

**Информация**  
**об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального**  
**фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга,**  
**бюджетов внутригородских муниципальных образований**  
**Санкт-Петербурга за январь-июль 2013 года**

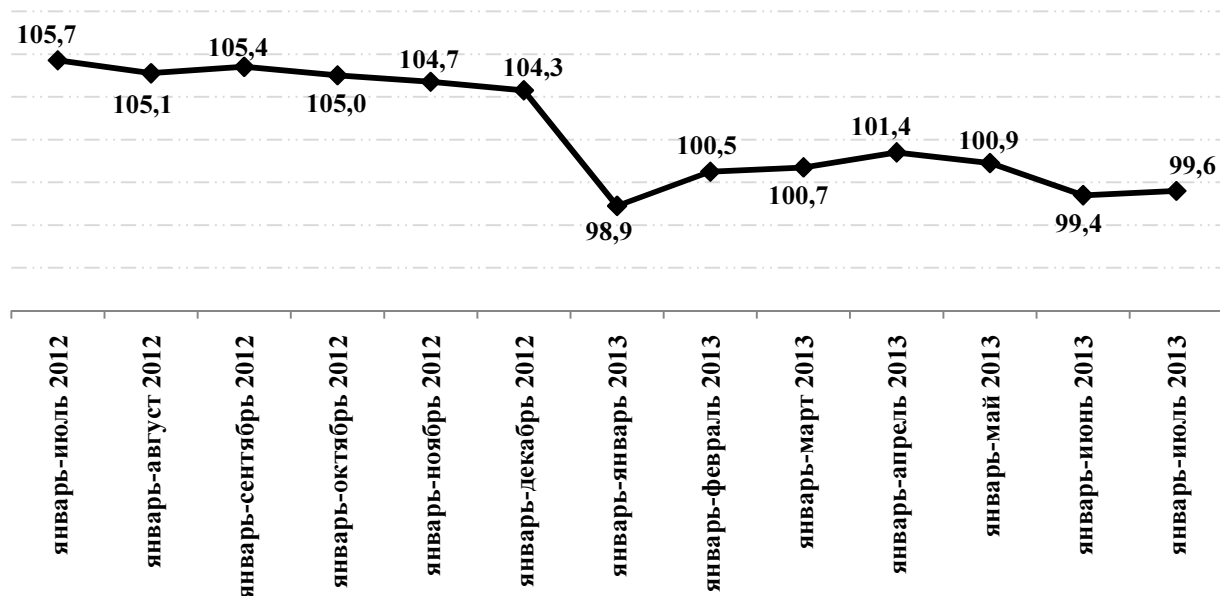
Настоящая информация подготовлена на основе: Законов Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", отчета Комитета финансов Санкт-Петербурга об исполнении консолидированного бюджета Санкт-Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга по состоянию на 01.08.2013, данных Федеральной службы государственной статистики Территориального органа по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области о социально-экономическом положении Санкт-Петербурга, данных Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу и другой информации.

Макроэкономические условия исполнения консолидированного бюджета Санкт-Петербурга характеризуются следующими показателями социально-экономическими развития Санкт-Петербурга:

Наименование	Абс. данные	В % к соответствующему периоду прошлого года		
		2013/2012	2012/2011	2011/2010
Оборот организаций, млрд. руб.	3 539,0	105,8	112,8	122,4
Индекс промышленного производства, %	х	99,6	105,7	115,7
Объем работ по виду деятельности "строительство"	178 951,0	97,2	101,9	100,2
Инвестиции в основной капитал (январь-июнь)	122 265,0	86,2	101,1	89,3
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м	1 045,0	90,2	100,9	109,4
Объем услуг организаций транспорта, млн. руб.	243 602,0	107,6	121,9	103,2
Объем услуг связи (в действующих ценах), млн. руб.	71 539,0	106,6	107,6	110,2
Оборот оптовой торговли, млрд. руб.	1 787,0	108,6	112,2	101,5
Оборот розничной торговли, млн. руб.	525 239,0	106,8	108,5	97,2
Оборот общественного питания, млн. руб.	30 207,0	89,8	100,7	107,9
Объем платных услуг населению, млн. руб.	197 374,0	99,2	105,2	103,8
Индекс потребительских цен (конец периода к декабрю предыдущего года), %	105,5	107,0	104,0	109,4
Ср.численность работающих в экономике, тыс. чел.	1 474,0	101,0	102,3	102,0
Ср. номинальная начисленная заработная плата 1 работника, руб.	35 618,0	113,5	111,6	110,2

**Индекс промышленного производства** (далее - *ИПП*) в январе-июле 2013 года по сравнению с январем-июлем 2012 года составил 99,6 %, данные представлены на диаграмме:

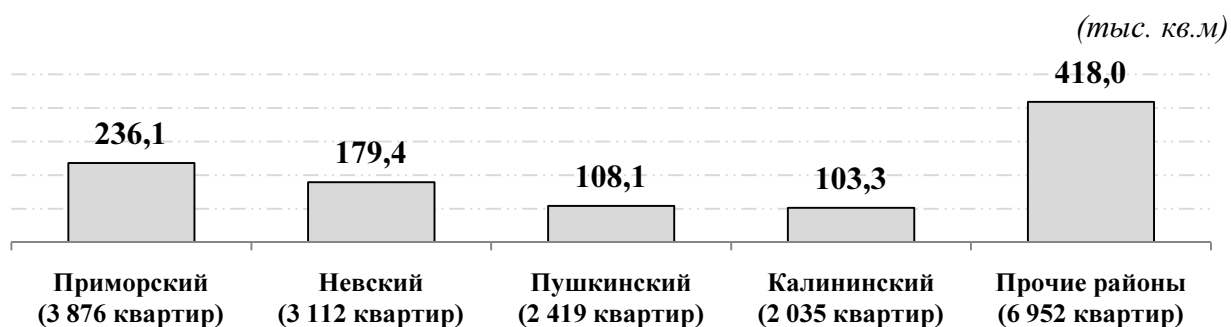
(в процентах к соответствующему периоду прошлого года)



В обрабатывающих производствах ИПП составил 99,2 %. Его **снижение** по отношению к январю-июлю 2012 года обусловлено уменьшением объемов по таким видам деятельности, как: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака - на 2,6 %; производство кожи, изделий из кожи и производство обуви - на 10,4 %; обработка древесины и производство изделий из дерева - на 5,7 %; производство машин и оборудования - на 2,3 %; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 9,6 %.

