербурга в 2022 году было предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 36 663,5 млн. рублей, что составляет 3,4 % от общего объема расходов бюджета Санкт-Петербурга, утвержденных Законом.

Уточненные назначения утверждены в сумме 35 073,8 млн. рублей и исполнены в сумме 35 055,1 млн. рублей или на 95,6 % к бюджету и 99,9 % к росписи.

Исполнение национальных (региональных) проектов представлено в таблице:

(млн. рублей)

Наименование национального проекта (программы), регионального проекта	Закон о бюджете на 2022 год	Роспись на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022		
			сумма	% от бюджета	% от росписи
<b>ВСЕГО:</b>	<b>36 663,5</b>	<b>35 073,8</b>	<b>35 055,1</b>	<b>95,6</b>	<b>99,9</b>
<b>НП «Культура»</b>	<b>77,6</b>	<b>77,6</b>	<b>77,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Культурная среда	75,1	75,1	75,1	100,0	100,0
Цифровая культура	2,5	2,5	2,5	100,0	100,0
<b>НП «Цифровая экономика»</b>	<b>437,2</b>	<b>440,7</b>	<b>440,7</b>	<b>100,8</b>	<b>100,0</b>
Информационная инфраструктура	130,2	130,2	130,2	100,0	100,0

Наименование национального проекта (программы), регионального проекта	Закон о бюджете на 2022 год	Роспись на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022		
			сумма	% от бюджета	% от росписи
Цифровое государственное управление	307,0	310,5	310,5	101,1	100,0
<b>НП «Образование»</b>	<b>4 659,9</b>	<b>3 745,1</b>	<b>3 745,1</b>	<b>80,4</b>	<b>100,0</b>
Современная школа	3 274,5	3 274,5	3 274,5	100,0	100,0
Цифровая образовательная среда	288,0	288,0	288,0	100,0	100,0
Молодые профессионалы	1 047,4	132,6	132,6	12,7	100,0
Социальная активность	46,7	46,7	46,7	100,0	100,0
Молодежь России	3,3	3,3	3,3	100,0	100,0
<b>НП «Жилье и городская среда»</b>	<b>5 125,7</b>	<b>4 781,1</b>	<b>4 763,1</b>	<b>92,9</b>	<b>99,6</b>
Жилье	1 105,0	1 105,0	1 104,9	99,9	99,9
Формирование комфортной городской среды	4 008,1	3 657,3	3 639,4	90,8	99,5
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	12,6	18,8	18,8	149,2	100,0
<b>НП «Экология»</b>	<b>56,5</b>	<b>53,3</b>	<b>53,3</b>	<b>94,3</b>	<b>100,0</b>
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами	56,5	53,3	53,3	94,3	100,0
<b>НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»</b>	<b>295,8</b>	<b>295,8</b>	<b>295,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами	42,9	42,9	42,9	100,0	100,0
Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	87,7	87,7	87,7	100,0	100,0
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	165,2	165,2	165,2	100,0	100,0
<b>НП «Производительность труда и поддержка занятости»</b>	<b>156,2</b>	<b>156,2</b>	<b>156,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	156,2	156,2	156,2	100,0	100,0
<b>НП «Здравоохранение»</b>	<b>6 790,4</b>	<b>6 938,8</b>	<b>6 938,5</b>	<b>102,2</b>	<b>99,9</b>
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	450,5	450,5	450,2	99,9	99,9
Борьба с онкологическими заболеваниями	2 255,3	2 255,3	2 255,3	100,0	100,0
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ	261,5	261,5	261,5	100,0	100,0
Модернизация первичного звена здравоохранения	3 823,1	3 971,5	3 971,5	103,9	100,0
<b>НП «Демография»</b>	<b>17 379,5</b>	<b>16 900,3</b>	<b>16 899,8</b>	<b>97,2</b>	<b>99,9</b>
Финансовая поддержка семей при рождении детей	16 192,7	15 718,2	15 717,7	97,1	99,9
Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет	10,0	10,0	10,0	100,0	100,0
Старшее поколение	2,3	1,1	1,1	47,8	100,0
Спорт – норма жизни	1 174,5	1 171,0	1 171,0	99,7	100,0
<b>НП «Безопасные качественные дороги»</b>	<b>1 604,2</b>	<b>1 604,2</b>	<b>1 604,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Региональная и местная дорожная сеть	1 604,2	1 604,2	1 604,2	100,0	100,0
<b>НП «Международная кооперация и экспорт»</b>	<b>80,5</b>	<b>80,5</b>	<b>80,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Экспорт продукции АПК	32,3	32,3	32,3	100,0	100,0
Системные меры развития международной кооперации и экспорта	48,2	48,2	48,2	100,0	100,0

Наибольший удельный вес проектных расходов приходится на НП «Демография» 48,2 % (за 2021 год – 57,5 %), НП «Здравоохранение» - 19,8 % (11,1 %), НП «Жилье и городская среда» - 13,6 % (11,1 %) и НП «Образование» - 10,7 % (6,3 %).

млн. рублей



**По итогам 2022 года практически по всем региональным проектам обеспечено полное освоение средств бюджета.**

По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» отмечается расхождение с запланированным объемом финансирования на 17,9 млн рублей, общий объем исполнения данного регионального проекта – 99,5 %.

Наибольший объем средств бюджета в 2022 году был выделен на:

НП «Демография» (17 379,5 млн. рублей по бюджету (или 48,2 %) и 16 900,3 млн. рублей по росписи (или 48,2 %);

НП «Здравоохранение» (6 790,4 млн. рублей по бюджету (или 19,8 %) и 6 938,8 млн. рублей по росписи (или 19,8 %);

НП «Жилье и городская среда» (5 125,7 млн. рублей по бюджету (или 13,6 %) и 4 781,1 млн. рублей по росписи (или 13,6 %).

При этом, неосвоение в полном объеме ассигнований, предусмотренных по НП «Жилье и городская среда», обусловлено в основном отсутствием исполнения Администрацией Курортного района Санкт-Петербурга бюджетных ассигнований, доведенных сводной бюджетной росписью в мае 2022 года (5 797,1 тыс. рублей) в рамках РП «Формирование комфортной городской среды».

Причиной неисполнения является расторжение контракта на основании решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта от 29.12.2022 (контракт от 15.08.2022 № 68/22 РНК 2782100780222000054 на сумму 5 797 тыс. рублей на проектирование благоустройства объектов РП «Формирование комфортной городской среды» на территории Курортного района).

В структуре произведенных расходов наибольший объем средств направлен Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга – 44,8 % (в 2021 году 56,5 %), администрациями районов Санкт-Петербурга – 21,5 % (10,6 %), Комитетом по строительству – 13,9 % (8,1 %), Комитетом по здравоохранению – 8,6 % (10,9 %), данные представлены на диаграмме:

### Реализация РП в разрезе основных ГРБС за 2022 год, млн. рублей



Необходимо отметить, что неисполнение в полном объеме доведенных бюджетных средств установлено у:

– Администрации Петроградского района исполнение 97,9 % (остаток 2 748,4 тыс. рублей). Остаток сформирован в основном за счет расторжения 30.12.2022 контракта, заключенного Администрацией с ООО «Нескучный сад» на сумму 6 710,3 тыс. рублей на выполнение работ по разработке ПСД для выполнения работ по благоустройству территории вокруг Петровского пруда и прибрежной территории реки Малая Невка от дома 14 по Южной дороге до пирса. Сумма исполненных обязательств по контракту составила 4 862,3 тыс. рублей;

– Администрации Выборгского района исполнение составило 99,9 % (остаток 180,6 тыс. рублей). Остаток сформирован, в том числе, за счет расторжения 29.12.2022 двух контрактов, заключенных Администрацией с ООО «ССТ» на выполнение работ по благоустройству (пр. Просвещения, д. 19, лит. А на сумму 20 955,7 тыс. рублей и пр. Энгельса, д. 162, лит. К на сумму 32 809,5 тыс. рублей). Сумма исполненных обязательств по контрактам составила 50 327,6 тыс. рублей;

– Комитета по благоустройству 98,9 % (остаток 9 100,7 тыс. рублей). Остаток сформирован в основном за счет расторжения 30.11.2022 контракта, заключенного подведомственным учреждением Комитета – СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства» с ИП Матейка Андрей Альвидо на сумму 14 100 тыс. рублей на выполнение работ по благоустройству Невского пр. от Александровского сада до площади Александра Невского (вкл. М. Садовую ул., М. Конюшенную ул., и пл. Восстания). Сумма исполненных обязательств по контракту составила 8 914,7 тыс. рублей.

Также остатки сформированы за счет экономии по результатам проведения конкурсных процедур.

#### **4.1.1. Риски, связанные с реализацией национальных (региональных) проектов в Санкт-Петербурге**

По итогам 2022 года в рамках реализации в Санкт-Петербурге национальных (региональных) проектов выявлены риски, влияющие на ход их реализации:

– **привлечение к исполнению государственных контрактов подрядчиков, зарегистрированных на значительном удалении от объекта благоустройства, места предоставления услуг и поставки товаров.** Из 164 исполнителей - 45 юридических лиц, с которыми заключено 83 контракта на 1 665,9 млн рублей расположены на территории других регионов. Большую долю контрактов исполняют организации, зарегистрированные в Санкт-Петербурге – 85,3 % (9 665 млн. рублей; 119 подрядчиков), Московской области – 7,1 % (802,5 млн. рублей; 7 подрядчиков), Москве – 5,6 % (631,5 млн. рублей; 27 подрядчиков), Алтайском крае – 1,8 % (199,1 млн. рублей; 2 подрядчика).

С подрядчиками, зарегистрированными на территории других регионов России (9 подрядчиков из 164, или 5,5 %), заключено контрактов на общую сумму 32,8 млн. рублей (0,3 %), а именно: Республика Адыгея (1 контракт – 13,6 млн. рублей), Иркутская область (3 контракта – 8,1 млн. рублей), Республика Ингушетия (1 контракт – 4,4 млн. рублей), Ульяновская область (1 контракт – 3,1 млн. рублей), Смоленская область (1 контракт – 1,8 млн. рублей), Республика Карелия (2 контракта – 0,9 млн. рублей), Белгородская область (1 контракт – 0,4 млн. рублей), Республика Хакасия (1 контракт – 0,3 млн. рублей), Оренбургская область (1 контракт – 0,3 млн. рублей).

В региональном разрезе наибольшая доля контрактов (от общего объема контрактов) с исполнителями, зарегистрированными вне территории Санкт-Петербурга, заключена:

- Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле (48,1 млн. рублей или 100 %): 100 % в НП «Международная кооперация и экспорт»;
- Комитетом по физической культуре и спорту (3,2 млн. рублей или 100 %): 100 % в НП «Демография»;
- Комитетом имущественных отношений (2,0 млн. рублей или 100 %): 100 % в НП «Образование»;
- Комитетом по здравоохранению (1 225,1 млн. рублей или 80,8 %): 100 % в НП «Здравоохранение»;
- Администрацией Колпинского района (200 млн. рублей или 41,8 %): 100 % в НП «Жилье и городская среда»;
- Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями (6,3 млн. рублей или 30,9 %): 100 % в НП «Образование»;
- Комитетом по информатизации и связи (130,2 млн. рублей или 24,1 %): 100 % в НП «Цифровая экономика».

– **привлечение к исполнению государственных контрактов подрядчиков, недавно зарегистрированных, имеющих недостаточность собственных активов и опыта выполнения необходимых работ.** За 2022 год с 4 недавно зарегистрированными (срок регистрации менее 1 года) юридическими лицами заключено 12 контрактов на сумму 70,3 млн. рублей в рамках НП «Жилье и городская среда»:

- с ООО «Горландшафт» ИНН 7813660895 заключено 8 контрактов на сумму 40,5 млн. рублей (или 0,6 % нацпроекта) администрациями Адмиралтейского (заказчик СПб ГКУ «Управление по благоустройству и коммунальному хозяйству» - 350 тыс. рублей), Василеостровского (24,3 млн. рублей), Калининского (15,6 млн. рублей), Петроградского (246,6 тыс. рублей) районов;

- с ИП Матейка А.А. (ИНН 392401245279) Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга заключил 2 контракта на сумму 24,5 млн. рублей (или 0,4 % нацпроекта);

- ООО «Тайга» ИНН 7807255377 администрация Фрунзенского района заключила 1 контракт на сумму 5 млн. рублей (или 0,08 % нацпроекта);

- с ИП Старовойтова О.Е. ИНН 780439887082 администрация Приморского района

заключила 1 контракт на сумму 248,8 тыс. рублей (менее 0,01 %).

– **проведение закупок с единственным участником может повлечь за собой риски завышения цен на выполнение государственных контрактов в связи с отсутствием конкуренции.** С единственным поставщиком по результатам конкурсных процедур (несостоявшихся) (*аукцион, запрос котировок, открытый конкурс*) заключено 168 государственных контрактов на общую сумму 7 657,9 млн рублей (67,6 % от общего объема). Наибольшая доля контрактов с единственным участником (от общего объема контрактов в нацпроекте) заключена в рамках реализации:

- НП «Жилье и городская среда» (5 839,1 млн руб. или 91 %) в администрациях Московского, Петродворцового, Центрального, Кировского, Адмиралтейского, Выборгского, Пушкинского, Красносельского, Василеостровского районах Санкт-Петербурга и в Комитете по строительству (90 % и более процентных пунктов);

- НП «Здравоохранение» (1 369,2 млн руб. или 90,3 %) в Комитете по здравоохранению (100 %).

Наибольшая доля контрактов (от общего объема контрактов ГРБС) с единственным участником заключена следующими ГРБС:

- Администрация Московского района (1 32,9 млн. рублей или 99,2 %).
- Администрация Петродворцового района (475,2 млн. рублей или 98,1 %).
- Администрация Центрального района (22,4 млн. рублей или 97,7 %).
- Администрация Кировского района (76,4 млн. рублей или 97,6 %).
- Администрация Адмиралтейского района (46,3 млн. рублей или 96,8 %).
- Администрация Выборгского района (80,5 млн. рублей или 96,5 %).
- Администрация Пушкинского района (78,6 млн. рублей или 94 %).
- Администрация Красносельского района (241,8 млн. рублей или 92,2 %).
- Комитет по здравоохранению (1 369,2 млн. рублей или 90,3 %).
- Администрация Василеостровского района (169,8 млн. рублей или 90 %).

У администраций Калининского, Красногвардейского, Фрунзенского районов и Комитета по благоустройству объем заключенных контрактов с единственным поставщиком по результатам конкурсных процедур (несостоявшиеся процедуры) варьируется от 80 % до 90 %. Все контракты заключены в рамках НП «Жилье и городская среда».

– **риски недостижения целевых показателей национальных (региональных) проектов:**

- **несоблюдение сбалансированности стратегических документов.**

В ходе мониторинга динамики целевых показателей РП установлено наличие рисков недостижения 11 показателей 7 РП, из них по направлениям:

– «Здравоохранение»:

N1 «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»;

N2 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

N3 «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

N4 «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»;

N5 «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»;

– «Демография»:

P3 «Старшее поколение»;

– «Международная кооперация и экспорт»:

T2 «Экспорт продукции АПК».