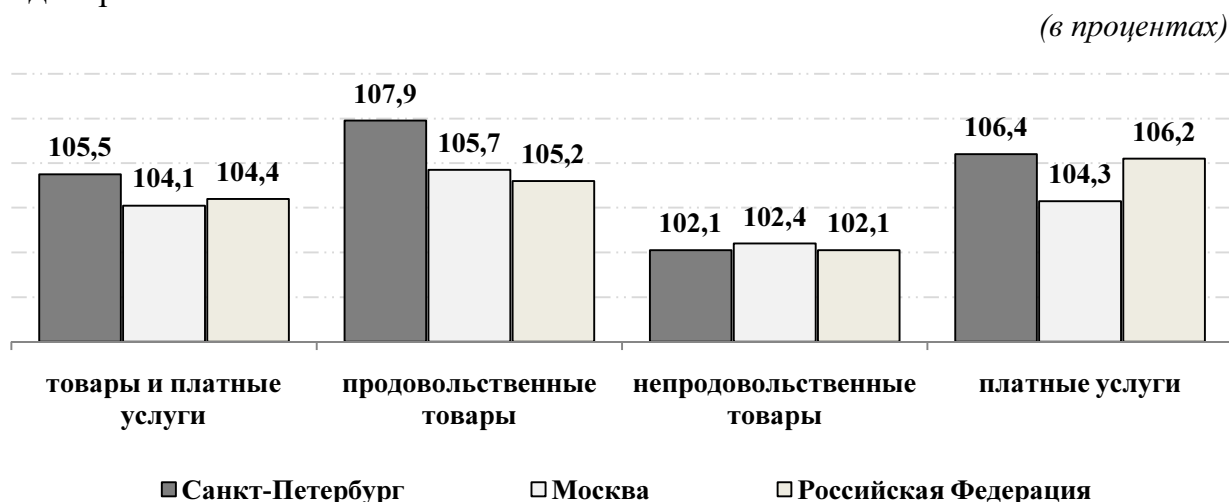
**Объем отгруженных товаров** собственного производства, выполненных работ и услуг по "чистым" видам экономической деятельности составил в действующих ценах 1 226 547 млн. рублей, что соответствует уровню января-июля 2012 года, однако **сокращение** наблюдается в металлургическом производстве и производстве готовых механических изделий - на 11,6 %, а также машин и оборудования - на 11,5 %.

**Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство"** за январь-июль 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года **снился** на 2,8 % и в абсолютном выражении составил 178 951 млн. рублей. В эксплуатацию было сдано 1 044,9 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что на 9,8 % ниже значения января-июля 2012 года. Показатели ввода в действие жилых домов по административным районам города представлены на диаграмме:



**Общий объем финансовых вложений организаций** (без субъектов малого предпринимательства) в январе-июне 2013 года составил 1 381 420 млн. рублей, из которых только 10 % приходилось на долгосрочные финансовые вложения.

**Индекс потребительских цен** на товары и услуги на конец отчетного периода составил 105,5 % к декабрю предыдущего года (что больше, чем по России и Москве на 1,1 % и на 1,4 %, соответственно), в том числе: на продовольственные товары - 107,9 %; на непродовольственные товары - 102,1 %; на платные услуги - 106,4 %, сравнительные данные представлены на диаграмме:



**Финансовые результаты деятельности организаций** характеризовались получением прибыли, сальдированный финансовый результат составил 170 308 млн. рублей, что, на 13 % меньше чем за соответствующий период прошлого года, а число убыточных организаций за январь-июнь 2013 года увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 8,6 %, сумма убытка возросла в 1,6 раза.

**Внешнеторговый оборот** в январе-июне 2013 года составил 26,6 млрд. долларов США, в том числе экспорт - 9,5 млрд. долларов США, что на 1,5 % меньше чем за аналогичный период прошлого года, импорт - 17,1 млрд. долларов США, который увеличился на 3,6 %. Соответственно, сальдо торгового баланса сложилось отрицательным в размере 7,6 млрд. долларов США, против 6,9 млрд. долларов США в январе-июне 2013 года.

**Общие итоги исполнения бюджета Санкт-Петербурга** характеризуются отчетными данными, представленными в таблице:

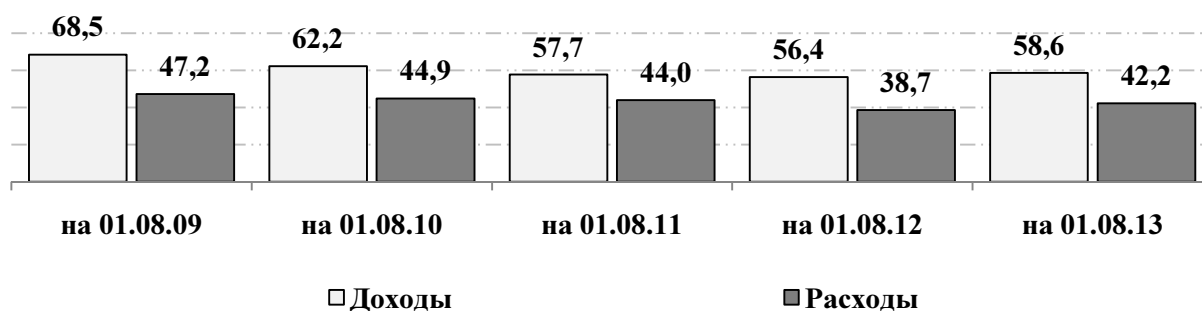
(тыс. рублей)

Наименование	Бюджет на 2013 год	Исполнено на 01.08.2013		
		Сумма	В процентах к	
			Бюджету	01.08.12
Доходы	391 185 440,7	229 416 086,5	58,6	110,4
Расходы	426 643 042,8	180 207 351,6	42,2	110,9
в т.ч. АИП	83 443 857,0	20 788 934,4	24,9	80,1
Дефицит (-), профицит (+)	- 35 457 602,1	+49 208 734,9	x	108,9

По сравнению с аналогичными периодами последних пяти лет это не самый положительный результат исполнения бюджета города, но лучше, чем в прошлом году, что подтверждается данными следующей диаграммы.

### Темпы исполнения бюджета Санкт-Петербурга за январь-июль в 2009-2013 годах

(в процентах к годовым бюджетным назначениям)



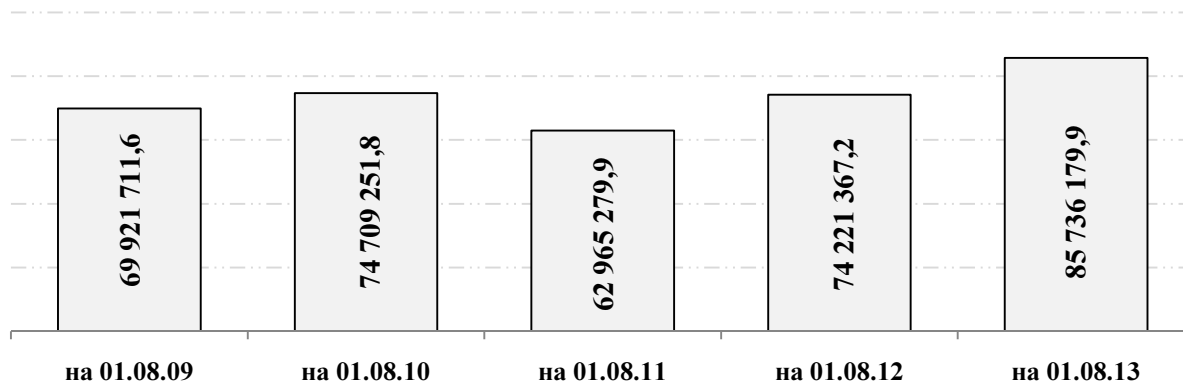
При законодательно утвержденном на 2013 год дефиците в размере 35 457 602,1 тыс. рублей результатом исполнения бюджета Санкт-Петербурга в январе-июле 2013 года явилось образование профицита в сумме 49 208 734,9 тыс. рублей, что обусловлено опережающим поступлением доходов бюджета Санкт-Петербурга над финансированием расходов.

В результате такого исполнения временно свободные средства бюджета, вместо предусмотренного бюджетной росписью на 2013 год их сокращения на 26 414 023,3 тыс. рублей, с начала 2013 года увеличились на 44 530 304,9 тыс. рублей и по состоянию на 01.08.2013 составили 85 736 179,9 тыс. рублей, из них остатки средств, размещенные: на счетах по учету средств бюджета - 29 465 452,9 тыс. рублей; на банковских депозитах, - 56 270 727 тыс. рублей.

Таким образом, временно свободные средства городского бюджета за отчетный период составили 37,4 % от мобилизованных в бюджет доходов и 47,6 % - от профинансированных расходов, и это наибольший объем средств бюджета Санкт-Петербурга, сформировавшихся на счетах бюджета и обращенных в ликвидные активы за последние пять лет, что подтверждается сравнительными данными, представленными на диаграмме.

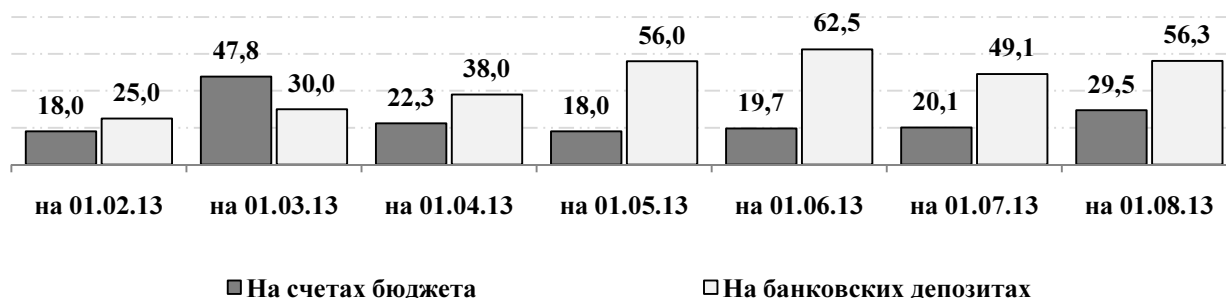
## Номинальный объем временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга в январе-июле 2009-2013 годах

(тыс. рублей)



Из общего объема временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга 65,6 % было размещено на депозиты коммерческих банков, сравнительные данные представлены на диаграмме:

(млрд. рублей)



Всего в рамках управления ликвидностью бюджета за 7 месяцев 2013 года на депозиты коммерческих банков было размещено 117 449 995 тыс. рублей, а финансовый результат от размещения составил 1 009 671,4 тыс. рублей.

**Государственный долг Санкт-Петербурга**, который на начало года составлял 21 285 657,7 тыс. рублей и являлся наиболее значительным за последние 10 лет, за 7 месяцев 2013 года сократился на 681 065,1 тыс. рублей или на 3,2 % и по состоянию на 01.08.2013 составил 20 604 592,6 тыс. рублей (или 41,9 % от предельного объема, утвержденного Законом о бюджете в течение 2013 года в сумме 49 120 365 тыс. рублей).

Сведения о динамике долговых обязательств Санкт-Петербурга по их объему и структуре представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Показатели	На 01.01.2013		На 01.08.2013		Изменение	
	Величина	Доля (%)	Величина	Доля (%)	Сумма	%
Государственный долг, всего:	21 285 657,7	100,0	20 604 592,6	100,0	-681 065,1	-3,2
Облигации Санкт-Петербурга	9 904 260,3	46,5	10 003 195,2	48,5	98 934,9	1,0
Кредиты из федерального бюджета	11 381 397,4	53,5	10 601 397,4	51,5	-780 000,0	-6,9

Условия по ограничению объема государственного долга, которые установлены к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений: в ст. 107 БК РФ - на уровне 100 % и в ст. 44 Закона Санкт-Петербурга "О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге" - на уровне 50 %, соблюдаются.

**В доходы бюджета Санкт-Петербурга** за 7 месяцев 2013 года поступило 229 416 086,5 тыс. рублей, что составляет 58,6 % от показателя, утвержденного законом Санкт-Петербурга, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджет на 2013 год	Исполнено на 01.08.2013		
		Сумма	в % к	
			Бюджету	01.08.2012
<b>Доходы, всего:</b>	<b>391 185 440,7</b>	<b>229 416 086,5</b>	<b>58,6</b>	<b>110,4</b>
Налоговые доходы	320 027 952,3	190 782 675,5	59,6	118,1
Неналоговые доходы	35 274 857,7	20 259 274,3	57,4	85,6
Безвозмездные поступления	35 882 630,7	18 374 136,8	51,2	81,5

По итогам семи месяцев 2013 года объем доходов городского бюджета увеличился к уровню соответствующего показателя прошлого года на 21 697 677,4 тыс. рублей или на 10,4 % чему способствовал рост налоговых поступлений (29 274 146,4 тыс. рублей или 18,1 %).

По неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям темпы поступлений замедлились: по неналоговым доходам - на 3 411 390 тыс. рублей или на 14,4 %, по безвозмездным поступлениям - на 4 165 079 тыс. рублей или на 18,5 %.

### Структура доходов бюджета Санкт-Петербурга в январе-июле 2012-2013 годов

(в процентах)



Наибольший объем – 83,2 % за отчетный период составили поступления **налоговых доходов**, сформированных, в основном, за счет налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, налогов на имущество, акцизов, налогов на совокупный доход и др. Данные по исполнению в январе-июле 2013 года законодательно утвержденных бюджетных назначений по подгруппам налоговых доходов представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование подгруппы налоговых доходов	Бюджет на 2013 год	Исполнено на 01.08.2013		
		Сумма	в % к бюджету	в % доля
<b>Итого:</b>	<b>320 027 952,3</b>	<b>190 782 675,5</b>	<b>59,6</b>	<b>100,0</b>
Налоги на прибыль, доходы	243 916 326,2	143 323 226,7	58,8	75,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	23 957 259,8	12 075 998,9	50,4	6,3
Налоги на совокупный доход	11 043 792,3	8 070 456,0	73,1	4,2
Налоги на имущество	40 524 446,5	26 994 265,0	66,6	14,1
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	4 493,2	465,5	10,4	менее 0,1
Государственная пошлина	581 634,3	312 898,4	53,8	0,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	x	5 365,0	x	менее 0,1

По подгруппе "**Налоги на прибыль, доходы**", относительно января-июля 2012 года, увеличились поступления в бюджет Санкт-Петербурга:

- *налога на прибыль организаций* – на 12 091 407 тыс. рублей (на 25 %), которые составили 60 412 790,6 тыс. рублей или 63,7 % от бюджетных назначений 2013 года;

- *налога на доходы физических лиц* – на 8 739 871,8 тыс. рублей (на 11,8 %), которые составили 82 910 436,1 тыс. рублей, обеспечив с начала года исполнение годовых бюджетных назначений, установленных законом о бюджете, на 55,6 %.

Вторым источником по величине консолидированных налоговых доходов являются поступления по подгруппе "**Налоги на имущество**", которые относительно января-июля 2012 года увеличились на 6 124 808,8 тыс. рублей или на 29,3 %. Годовые бюджетные назначения исполнены на 66,6 %, в том числе за январь-июль 2013 года доходы:

- *по транспортному налогу* составили 2 818 733,4 тыс. рублей, увеличившись к аналогичному периоду прошлого года на 636 276 тыс. рублей или на 29,2 %. С начала года поступления налога обеспечили исполнение годовых бюджетных назначений, установленных Законом Санкт-Петербурга "О бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", на 36,9 %;

- *от уплаты земельного налога* - 3 792 467,2 тыс. рублей, рост поступления налога к аналогичному периоду прошлого года составил 38,7 % или 1 057 690,8 тыс. рублей. Исполнение годовых бюджетных назначений, установленных Законом Санкт-Петербурга "О бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", обеспечено с начала года на 78,2 %.

**Неналоговые доходы** за отчетный период в бюджет Санкт-Петербурга исполнены на 57,4 % от годовых бюджетных назначений, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование подгруппы неналоговых доходов	Бюджет на 2013 год	Исполнено на 01.08.2013		
		Сумма	в % к бюджету	в % доля
<b>Итого:</b>	<b>35 274 857,7</b>	<b>20 259 274,3</b>	<b>57,4</b>	<b>100,0</b>
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	20 310 830,1	12 650 672,4	62,3	62,4
платежи при пользовании природными ресурсами	648 302,3	489 933,2	75,6	2,4
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	3 131 800,1	1 802 446,2	57,6	8,9
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	9 519 453,2	4 351 882,1	45,7	21,5
административные платежи и сборы	2 087,2	1 127,5	54,0	x
штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 562 676,6	946 504,8	60,6	4,7
прочие неналоговые доходы	99 708,2	16 708,1	16,8	0,1

Из данных, представленных в таблице видно, что в структуре неналоговых доходов основные доходы мобилизованы за счет поступлений от:

- *использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности* - поступило 12 650 672,4 тыс. рублей (62,4 % от общего объема неналоговых доходов), что больше показателей аналогичного периода прошлого года на 225 261,6 тыс. рублей или на 1,8 %;

- *продажи материальных и нематериальных активов* - поступило 4 351 882,1 тыс. рублей (21,5 % от поступивших неналоговых доходов), что меньше показателей аналогичного периода прошлого года на 4 077 254,7 тыс. рублей или на 48,4 %.

Кассовое исполнение по группе "**Безвозмездные поступления**" за январь-июль 2013 года составило 18 374 136,8 тыс. рублей (или 51,2 % от показателя, утвержденного на 2013 год законом Санкт-Петербурга), в том числе поступили:

- ✓ *дотации* - в сумме 10 663 175 тыс. рублей или 48 % от годовых бюджетных назначений;

- ✓ *субвенции* - в сумме 7 304 609,8 тыс. рублей (или 69,8 % от бюджетных назначений), что на 742 030,4 тыс. рублей или на 11,3 % больше аналогичных поступлений прошлого года, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Целевое назначение субвенции	Бюджетные назначения на 2013 год	Исполнено на 01.08.2013		
		Сумма	в процентах к	
			Бюджетным назначениям	01.08.2012
<b>Итого:</b>	<b>10 461 738,4</b>	<b>7 304 609,8</b>	<b>69,8</b>	<b>111,3</b>
• оплата ЖКУ отдельным категориям граждан	7 413 819,3	4 837 989,7	65,3	117,2
• государственная регистрация актов гражданского состояния	141 386,7	141 386,7	100,0	102,6
• обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донец СССР", "Почетный донец России"	243 532,3	142 060,5	58,3	106,7



• составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	4 124,5	4 124,5	100,0	33,5
• перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений	3 561,7	3 561,7	100,0	154,9
• государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	698,0	201,9	28,9	80,7
• выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2 443,7	1 221,9	50,0	88,1
• осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	39 446,6	28 740,0	72,9	144,9
• выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	14 564,8	14 564,8	100,0	116,0
• осуществление полномочий РФ в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий	604 673,6	348 768,4	57,7	75,3
• охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	65,1	65,1	100,0	105,3
• выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	23 124,2	7 297,8	31,6	66,6
• осуществление переданных полномочий РФ в области охраны здоровья граждан	4 077,5	4 077,5	100,0	104,4
• осуществление полномочий РФ по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования	16 967,2	13 610,1	80,2	125,5
• оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	1 258 378,4	1 258 378,4	100,0	107,8
• обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941 - 1945 годов"	192 314,0	0,0	0,0	x
• обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"	443 874,1	443 874,1	100,0	106,8