Наиболее неуправляемые риски, факторы и источники которых напрямую не находятся в сфере влияния ИОГВ Санкт-Петербурга, установлены по направлению «Международная кооперация и экспорт», а именно:

РП «Экспорт продукции АПК»: риск недостижения единственного показателя «Объем экспорта продукции АПК (в сопоставимых ценах), возрастающий,

млрд. долл. США» (факт 2021 года – 0,9079 млрд. долл. США, план на 2022 год – 1,2975 млрд. долл. США, факт за 9 месяцев 2022 года – 0,4077 млрд. долл. США, план на 2023 год – 1,3922 млрд. долл. США, на 2024 год – 1,6476 млрд. долл. США) вызван продлением мер по применению ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры и подсолнечное масло, финансовыми условиями санкционного давления.

- **ухудшение динамики и недостижение ряда целевых показателей.**

Не получилось достигнуть в 2022 году плановые значения по 4 показателям:

«Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, %, убывающий» РП «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»: при плане 97,2 % факт составил 96,2 %;

«Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, %» РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»: при плане 25 % достигнуто 8,05 %;

«Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами» РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»: при плане 84 % достигнуто 70,71 %;

«Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения» РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»: при плане 9,4 % достигнуто 9,31 %.

- **наличие фактов неоднократной корректировки, как целевых значений, так и финансового обеспечения государственных программ Санкт-Петербурга, мероприятия которых реализуются в рамках исполнения НП (РП);**

- **высокая зависимость достижения установленных для Санкт-Петербурга показателей от внешних факторов, в том числе от реализации мероприятий соответствующих федеральных проектов, что затрудняет своевременное проведение мероприятий, заключение контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ оказание услуг.**

#### 4.2. Государственные программы Санкт-Петербурга

Бюджет Санкт-Петербурга на 2022 год сформирован в программной структуре расходов на основе 18 государственных программ Санкт-Петербурга (далее – ГП), которые исполнены в сумме 973 364,9 млн. рублей или на 99,2 % от росписи бюджета.

**Наибольший объем освоенных средств (более 95 %) в структуре программных расходов обеспечен по 15 ГП.**

Данные об освоении ассигнований в разрезе всех ГП представлены в таблице:

(млн. рублей)

Наименование ГП	Роспись на 31.12.2022	Исполнено	
		сумма	%
<b>Всего:</b>	<b>981 300,5</b>	<b>973 365</b>	<b>99,2</b>
«Развитие здравоохранения»	169 976,7	169 170,3	99,5
«Развитие образования»	209 788,1	209 595,4	99,9
«Социальная поддержка граждан»	109 160,5	108 985,9	99,8
«Развитие физической культуры и спорта»	34 587	34 451,2	99,6
«Развитие транспортной системы»	242 656,8	240 453,4	99,1
«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности»	19 820	18 808,3	94,9
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения»	17 098,7	16 966,6	99,2

«Развитие сферы культуры»	35 603,7	35 310,7	99,2
«Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей»	66 992,0	66 481,9	99,2
«Благоустройство и охрана окружающей среды»	15 024,1	14 107,4	93,9
«Экономика знаний в Санкт-Петербурге»	490,3	486,6	99,2
«Развитие промышленности, инновационной деятельности и АПК»	9 889,5	9 859	99,7
«Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге»	2 944,1	2 896,2	98,4
«Развитие предпринимательства и потребительского рынка»	4 181,2	4 163,4	99,6
«Повышение эффективности государственного управления»	20 384,9	19 937,9	97,8
«Экономическое и социальное развитие территорий»	13 011,2	12 218,1	93,9
«Создание условий для обеспечения общественного согласия»	7 928,5	7 761,8	97,9
«Развитие сферы туризма»	1 763,2	1 710,9	97,0

По итогам 2022 года исполнение программных расходов осуществлялось в диапазоне от 93 % до 99,9 % По сравнению с кассовым исполнением ГП в аналогичном периоде предыдущего года **в целом отмечается повышение темпов освоения** расходов по ГП. По сравнению с 2021 годом положительная динамика отмечена по ГП «Развитие туризма в Санкт-Петербурге» (97 % против 89,8 % в 2021 году), ГП «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга» (93,9 % против 88,9 %).

Незначительное снижение исполнения программных расходов по сравнению с 2021 годом отмечается в 2022 году по 6 государственным программам Санкт-Петербурга (ГП «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», ГП «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», ГП «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга», ГП «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге», ГП «Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге», ГП «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге»).

Уровень исполнения указанных ГП составляет более 97 %.

#### **4.3. Непрограммные расходы бюджета Санкт-Петербурга**

По непрограммным направлениям деятельности ассигнования освоены в сумме 69 845,1 млн. рублей или на 80,3 % от уточненных бюджетных назначений, что связано в первую очередь с сохранением Резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга.

Наиболее крупные расходы (более 1 млн. рублей) в 2022 году пришлось на:

- содержание исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (17 788,3 млн. рублей);
- выравнивание бюджетной обеспеченности МО (8 300,9 млн. рублей);
- обслуживание внутреннего долга Санкт-Петербурга (6 152,1 млн. рублей);
- централизованную закупку специализированной техники для обеспечения уборки внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга (4 080,2 млн. рублей);
- предоставление специальных социальных выплат работникам медицинских организаций (3 739,8 млн. рублей);
- содержание централизованных бухгалтерий (2 887,4 млн. рублей);
- предоставление единовременных выплат работникам медицинских организаций, водителям автомобилей скорой (неотложной) медицинской помощи, а также членам семей указанных работников (2 615,2 млн. рублей);
- финансовое обеспечение выполнения государственного задания СПб ГБУ «Смолянинское» (1 756,1 млн. рублей);
- обеспечение деятельности законодательной власти Санкт-Петербурга (1 502 млн. рублей);
- предоставление единовременной материальной помощи в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.09.2022 № 895 «Об оказании единовременной материальной помощи отдельным категориям лиц, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации» (1 443,2 млн. рублей);



- предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.04.2022 № 333 «Об установлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге в 2022 году и выделении средств» (1 113,6 млн рублей);
- закупку лекарственных препаратов в медицинские организации для выдачи их пациентам с диагнозом COVID-19, находящимся на амбулаторном лечении (1 054,2 млн. рублей).

#### **4.4. Адресная инвестиционная программа**

В утвержденном бюджете Санкт-Петербурга на финансирование АИП 2022 года предусмотрено 15,3 % всех расходов бюджета или 162 835,9 млн. рублей, сводной бюджетной росписью – 160 957 млн. рублей.

Исполнение АИП в 2022 году составило 158 409,4 млн. рублей (или 98,4 % от утвержденных бюджетных назначений).

Высокий уровень исполнения отмечается по следующим отраслям: «Жилищное хозяйство» - 99,8 % (7 611,9 млн. рублей), «Охрана семьи и детства» - 99,4 % (5 336,2 млн. рублей), «Общее образование» - 99,3 % (15 023 млн. рублей), «Физическая культура и спорт» - 99,2 % (15 198,6 млн. рублей), «Дорожное хозяйство» - 99,0 % (59 214,3 млн. рублей), «Коммунальное хозяйство» - 99,0 % (13 108 млн. рублей).

Основной объем средств АИП был направлен:

- **Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры** на:
  - реконструкцию Приморского шоссе (2-й этап. Строительство эстакадных съездов) – в сумме 1 301,6 млн. рублей;
  - строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским пр. – в сумме 1 695,8 млн. рублей;
  - строительство южной широтной магистрали (1-й этап) – в сумме 1 222,4 млн. рублей;
  - подключение ЗСД к широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским пр. (бюджетные инвестиции АО «Западный скоростной диаметр») – в сумме 17 327 млн. рублей;
  - строительство широтной магистрали скоростного движения, участок от транспортного узла на пересечении с Витебским пр. до пересечения с Союзным пр. (бюджетные инвестиции АО «Западный скоростной диаметр») – в сумме 19 589,4 млн. рублей;
  - создание транспортной развязки в районе Шкиперского протока (бюджетные инвестиции АО «Западный скоростной диаметр») – в сумме 6 032,5 млн. рублей;
  - строительство Красносельско-Калининской линии от ст. «Казаковская» до ст. «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское» – в сумме 6 531,7 млн. рублей;
  - строительство Лахтинско-Правобережной линии от ст. «Спасская» до ст. «Морской фасад» – в сумме 4 360,3 млн. рублей.
- **Комитетом по строительству** на:
  - строительство пожарного депо (Петергофское шоссе, у. 1) – 330,7 млн. рублей;
  - строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями (Глухарская ул., участок 57) – в сумме 1 049,1 млн. рублей;
  - инженерно-транспортное обеспечение квартала 16 севернее ул. Новоселов – в сумме 1 492,5 млн. рублей;
  - строительство здания общеобразовательной школы на 1375 мест (Комендантский пр., уч. 2) – в сумме 726,6 млн. рублей;
  - строительство здания дополнительного образования для детей (г. Зеленогорск, Комсомольская ул., уч. 1) – в сумме 409,4 млн. рублей;
  - строительство общеобразовательной школы на 550 мест (г. Колпино, Тверская

- ул., д 13) – в сумме 363,7 тыс. рублей;
  - строительство здания общего среднего образования на 1100 мест (Петровский пр., уч. 33) – в сумме 1 214,4 млн. рублей;
  - строительство общеобразовательного учреждения на 550 мест (Пулковское шоссе, уч. 438) – 457 млн. рублей;
  - строительство здания общеобразовательной школы на 1000 мест (Муринская дорога, уч. 10) – в сумме 1 004,2 млн. рублей;
  - строительство здания общеобразовательной школы на 825 мест (Дальневосточный пр., участок 67) – в сумме 1 004,3 млн. рублей;
  - строительство здания общеобразовательной школы на 1 100 мест (пр. Космонавтов, участок 14) – в сумме 807,8 млн. рублей;
  - строительство общеобразовательной школы на 1 375 мест (Колпинское шоссе, уч. 203) – в сумме 504,1 млн. рублей;
  - приобретение общеобразовательной школы на 1 375 мест (территория предприятия Ручьи, уч. 132) – в сумме 1 992,2 млн. рублей;
  - строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест (территория предприятия Ручьи, уч. 8) – в сумме 218,9 млн. рублей;
  - строительство дошкольного образовательного учреждения, совмещенного с начальной школой на 300 мест (Северо-Приморская часть, квартал 56АБ, корп. 43) – в сумме 723,6 млн. рублей;
  - строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест (Бухарестская ул., участок 1) – в сумме 459,7 млн. рублей;
  - строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 280 мест (Промышленная ул., уч. 7) – в сумме 584,2 млн. рублей;
  - строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 140 мест (Горелово, Красносельское ш., уч. 35) – в сумме 378,3 млн. рублей;
  - строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 240 мест (территория, ограниченная пр. Маршала Блюхера, проектируемой ул., Полюстровским пр., проектируемой ул., ФЗУ 10) – в сумме 525 млн. рублей;
  - реконструкция здания СПб ГУК «Центр современного искусства им. Сергея Курехина» (Средний пр. В.О., д. 93, лит. А) – в сумме 845,9 млн. рублей;
  - здание ГБУ «СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» для размещения отделения экстренной медицинской помощи – в сумме 3 809,8 млн. рублей;
  - строительство многофункционального спортивного комплекса для лиц с ограниченными возможностями (Яхтенная ул., участок 1) – в сумме 1 252,5 млн. рублей.
  - строительство стационарного учреждения социального обслуживания «Детский дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии» (пос. Ушково, Советская ул., уч. 81) – в сумме 339,6 млн. рублей.

- **Комитетом имущественных отношений** на:

- приобретение жилых помещений в собственность Санкт-Петербурга в целях предоставления их отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.04.2006 № 221-32 «О жилищной политике Санкт-Петербурга» – в сумме 6 507 млн. рублей;
- приобретение жилых помещений в собственность Санкт-Петербурга в целях предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа – в сумме 5 021,5 млн. рублей;
- на приобретение объектов недвижимости – в сумме 8 230,4 млн. рублей.

По итогам 2022 года общее количество объектов, запланированных к вводу,

составило 63 объекта, из них 59 объектов введены в эксплуатацию, а по 4 объектам завершено строительство<sup>2</sup>.

### **5. Источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга, государственный внутренний долг Санкт-Петербурга**

Отличительной особенностью бюджета 2022 года является его исполнение с профицитом в сумме 119 690,1 млн. рублей, исходя из объемов доходов и расходов, графика погашения долговых обязательств, с учетом вовлечения в состав источников финансирования бюджета финансовых активов в собственности Санкт-Петербурга за счет средств на казначейских счетах.

С учетом сложившегося перевыполнения бюджета Санкт-Петербурга по доходам (на 54 997,8 млн. рублей или на 5 %) и неисполнения ГРБС расходов (не освоено 22 875,7 млн. рублей или 2,1 %) **бюджет Санкт-Петербурга 2022 года исполнен с профицитом в размере в размере 119 690,1 млн. рублей, что превышает**

- **фактический профицит 2021 года – на 72 832,9 млн. рублей (в 2,6 раза).**
- **плановый профицит 2022 года – на 77 873,4 млн. рублей (в 2,9 раза).**

В составе источников финансирования дефицита городского бюджета отражены, в том числе произведенные в запланированных бюджетом объемах, операции по:

- погашению государственных облигаций Санкт-Петербурга (-6 250 млн. рублей);
- привлечению бюджетом Санкт-Петербурга кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов – в запланированных объемах (9 669,6 млн. рублей);
- погашению частей номинальной стоимости неконвертируемых процентных бездокументарных именных облигаций АО «Юго-Западная ТЭЦ», выкупленных Комитетом финансов Санкт-Петербурга в рамках реализации Долгосрочной целевой программой Санкт-Петербурга «Проектирование и строительство Юго-Западной теплоэлектроцентрали по адресу: Кировский район, Угольная гавань, Элеваторная площадка, участок 1», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2009 № 456, - в запланированных объемах (415,2 млн. рублей).

На формирование профицита бюджета Санкт-Петербурга главным образом оказали влияния операции по управлению финансовыми активами, в том числе за счет средств бюджета, размещенных на депозитах (банковских счетах).

Верхний предел **государственного внутреннего долга Санкт-Петербурга** по состоянию на 01.01.2023 утвержден Законом о бюджете в размере 88 425,7 млн. рублей, что составляет 7,9 % от общего годового объема доходов бюджета Санкт-Петербурга без учета безвозмездных поступлений.

По состоянию на 01.01.2023 в структуре долга 89,1 % (78 756,1 млн. рублей) приходится на государственные облигации Санкт-Петербурга и 10,9 % (9 669,6 млн. рублей) на бюджетные кредиты из федерального бюджета.

В 2022 году произошли изменения в составе государственного долга Санкт-Петербурга:

- частично погашена задолженность по государственным облигациям Санкт-Петербурга выпуска RU35003GSP0 на сумму 6 250 млн. рублей;
- получен инфраструктурный бюджетный кредит в общей сумме 9 669,6 млн. рублей.