и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"				
• осуществление переданных полномочий РФ по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения	54 686,7	54 686,7	100,0	123,2

✓ *иные межбюджетные трансферты* - в сумме 1 991 591,7 тыс. рублей или 99,5 % от годовых бюджетных назначений, из них 1 011 500,5 тыс. рублей - на финансовое обеспечение закупок противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитов В и С;

✓ *субсидии* - в сумме 820 802,7 тыс. рублей или 45,3 % от годовых бюджетных назначений, в том числе на:

- оздоровление детей (46 185,3 тыс. рублей или 100 %);
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (164 004 тыс. рублей или 75 %);
- реализацию федеральных целевых программ (15 000 тыс. рублей или 51,4 %);
- оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам РФ (223 894,7 тыс. рублей или 100 %);
- закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга (19 483,9 тыс. рублей или 100 %);
- мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике (20 015,3 тыс. рублей или 100 %);
- модернизацию региональных систем общего образования (192 219,5 тыс. рублей или 50 %);
- подготовку и реализацию Программы общественно значимых мероприятий в период организации XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года (140 000 тыс. рублей или 100 %).

**Расходы бюджета Санкт-Петербурга** исполнены на 42,2 % от годовых бюджетных назначений, в сумме 180 207 351,6 тыс. рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 17 657 205,8 тыс. рублей (или на 10,9 %) и обусловлено увеличением темпов освоения бюджетных ассигнований по большинству разделов классификации расходов бюджета, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Темпы исп.	Наименование	Бюджет на 2013 год	Исполнено на 01.08.2013		
			Сумма	В процентах к	
				Бюджету	01.08.2012
	<b>Расходы, всего:</b>	<b>426 643 042,8</b>	<b>180 207 351,6</b>	<b>42,2</b>	<b>110,9</b>
Нижне среднего	Общегосударственные вопросы	26 230 727,3	9 301 980,8	35,5	114,8
	Национальная оборона	148 099,2	54 245,4	36,6	в 3,5 раза
	Национальная экономика	112 378 626,6	34 659 417,3	30,8	120,3
	Жилищно-коммунальное хозяйство	67 050 042,1	24 590 897,3	36,7	85,9
	Культура, кинематография	12 778 830,0	5 056 670,6	39,6	99,8
	Физическая культура и спорт	10 319 928,2	3 397 599,7	32,9	163,1
	Обслуживание государственного и муниципального долга	1 217 800,0	395 738,3	32,5	в 2,9 раза

Выше среднего	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 648 128,2	1 295 685,3	48,9	96,6
	Охрана окружающей среды	1 923 504,6	867 503,3	45,1	165,6
	Образование	84 062 131,1	45 755 983,8	54,4	117,0
	Здравоохранение	57 119 406,7	28 077 420,4	49,2	181,2
	Социальная политика	48 889 191,1	25 932 283,7	53,0	106,8
	Средства массовой информации	1 370 999,9	607 585,2	44,3	в 2,6 раза
	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	505 627,8	214 340,4	42,4	2,5

В структуре разделов классификации расходов бюджета 2013 года, отражающих направление финансовых ресурсов на выполнение ключевых функций органов государственной власти Санкт-Петербурга, основные расходы предусмотрены на финансовое обеспечение выполнения задач в сферах:

- **национальной экономики** (26,3 %), которые по итогам исполнения составили уже 19,2 % (34 659 417,3 тыс. рублей или 30,8 % от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете и установленных сводной бюджетной росписью);

- **образования** (19,7 %), которые по итогам исполнения составили 25,4 % (45 755 983,8 тыс. рублей или 54,4 % от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете и 54,1 % - от установленных сводной бюджетной росписью);

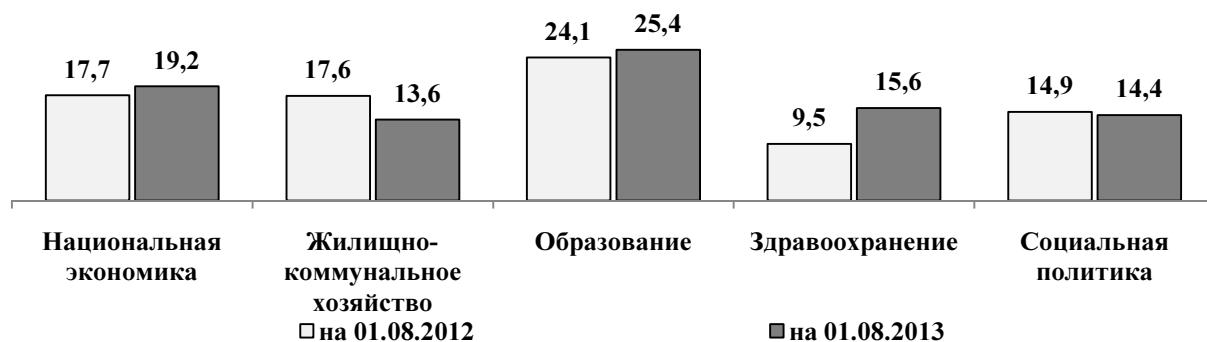
- **жилищно-коммунального хозяйства** (15,7 %), которые по итогам исполнения составили 13,6 % (24 590 897,3 тыс. рублей или 36,7 % от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете и установленных сводной бюджетной росписью);

- **здравоохранения** (13,4 %), которые по итогам исполнения составили 15,6 % (28 077 420,4 тыс. рублей или 49,2 % от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете и 48,5 % - от установленных сводной бюджетной росписью);

- **социальной политики** (11,5 %), которые по итогам исполнения составили 14,4 % (25 932 283,7 тыс. рублей или 53 % от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете и 52,8 % - от установленных сводной бюджетной росписью).

### Удельный вес исполнения основных расходов бюджета Санкт-Петербурга

(в процентах к итогу)



Мониторинг текущего исполнения бюджета Санкт-Петербурга показывает, что из 66-ти подразделов классификации расходов бюджетов по 19-ти подразделам (28,8 % от общего количества) исполнение составило менее 35 % законодательно утвержденных бюджетных ассигнований и только по 8-ми подразделам (12,1 %) – свыше 55 %.

При исполнении законодательно утвержденных ассигнований в целом на 42,2 % расходы бюджета Санкт-Петербурга в разрезе его подразделов исполнены крайне неравномерно - в диапазоне: от 1,4 % – по подразделу "Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов" до 94,5 % – по подразделу "Фундаментальные исследования". Данные о наиболее значительных отклонениях приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование подраздела	Бюджет на 2013 год	Исполнено на 01.08.2013	
		Сумма	%
<b>Наиболее низкий уровень освоения бюджетных ассигнований</b>			
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	66 112,0	899,3	1,4
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	28 070,9	1 379,5	4,9
Массовый спорт	227 379,5	14 055,1	6,2
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	6 050,0	520,0	8,6
Спорт высших достижений	413 568,1	45 074,5	10,9
<b>Наиболее высокий уровень освоения бюджетных ассигнований</b>			
Фундаментальные исследования	5 610,0	5 299,2	94,5
Прикладные научные исследования в области социальной политики	980,0	650,0	66,3
Охрана семьи и детства	1 361 600,2	855 521,6	62,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов	151 530,2	88 916,6	58,7
Общее образование	42 985 259,7	24 903 629,8	57,9

Кроме того, следует отметить, что в январе - июле 2013 года пока вообще не осуществлялись расходы по 2-м подразделам:

- *"Иные дотации"* - в сумме 18 308 тыс. рублей, предназначенные для обеспечения сбалансированности бюджетов ВМО и компенсации снижения доходов или увеличения расходов их бюджетов в связи с изменением законодательства. Данные средства бюджета Санкт-Петербурга предоставляются по заявительному характеру в случае если суммарный объем доходов местного бюджета без учета межбюджетных трансфертов (за исключением дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и ранее предоставленных дотаций на сбалансированность) и источников финансирования дефицита местного бюджета, меньше сумм минимальных расходов местных бюджетов. Указанные дотации предоставляются по результатам исполнения местных бюджетов по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 декабря текущего финансового года в случае если сумма превышения минимальных расходов местного бюджета над прогнозом собственных доходов местного бюджета с учетом суммы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности ВМО, установленной в законе о бюджете для соответствующего муниципального образования, составляет

50 % и более, местному бюджету такого муниципального образования дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов предоставляется ежемесячно по результатам исполнения местного бюджета по состоянию на первое число месяца, в котором предоставляется указанная дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности ВМО;

· "Государственный материальный резерв" - в сумме 7 595,6 тыс. рублей, которые выделены Комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга на создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Санкт-Петербурга. Средства запланированы для создания городского резерва продовольствия, одежды, обуви и товаров первой необходимости, хранение которых будет осуществляться на территории складских помещений Хасанского рынка, передаваемых Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению "Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг" в оперативное управление. На необходимость наделения Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга соответствующим полномочием Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга указывала в своем заключении при весенней корректировке городского бюджета и в информации об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за I полугодие 2013 года. В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.07.2013 № 547 "О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1040" функциями по созданию, использованию, хранению и восполнению городского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Санкт-Петербурга в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга наделен с 31.07.2013.

**Анализ исполнения бюджета Санкт-Петербурга главными распорядителями бюджетных средств** показывает крайне неравномерные темпы освоения бюджетных ассигнований - в диапазоне от 13,5 % (Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга) до 58,9 % (Комитет по образованию), данные представлены в таблице:

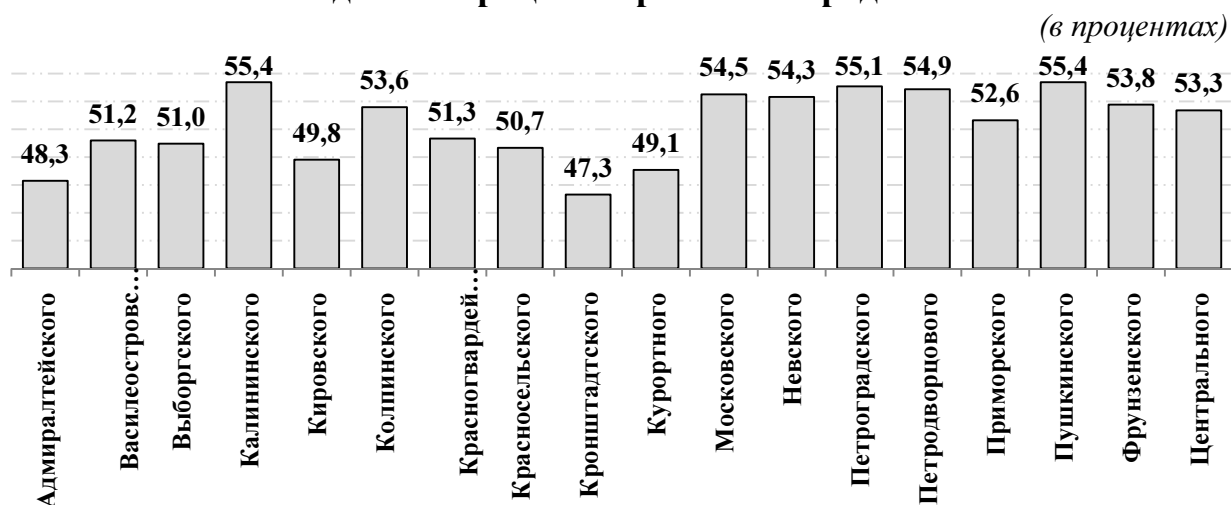
(тыс. рублей)

Наименование главного распорядителя		Бюджет на 2013 год	Исполнено на 01.08.2013	
			Сумма	%
Наименшие темпы	1. Комитет по промышленной политике и инновациям СПб	1 720 628,5	232 234,2	13,5
	2. Управление по развитию садоводства и огородничества СПб	178 399,1	26 758,5	15,0
	3. Комитет по инвестициям СПб	422 372,4	67 334,7	15,9
	4. Комитет по строительству	27 749 349,7	5 543 909,9	20,0
	5. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры	2 555 912,6	561 439,4	22,0
	6. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры СПб	38 372 200,9	9 194 394,6	24,0