Структура государственного долга Санкт-Петербурга в 2022 году представлена в таблице:

<sup>2</sup> Отчет о ходе работ по объектам Адресной инвестиционной программы, запланированным к вводу в 2022 году (Автоматизированная информационная система формирования Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга)

(млн. рублей)

Вид долгового обязательства	Исполнено на 01.01.2023	
	сумма	%
<b>Всего государственный долг Санкт-Петербурга</b>	<b>88 425,7</b>	<b>100,0</b>
<b>Государственный внутренний долг:</b>	88 425,7	100,0
• Государственные облигации	78 756,1	89,1
• Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ, предоставленные на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов	9 669,6	10,9
<b>Государственный внешний долг</b>	0	0

Расходы на обслуживание долговых обязательств учтены в расходной части бюджета Санкт-Петербурга. В соответствии с утвержденным законом о бюджете объем расходов в 2022 году составил 6 563,2 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2023 расходы по обслуживанию государственного внутреннего долга исполнены в объеме 6 152,1 млн. рублей.

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

Основными мерами поддержки жителей города явились содействие занятости, социальная поддержка, а также доступность товаров. На поддержку бизнеса направлены общесистемные меры, осуществляется поддержка системообразующих предприятий, поддержка малого и среднего бизнеса, стимулирование инвестиционной деятельности, а также поддержка поставщиков и исполнителей государственных контрактов.

Так, в целях содействия занятости населения города:

- создан Центр кадровой мобильности, который осуществляет ежедневный мониторинг ситуации на рынке труда, взаимодействует с иностранными компаниями, приостановившими деятельность, оказывает содействие петербуржцам, оставшимся без работы или находящимся под риском увольнения;

- работодателям, которые привлекают к общественным работам граждан, зарегистрированных в Службе занятости, частично возмещаются затраты на оплату труда таких граждан. Так, по итогам 2022 года компенсация, которую получал работодатель за каждого временного сотрудника, составила 59,5 тыс. рублей за 3 месяца или 19,8 тыс. рублей в месяц. Всего в рамках организации общественных работ было заключено 233 договора с предприятиями города, трудоустроено 6 814 человек;

- работодателям, которые временно трудоустраивают граждан, находящихся под риском увольнения, частично возмещаются затраты на материально-техническое оснащение и на оплату труда таких работников. Такой подход позволил обеспечить заработком сотрудников на время простоя или режима неполной занятости по основной деятельности. В этой ситуации работодатель дополнительно получал 10 тыс. рублей для организации каждого временного рабочего места. В 2022 году было заключено 45 договоров на создание 1 233 мест в различных организациях.

- для работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Это позволило не только сохранить людей, но и повысить их заинтересованность. Воспользовались такой возможностью 400 работников. В 2022 году работодатели могли выбрать программы обучения по инженерным специальностям, информационным технологиям, рабочим профессиям и многие другие. Сотрудники, оказавшиеся под угрозой высвобождения, могли воспользоваться вынужденной паузой в трудовой деятельности и бесплатно пройти обучение в рамках НП «Демография», получить карьерные консультации и помощь профориентаторов. В 2022 году прошли профессиональное обучение и получили дополнительное образование по востребованным

специальностям 6 416 человек в рамках НП «Демография», а около 59 000 человек прошли профессиональную ориентацию.

В качестве социальной поддержки в 2022 году в преддверии празднования 77-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне осуществлены единовременные выплаты инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, включая жителей блокадного Ленинграда и бывших несовершеннолетних узников фашизма в размере от 3-х до 10-ти тыс. рублей. Выплаты получили 268 697 ветеранов, общая сумма выплат 1,1 млрд. рублей.

С 01.04.2022 проиндексированы отдельные меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки жителей города. Размер индексации социальных выплат, компенсаций и пособий составил 8,4%.

В целях поддержки бизнеса внесены соответствующие изменения в Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга, позволяющие организациям общественного питания бесплатно размещать сезонную уличную мебель при нестационарных кафе, ресторанах, столовых.

Для создания промышленных предприятий Правительством Санкт-Петербурга установлено, что земля будет предоставляться целевым образом – без проведения торгов. Кроме этого, ставка аренды земельных участков, передаваемых для их создания, уменьшена до 1 рубля за 1 кв.м площади такого земельного участка на период проектирования и строительства объекта производственного назначения при реализации инвестиционного проекта.

В рамках поддержки субъектов малого и среднего бизнеса предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение затрат при проведении конгрессно-выставочных мероприятий в 2022 году.

В целях поддержки государственных и коммерческих кинотеатров Комитетом по культуре Санкт-Петербурга просубсидированы билеты в кино для школьников в рамках патриотической киноакции «Великая история Санкт-Петербурга в большом кино».

В 2022 году на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление им микрозаймов предоставлена субсидия НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» в размере 1 млрд. рублей. Так, количество поступивших заявок с начала 2022 года составило 550 заявок на общую сумму 1 993,7 млн рублей, при этом количество одобренных заявок с начала 2022 года – 499 на сумму 1 620,3 млн рублей. С начала 2022 года выдано 492 займа на сумму 1 707,5 млн рублей, а в рамках докапитализации выдано 245 займов с начала 2022 года на сумму 1 млрд рублей.

В целях стимулирования инвестиционной деятельности с 2022 года внедрен инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, благодаря которому предприятиям допускается вернуть 100 % средств, потраченных на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

## 8. Бюджет Территориального фонда ОМС

В бюджет ТФ ОМС поступили доходы в сумме 137 552,5 млн. рублей или 100,6 % от годовых бюджетных назначений (в 2021 году – 107,1 %, в 2020 году – 103 %), расходы исполнены в сумме 137 491 млн. рублей, что составляет 97,5 % от годовых бюджетных назначений (в 2021 году – 97,5 %, в 2020 году – 98,2 %).

Данные об исполнении бюджета ТФ ОМС за отчетный период 2022 года представлены в таблице:

(млн. рублей)

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	
		Сумма	%
<b>Доходы</b>	<b>136 774,8</b>	<b>137 552,5</b>	<b>100,6</b>
Налоговые и неналоговые доходы	424,9	441,3	103,9
Безвозмездные поступления	136 349,9	137 111,2	100,6

<b>Расходы</b>	<b>141 077,9</b>	<b>137 491</b>	<b>97,5</b>
Общегосударственные вопросы	621,1	617,8	99,5
Здравоохранение	140 456,8	136 873,2	97,4
<b>Дефицит (-) / Профицит (+)</b>	<b>- 4 303,1</b>	<b>61,5</b>	

Доходы бюджета ТФ ОМС относительно 2021 года уменьшились на 2 173,6 млн. рублей или на 1,6 %. Основная часть доходов бюджета ТФ ОМС (99,7 %) по состоянию на 01.01.2023 сформирована за счет безвозмездных поступлений, в размере 137 111,2 млн. рублей.

Основными поступлениями в бюджет ТФ ОМС являются межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- средства субвенций бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 100 766,9 млн. рублей;
- средства бюджета Санкт-Петербурга – 23 930,6 млн. рублей, из них на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, поступило 793,1 млн. рублей;
- поступления от межтерриториальных расчетов 10 196,3 млн. рублей. Дополнительно из резервного фонда Правительства Российской Федерации и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в связи с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией COVID-19 было предоставлено 2 312,3 млн. рублей.

Расходы бюджета Фонда, относительно прошлого года, уменьшились на 978,3 млн. рублей или на 0,7%, из них отмечается: по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» - уменьшение на 1 002 млн. рублей или на 0,7 %, а по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» - увеличение на 23,6 млн. рублей или на 4 %.

Основным направлением расходов средств бюджета ТФ ОМС является финансовое обеспечение реализации ГП «Развития здравоохранения в Санкт-Петербурге», которые исполнены в сумме 126 699,2 млн. рублей. По непрограммным направлениям деятельности ТФ ОМС расходы исполнены в сумме 10 791,8 млн. рублей.

В рамках ГП наибольший объем средств бюджета ТФ ОМС был направлен на финансовое обеспечение подпрограммы «Медицинская помощь в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования» - 124 816,3 млн. рублей.

Кроме того, ТФ ОМС осуществлена оплата медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Санкт-Петербурга лицам, застрахованным на других территориях Российской Федерации, в рамках непрограммных направлений деятельности в сумме 10 174,1 млн. рублей.

Расходы по подпрограмме «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» составили 1 882,9 млн. рублей, в том числе на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 1 702,6 млн. рублей.

Приобретена 161 единица оборудования, в том числе городским онкологическим центром – универсальная роботизированная ангиографическая система на общую сумму около 166 млн. рублей, современный цифровой маммографический комплекс для Госпиталя ветеранов войн на общую сумму более 28 млн. рублей, высокотехнологичный ангиографический комплекс на сумму около 90 млн. рублей для сосудистого центра НИИ СП им. И.И. Джанелидзе.

Также в целях устранения дефицита по отдельным специальностям медицинских работников на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала ТФ ОМС было направлено 180,3 млн. рублей.

## 9. Местные бюджеты

Местные бюджеты исполнены по доходам в сумме 13 384,7 млн. рублей (102,8 % к бюджетным назначениям) и по расходам в сумме 13 972,1 млн. рублей (96 % %).

По сравнению с предыдущим периодом, в местных бюджетах наблюдается рост доходов на 460,4 млн. рублей (на 3,6 %) и расходов на 518,4 млн. рублей (на 3,9 %).

Налоговые и неналоговые доходы мобилизованы в местные бюджеты в сумме 2 410,9 млн. рублей или 112,9 % к бюджетным назначениям, из них поступили:

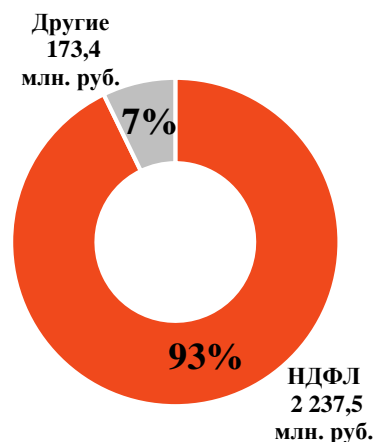
- НДФЛ – в сумме 2 237,5 млн. рублей (113,4 % к утвержденным назначениям);
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, – в сумме 4 млн. рублей (98,5 %);
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – в сумме 138,6 млн. рублей (134,3 %);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – в сумме 10,1 млн. рублей (34,3 %);
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – в сумме 20,5 млн. рублей (80,9 %).

Безвозмездные поступления за отчетный период составили 10 973,8 млн. рублей или 100,8 % от годовых бюджетных назначений, что больше на 729 млн. рублей (на 7,1 %), чем в 2021 году. По итогам 2022 года поступили дотации – в сумме 8 300,9 млн. рублей (101,2% от плана), субсидии – в сумме 233,5 млн. рублей (95,9 %) и субвенции – в сумме 2 439,5 млн. рублей (99,9 %).

**Структура доходов бюджетов ВМО, в %**



**Структура налоговых и неналоговых доходов ВМО, в %**



Расходы местных бюджетов направлены, в основном, по разделам:  
 «Общегосударственные вопросы» – в сумме 3 323,7 млн. рублей (94,7 % от назначений), с увеличением, относительно 2021 года, на 204,4 млн. рублей или на 6,6 %;

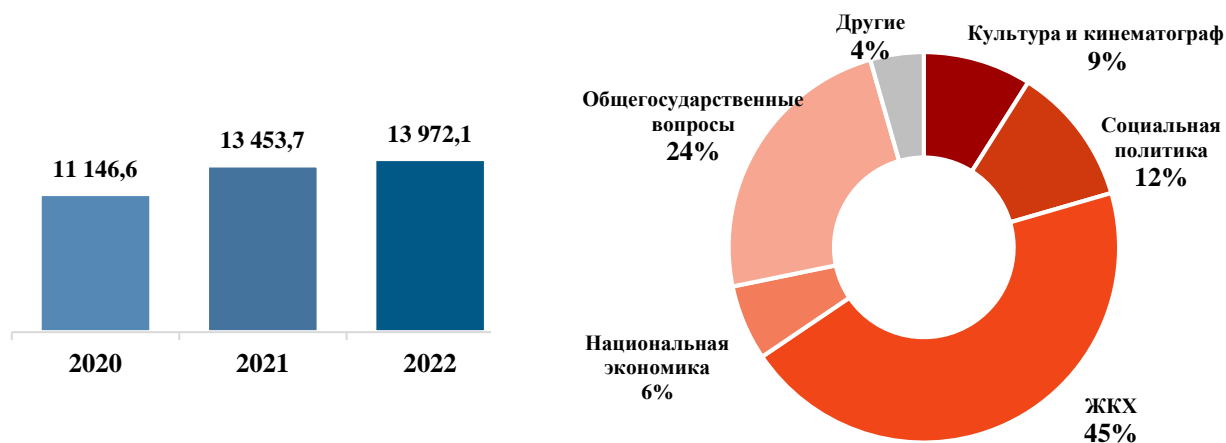
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – в сумме 6 290,6 млн. рублей (96,6 %), с уменьшением на 74,2 млн. рублей или на 1,2 %;

«Культура, кинематография» - в сумме 1 253,9 млн. рублей (94 %), с увеличением на 164,9 млн. рублей или на 15,1 %;

«Социальная политика» - в сумме 1 611,9 млн. рублей (97,6 %), с увеличением на 70,7 млн. рублей или на 4,6 %.

**Расходы бюджетов ВМО за 2020-2022 годы, млн. рублей**

**Структура расходов ВМО в 2022 году, в %**



Совокупный дефицит местных бюджетов сложился в сумме 587,4 млн. рублей.

### 10. Закупочная деятельность в Санкт-Петербурге в 2022 году

В 2022 году в рамках действия Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) заказчиками Санкт-Петербурга заключено 320 223 контракта (на 10 799 ед. или на 3,3 % меньше, чем в 2021 году) на общую сумму 495 425,1 млн. рублей, что на 4 385,8 млн. рублей (или на 0,9 %) больше, чем в 2021 году.

Сравнительные данные о количестве и стоимости контрактов, заключенных в 2020 – 2022 годах, представлены на диаграмме.

Как и в предыдущие годы, в 2022 году основной объем закупок предполагалось осуществить конкурентными способами. Данные об объемах конкурентных закупок, а также закупок у единственного поставщика представлены на диаграмме.