	7. Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка СПб	1 129 578,7	284 516,6	25,2	
	8. Комитет по развитию туризма СПб	227 723,4	57 490,8	25,2	
	9. Комитет по управлению городским имуществом	40 410 481,0	10 289 462,5	25,5	
	10. Комитет по экономической политике и стратегическому планированию СПб	280 749,4	72 219,6	25,7	
	Наибольшие темпы	1. Комитет по образованию	6 069 155,4	3 576 765,0	58,9
		2. Служба государственного строительного надзора и экспертизы СПб	155 477,6	90 959,2	58,5
		3. Санкт-Петербургская избирательная комиссия	153 241,0	89 106,2	58,1
		4. Уполномоченный по правам человека в СПб	45 191,0	25 458,9	56,3
		5. Управление социального питания	62 596,8	35 255,5	56,3
		6. Уполномоченный по правам ребенка в СПб	40 488,3	22 608,4	55,8
7. Комитет по здравоохранению		43 479 272,3	24 267 720,9	55,8	
8. Администрация Калининского района СПб		8 276 621,5	4 584 413,5	55,4	
9. Администрация Пушкинского района СПб		3 796 972,9	2 102 585,6	55,4	
10. Администрация Петроградского района СПб		3 726 178,4	2 052 701,5	55,1	

Администрациями районов города бюджетные ассигнования осваиваются традиционно опережающими темпами - в среднем на 52,5 %, при исполнении всего бюджета в целом на 42,2 %, что видно из сравнительных данных, представленных на диаграмме:

**Темпы освоения бюджетных ассигнований 2013 года администрациями районов города**



Общий объем бюджетных инвестиций в 2013 году предусмотренный на реализацию АИП в соответствии с изменениями, принятыми Законом Санкт-Петербурга от 24.05.2013 № 329-55 "О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", составляет **83 443 857 тыс. рублей** (19,6 % от общей суммы расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2013 год).

При финансировании всех расходов бюджета по состоянию на 01.08.2013 на 42,2 %, ассигнования на выполнение работ в рамках АИП освоены только на 24,9 % в сумме 20 788 987,6 тыс. рублей. Данные об исполнении расходов бюджета и АИП представлены в таблице:

(тыс. рублей)

7 месяцев года	Расходы бюджета			АИП			Доля исполнения АИП в исполненных расходах в %
	Утверждено	Исполнено на 01.08.		Утверждено	Исполнено на 01.08.		
		Сумма	в %		Сумма	в %	
2013	426 643 042,8	180 207 351,6	42,2	83 443 857,0	20 788 987,6	24,9	11,5
2012	419 993 990,0	162 550 145,8	38,7	95 196 695,9	25 949 168,8	27,3	16,0
2011	431 939 763,4	190 169 730,5	44,0	93 319 384,3	31 071 334,9	33,3	16,3
2010	378 816 206,7	170 166 542,7	44,9	92 870 623,9	30 110 124,9	32,4	17,6
2009	323 529 469,0	152 815 911,6	47,2	73 927 413,5	34 761 963,9	47,0	22,7

Данные о финансировании АИП по отраслям по состоянию на 01.08.2013 приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Отрасль	Лимит финансирования АИП на 2013 год	Профинансировано на 01.08.2013	
		сумма	в %
<b>ВСЕГО:</b>	<b>83 443 857,0</b>	<b>20 788 987,6</b>	<b>24,9</b>
Коммунальное хозяйство	22 783 602,3	7 314 619,1	32,1
Транспорт	17 350 405,9	4 458 803,3	25,7
Дорожное хозяйство	13 736 927,5	3 307 138,5	24,1
Жилищное хозяйство	9 729 930,0	2 972 014,3	30,5
Здравоохранение	6 173 294,1	617 051,8	10,0
Физическая культура и спорт	5 933 701,2	1 167 429,8	19,7
Дошкольное образование	2 215 181,5	215 306,2	9,7
Другие общегосударственные вопросы	2 089 777,8	176 621,1	8,5
Общее образование	1 279 772,5	204 436,3	16,0
Социальная политика	544 899,5	0,0	0,0
Охрана окружающей среды	472 444,8	140 870,3	29,8
Связь и информатика	400 000,0	165 557,1	41,4
Культура	316 248,0	25 915,6	8,2
Другие вопросы в области национальной экономики	233 000,0	0,0	0,0
Обеспечение пожарной безопасности	96 792,2	1 430,6	1,5
Молодежная политика и оздоровление детей	87 879,7	21 793,7	24,8

Данные об освоении лимитов финансирования АИП государственными заказчиками по состоянию на 01.08.2013 приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Заказчик	Лимит финансирова ния АИП на 2013 год	Профинансировано на 01.08.2013	
		сумма	в %
<b>ВСЕГО:</b>	<b>83 443 857,0</b>	<b>20 788 987,6</b>	<b>24,9</b>
Комитет по строительству	25 983 679,6	5 032 154,3	19,4
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга	23 461 054,8	5 725 631,3	24,4
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению	19 435 074,8	6 593 813,9	33,9
Комитет по транспорту	5 735 282,3	1 397 837,6	24,4
Комитет по управлению городским имуществом	5 200 000,0	1 354 023,0	26,0
Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга	1 005 828,4	1 141,6	0,1
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности	705 444,8	140 870,3	20,0

Комитет по информатизации и связи	400 000,0	165 557,1	41,4
Комитет по физической культуре и спорту	324 356,8	5 806,2	1,8
Администрация губернатора Санкт-Петербурга	303 025,1	50 249,9	16,6
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга	279 094,9	14 486,9	5,2
Комитет по здравоохранению	236 390,0	236 389,5	99,9
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга	135 000,0	31 645,4	23,4
Архивный комитет Санкт-Петербурга	60 902,1	0,0	0,0
Администрация Московского района Санкт-Петербурга	43 568,8	8 232,9	18,9
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга	40 000,0	9 594,5	24,0
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга	27 891,8	0,0	0,0
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга	21 358,2	2 072,1	9,7
Комитет по культуре Санкт-Петербурга	18 711,7	18 711,2	99,9
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга	12 604,0	0,0	0,0
Администрация Невского района Санкт-Петербурга	11 257,0	0,0	0,0
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга	3 061,2	770,0	25,2
Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга	270,7	0,0	0,0