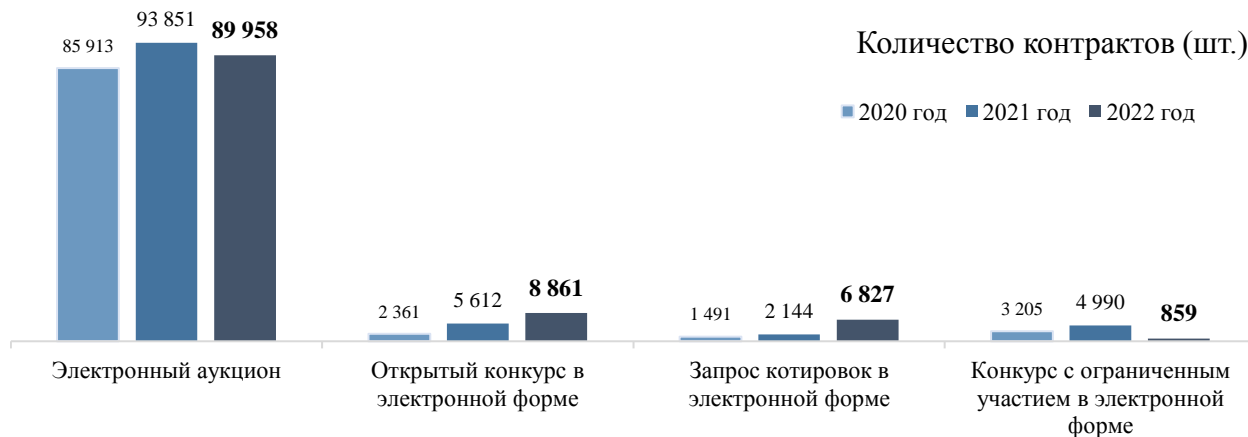
(млн. рублей)



В связи с оптимизационными поправками, внесенными в Федеральный закон № 44-ФЗ, вступившими в силу с января 2022 года, значительно изменилась структура конкурентных способов определения поставщика.

Сравнительные данные о количестве контрактов, заключенных конкурентными способами, представлены на диаграмме.





Сравнительные данные об изменении объемов контрактов, заключенных конкурентными способами, представлены на диаграмме.

(млн. рублей)



Значительный рост в 2021 году и, особенно, в 2022 году объемов закупок, осуществленных способом запроса котировок обусловлен тем, что с 01.04.2021 вступили в силу изменения<sup>3</sup>, в частности, в ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с которыми увеличались: начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) при проведении запроса котировок в электронной форме с 500 тыс. рублей до 3 млн. рублей, годовой объем закупок способом запроса котировок (с 10 % от совокупного годового объема закупок до 20 %), а сроки проведения процедуры сократились.

Сокращение количества конкурсов с ограниченным участием обусловлено тем, что Федеральным законом от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» такой способ осуществления закупок был исключен. Этим же объясняется и значительный рост открытых конкурсов в электронной форме.

Уменьшение, по сравнению с 2021 годом, объемов планируемых электронных аукционов обусловлено тем, что в 2021 году были проведены аукционы на сумму не менее 191 220,2 млн. рублей в рамках реализации транспортной реформы.

<sup>3</sup> Федеральный закон от 27.12.2019 № 449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Из планируемых к заключению конкурентными способами контрактов 106 508 ед. на сумму 413 677,8 млн. рублей значительная часть в количестве 40 426 ед. (38 % от общего количества контрактов) на сумму 275 209,1 млн. рублей (66,5 % от общей стоимости контрактов) была заключена с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с тем, что процедуры закупок были признаны несостоявшимися, поскольку в закупке участвовала только одна заявка (была подана или допущена).

Данные о количестве и объемах таких контрактов, заключенных в 2022 году, в разрезе планируемых способов осуществления закупки представлены в таблице.

(шт., млн. рублей)

Способ осуществления закупки	Всего заключено контрактов		Заключено контрактов по несостоявшимся процедурам		Доля контрактов, заключенных в результате несостоявшихся процедур в общем		2021 год	
	Кол-во	Объем (сумма)	Кол-во	Объем (сумма)	Кол-ве	Объеме (сумме)	Кол-ве	Объеме (сумме)
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>106 508</b>	<b>413 677,8</b>	<b>40 426</b>	<b>275 209,1</b>	<b>38,0</b>	<b>66,5</b>	<b>37,8</b>	<b>38,1</b>
Открытый конкурс в электронной форме	8 861	212 191,4	4 233	142 418,0	47,8	67,1	34,4	46,9
Электронный аукцион	89 958	186 188,2	32 840	122 926,7	36,5	66,0	37,8	33,6
Запрос котировок в электронной форме	6 827	10 738,2	3 175	8 614,1	46,5	80,2	39,0	45,5
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме	859	3 996,3	178	1 250,3	20,7	31,3	40,0	55,0
Запрос предложений в электронной форме	2	530,0	-	-	-	-		
Закрытый аукцион	1	33,7	-	-	-	-		

Как следует из данных таблицы, в 2022 году значительно увеличилась доля объемов контрактов, заключенных с единственным поставщиком в результате несостоявшихся конкурентных закупочных процедур, – на 28,4 п.п. (с 38,1 % в 2021 году до 66,5 % в 2022 году), при том, что доля их количества практически не изменилась.

Такое значительное изменение обусловлено большим объемом несостоявшихся открытых конкурсов в электронной форме. Так, из общего запланированного объема открытых конкурсов в электронной форме в сумме 212 191,4 млн. рублей не состоялось на сумму 142 418 млн. рублей (46,9 %). Кроме того, электронных аукционов, из общего запланированного объема в сумме 186 188,2 млн. рублей не состоялось на сумму 122 926,7 млн. рублей (33,6 %).

Из 40 426 контрактов, заключенных по итогу несостоявшихся конкурентных процедур, 6 004 контракта было заключено в связи с тем, что из всех поданных заявок, была признана соответствующей требованиям документации (извещению) только одна. Остальное количество контрактов – 34 422 было заключено с единственным поставщиком в связи с тем, что на участие в конкурентных процедурах была подана только одна заявка.

Необходимо отметить, что в 2022 году с единственным поставщиком планировалось заключить 213 715 контрактов на сумму 81 747,4 млн. рублей, а из-за значительного объема и количества несостоявшихся конкурентных процедур закупок (40 426 ед. на сумму 275 209,1 млн. рублей было заключено – 254 141 контракт (79,4 % от общего количества контрактов) на сумму – 356 956,5 млн. рублей (72,1 % от всего объема заключенных контрактов).

В 2021 году количество контрактов, заключенных с единственным поставщиком, составляло 264 641 ед. (79,9 % от общего количества заключенных контрактов), а объем – 277 390,5 млн. рублей (46,3 % от общего объема заключенных в 2021 году контрактов).

Таким образом, по сравнению с 2021 годом произошло незначительное снижение количества контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), – на 4 %, однако увеличился их объем – на 57 %.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом:

1. Увеличилось количество и объемы контрактов, заключенных с единственным поставщиком, в связи с несостоявшимися:

1.1. Открытыми конкурсами в электронной форме – на 2 301 контракт (на 119,1 %) на сумму 97 502,2 млн. рублей (в 2,2 раза).

1.2. Запросов котировок в электронной форме – на 2 338 контрактов (в 2,8 раза) на сумму 8 223,8 млн. рублей (в 21 раз).

2. Уменьшилось количество и объемы:

2.1. «Малых закупок» (до 600 тыс. рублей) – на 9 779 контрактов (на 5 %) на сумму 397,8 млн. рублей (на 2,4 %).

2.2. Закупок товаров, работ, услуг при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи – на 902 контракта (на 47,3 %) на сумму 1 868,8 млн. рублей (на 29,2 %). Данное уменьшение обусловлено сокращением количества и объема контрактов, заключенных в целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции, что в 2020-2021 годах являлось обстоятельством непреодолимой силы.

Таким образом, с учетом несостоявшихся конкурентных закупочных процедур, общая структура способов определения поставщика (заключения контрактов) выглядит следующим образом.

(шт., млн. рублей)

Способ определения поставщика	2022 год			
	Количество контрактов	Сумма контрактов	Доля в количестве контрактов	Доля в сумме контрактов
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>320 223</b>	<b>495 425,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Закупка у единственного поставщика	254 141	356 956,5	79,4	72,1
Открытый конкурс в электронной форме	4 628	69 773,3	1,4	14,1
Электронный аукцион	57 118	63 261,5	17,8	12,8
Запрос котировок в электронной форме	3 652	2 124,1	1,1	0,4
Конкурс с ограниченным участием в электронной форме	681	2 746,0	0,2	0,6
Запрос предложений в электронной форме	2	530,0	менее 0,1	0,1
Закрытый аукцион	1	33,7	менее 0,1	менее 0,1

Основной **объем** контрактов – 71,9 % на сумму 356 416,4 млн. рублей был заключен 9 ГРБС с учетом их подведомственных учреждений. По сравнению с 2021 годом структура этих ГРБС значительных изменений не претерпела.

Абсолютно всеми ГРБС (с учетом их подведомственной сети), приведенными в диаграммах выше, основное количество и основной объем контрактов был заключен с единственным поставщиком:

– Комитет по строительству – 89,2 % от общего количества контрактов и 65,3 % от общей суммы контрактов;

– Комитет по здравоохранению – 79,6 % и 77,5 %;

– Комитет по развитию транспортной инфраструктуры – 78,2 % и 71,3 %;

– Комитет по транспорту – 74,8 % и 74,7 %;

– Комитет по информатизации и связи – 81,8 % и 60,3 %;

– Комитет по благоустройству – 83,8 % и 94,5 %;

- Комитет имущественных отношений – 88 % и 98,1 %;
- Комитет по энергетике и инженерному обеспечению – 79,2 % и 71,2 %;
- Комитет по культуре – 95,3 % и 64,9 %.

Наиболее крупные контракты были заключены заказчиками Санкт-Петербурга, в основном, в целях осуществления бюджетных инвестиций и увеличения стоимости имущества Санкт-Петербурга.

## **11. Информация о проведенных 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 Российской Федерации и муниципальных образований», законами Санкт-Петербурга «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга» и «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге», а также Планом работы Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на 2022 год.

В соответствии с установленными полномочиями Контрольно-счетной палатой в отчетном году осуществлялся контроль формирования и исполнения бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, бюджетов всех внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

В отчетный период Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга:

1. Подготовлена информация для Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Губернатора Санкт-Петербурга об итогах исполнения бюджетов Санкт-Петербурга, ТФ ОМС за 2021 год, 1 квартал 2022 года, 1 полугодие 2022 года, за 9 месяцев 2022 года.

2. Подготовлен отчет о работе Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга за 2021 год.

2.1. Подготовлены заключения по результатам внешней проверки годовых отчетов об исполнении за 2021 год бюджетов: Санкт-Петербурга, Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга, ВМО Санкт-Петербурга.

3. Подготовлены заключения на проекты:

3.1. Законов Санкт-Петербурга:

– «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

– «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

– «О бюджете ТФОМС Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

– «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете ТФОМС Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

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

4. Проведен аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг:

4.1. СПб ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж»;

4.2. ГБОУ средней образовательной школы № 263 с углубленным изучением английского языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;

4.3. Для государственных и муниципальных нужд Санкт-Петербурга;

4.4. СПб ГКУ «Дирекция по закупкам Комитета по здравоохранению».

5. Проведены тематические экспертно-аналитические мероприятия:

5.1. Проверка эффективности использования Комитетом по науке и высшей школе средств бюджета Санкт-Петербурга по мероприятиям государственных программ

Санкт-Петербурга: «Экономика знаний в Санкт-Петербурге» и «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге».

5.2. Оценка эффективности предоставления в 2020-2021 годах налоговых льгот, направленных на поддержку организаций (индивидуальных предпринимателей) в связи с антиковидными ограничениями.

5.3. Обследование по вопросу проверки формирования НМЦК на организацию и проведение мероприятия, направленного на развитие событийного туризма Санкт-Петербурга в осенний период.

5.4. Проведение совместных с Прокуратурой Санкт-Петербурга проверочных мероприятий в отношении АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и ООО «Региональное агентство транспортной инфраструктуры».

6. Проведены контрольные мероприятия, в том числе, в:

6.1. Комитете имущественных отношений и подведомственных организациях (предоставление имущества в пользование организациям и индивидуальным предпринимателям, в т.ч. при предоставлении мер поддержки в связи с пандемией COVID-19).

6.2. Жилищном комитете и Некоммерческой организации «Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

6.3. Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.

6.4. Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге.

6.5. Комитете по физической культуре и спорту.

6.6. Администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга.

6.7. Администрации Курортного района Санкт-Петербурга.

6.8. Администрации Московского района Санкт-Петербурга.

6.9. Администрации Невского района Санкт-Петербурга.

6.10. Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.

6.11. Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

6.12. СПб ГБУ «Горжилобмен».

6.13. СПб ГБУ «Ленсвет».

6.14. СПб ГБУ «Мостотрест».

6.15. СПб ГБУ «Агентство по развитию имущественного комплекса».

6.16. СПб ГБУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга».

6.17. СПб ГБУ «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга».

6.18. СПб ГБУЗ «Городская больница № 15».

6.19. СПб ГБУК «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина».

6.20. СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга».

6.21. СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр».

6.22. СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

6.23. СПб ГБУЗ «Городское патологоанатомическое бюро».

6.24. ГБУ «СПб НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе».

6.25. СПб ГБУ спортивная школа олимпийского резерва «Академия легкой атлетики».

6.26. СПб ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777».

6.27. СПб ГКУ «Организатор перевозок».

6.28. СПб ГБНОУ «Дворец учащейся молодежи».

6.29. СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства».

6.30. СПб ГБАУ «Смольнинское».

6.31. СПб ГКУ «Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда».

6.32. СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

6.33. СПб ГКУ «Городской информационно-расчетный центр».

- 6.34. СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».
- 6.35. СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения».
- 6.36. СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга».
- 6.37. СПб ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела».
- 6.38. СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга».
- 6.39. СПб ГУП «Ленинградский зоологический парк».
- 6.40. СПб ГУП «Ритуальные услуги».
- 6.41. СПб ГУП «Московский парк Победы».
- 6.42. СПб ГУП «Завод по механизированной переработке бытовых отходов».
- 6.43. СПб ГУП «Петербургский метрополитен».
- 6.44. СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости».
- 6.45. СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр».
- 6.46. АО «Комбинат социального питания Красносельского и Василеостровского административного района».
- 6.47. Управлении социального питания.
- 6.48. АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья».
- 6.49. АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга».
- 6.50. ВМО муниципальный округ Волковское.
- 6.51. ВМО муниципальный округ Дачное.
- 6.52. ВМО муниципальный округ Княжево.
- 6.53. ВМО муниципальный округ Кронверкское.
- 6.54. ВМО муниципальный округ Чкаловское.
- 6.55. ВМО муниципальный округ УРИЦК.
- 6.56. ВМО муниципальный округ Константиновское.
- 6.57. ВМО муниципальный округ Екатерингофский.
- 6.58. ВМО муниципальный округ Академическое.
- 6.59. ВМО муниципальный округ Купчино.
- 6.60. ВМО муниципальный округ Ланское.
- 6.61. ВМО муниципальный округ Петровский.
- 6.62. ВМО муниципальный округ Обуховский.
- 6.63. ВМО муниципальный округ Гражданка.
- 6.64. ВМО муниципальный округ Посадский.
- 6.65. ВМО муниципальный округ Аптекарский.
- 6.66. ВМО г. Кронштадт.

7. В целях принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению их возникновения впредь, в отчетный период вынесено в адрес руководителей объектов контроля (аудита) вынесено 27 представлений.

Всего за отчетный период контрольными и экспертно-аналитическими направлениями деятельности охвачено 120 объектов контроля, в том числе 41 государственный орган Санкт-Петербурга, 35 органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 27 государственных учреждений Санкт-Петербурга, 10 неучастников бюджетного процесса и 7 муниципальных учреждений.