Самым крупным заказчиком выполнения работ на объектах АИП является **Комитет по строительству**, на долю которого приходится 25 983 679,6 тыс. рублей или 31,1 % общего объема инвестиционных расходов, из которых, по состоянию на 01.08.2013 исполнено 5 032 154,3 тыс. рублей или 19,4 %. Данные о текущем освоении лимитов финансирования АИП Комитетом по строительству в разрезе отраслей, а также финансирование по адресным объектам, предусмотренным к вводу в 2013 году, представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование отрасли	Лимит финансирования АИП на 2013 год	Исполнено на 01.08.2013		Количество вводимых объектов	% финансирования по вводимым объектам
		сумма	в %		
<b>ВСЕГО:</b>	<b>25 983 679,6</b>	<b>5 032 154,3</b>	<b>19,4</b>	<b>39</b>	<b>23,8</b>
Обеспечение пожарной безопасности	96 792,2	1 430,6	1,5	1	0,0
Жилищное хозяйство	4 529 930,0	1 617 991,3	35,7	2	34,6
Коммунальное хозяйство	1 937 288,9	673 531,4	34,8	3	26,0
Дорожное хозяйство	1 977 996,3	663 386,9	33,5	1	41,0
Общее образование	1 196 203,7	186 608,9	15,6	5	53,3
Дошкольное образование	2 163 428,7	215 306,2	9,9	9	14,4
Культура	294 204,4	6 434,4	2,2	3	5,6
Здравоохранение	5 915 545,9	378 590,2	6,4	3	18,3
Молодежная политика и оздоровление детей	879,7	879,7	100,0	1	100,0
Физическая культура и спорт	5 609 344,4	1 161 623,5	20,7	0	0,0
Социальная политика	544 899,5	0,0	0,0	6	0,0
Другие общегосударственные вопросы	1 717 165,9	126 371,2	7,4	5	8,9

Уровень освоения Комитетом по строительству утвержденных бюджетом ассигнований в рамках АИП с 2009 года неуклонно снижается с 50 % - в 2009 году до 19,4 % - в 2013 году.

Как следует из таблицы, процент исполнения бюджетных назначений АИП по адресным объектам, предусмотренным к вводу в 2013 году - 23,8 %,



что ниже среднего процента исполнения АИП, который по состоянию на 01.08.2013 составляет 24,9 %.

Вторым по объему утвержденных бюджетом назначений в рамках АИП является **Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга** (далее - КРТИ), которому выделено 23 461 054,8 тыс. рублей или 28,1 % всего объема АИП, из которых по состоянию на 01.08.2013 освоено 5 725 631,3 тыс. рублей или 24,4 %. Данные о текущем освоении КРТИ лимитов финансирования АИП в разрезе отраслей, а также финансирование по адресным объектам, предусмотренным к вводу в 2013 году, представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование отрасли	Лимит финансирования АИП на 2013 год	Исполнено на 01.08.2013		Количество вводимых объектов	% финансирования по вводимым объектам
		сумма	в %		
<b>ВСЕГО:</b>	<b>23 461 054,8</b>	<b>5 725 631,3</b>	<b>24,4</b>	<b>15</b>	<b>31,5</b>
Дорожное хозяйство	11 758 931,2	2 643 751,6	22,5	12	18,7
Транспорт	11 702 123,6	3 081 879,7	26,3	1	43,2

Уровень освоения лимитов финансирования АИП КРТИ\* за 7 месяцев в 2009 году достиг своего максимума за последние 5 лет, составив 42,1 % от утвержденных назначений, в 2010 году - 28,9 %, в 2011 году - 25,8 %, в 2012 году - 25,8 %, а в 2013 - 24,4 %.

На третьем месте по объему утвержденных бюджетом ассигнований в рамках АИП находится **Комитет по энергетике и инженерному обеспечению** (далее - КЭиИО), на долю которого приходится 23,3 % общего объема АИП в сумме 19 435 074,8 тыс. рублей, из которых по состоянию на 01.08.2013 освоено 6 593 813,9 тыс. рублей или 33,9 %. Данные о текущем освоении лимитов финансирования КЭиИО, а также финансирование по адресным объектам, предусмотренным к вводу в 2013 году, представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование отрасли	Лимит финансирования АИП на 2013 год	Исполнено на 01.08.2013		Количество вводимых объектов	% финансирования по вводимым объектам
		сумма	в %		
Коммунальное хозяйство	19 435 074,8	6 593 813,9	33,9	7	71,9

Максимальный уровень исполнения лимитов финансирования по состоянию на 1 августа за последние 5 лет был достигнут в 2009 году в размере 41,8 %, в 2010 году - 29,2 %, в 2011 году - 31,4 %, в 2012 году был достигнут минимальный уровень за последние 5 лет - в размере 26,7 %, уровень же исполнения лимитов финансирования по объектам, предусмотренным к вводу в 2013 году, находится на достаточно высоком уровне в 71,9 %. Следовательно, процент освоения лимитов финансирования по объектам АИП, запланированным к вводу в 2013 году выше среднего процента освоения лимитов финансирования АИП в целом, что

\* при анализе 2009 - 2010 годов учитываются данные об исполнении лимитов финансирования Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству по отрасли "Дорожное хозяйство".

свидетельствует о наличии вероятного 100 %-го ввода запланированных объектов в эксплуатацию у концу года.

Освоение лимитов финансирования государственными заказчиками АИП в разрезе отраслей приведено в таблице:

(тыс. рублей)

Отрасль, заказчик	Лимит финансирования на 2013 год	Исполнено на 01.08.2013	
		Сумма	в %
<b>ВСЕГО:</b>	<b>83 443 857,0</b>	<b>20 788 987,6</b>	<b>24,9</b>
<b>Коммунальное хозяйство</b>	<b>22 783 602,3</b>	<b>7 314 619,1</b>	<b>32,1</b>
– Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга	279 094,9	14 486,9	5,2
– Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга	997 143,7	1 141,6	0,1
– Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга	135 000,0	31 645,4	23,4
– Комитет по строительству	1 937 288,9	673 531,3	34,8
– Комитет по энергетике и инженерному обеспечению	19 435 074,8	6 593 813,9	33,9
<b>Транспорт</b>	<b>17 350 405,9</b>	<b>4 458 803,3</b>	<b>25,7</b>
– Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга	11 702 123,6	3 081 879,8	26,3
– Комитет по транспорту	5 648 282,3	1 376 923,5	24,4
<b>Дорожное хозяйство</b>	<b>13 736 927,5</b>	<b>3 307 138,7</b>	<b>24,1</b>
– Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга	11 758 931,2	2 643 751,7	22,5
– Комитет по строительству	1 977 996,3	663 387,0	33,5
<b>Жилищное хозяйство</b>	<b>9 729 930,0</b>	<b>2 972 014,3</b>	<b>30,5</b>
– Комитет по строительству	4 529 930,0	1 617 991,3	35,7
– Комитет по управлению городским имуществом	5 200 000,0	1 354 023,0	26,0
<b>Здравоохранение</b>	<b>6 173 294,1</b>	<b>617 051,8</b>	<b>10,0</b>
– Комитет по здравоохранению	236 390,0	236 389,5	99,9
– Комитет по строительству	5 915 545,9	378 590,2	6,4
– Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга	21 358,2	2 072,1	9,7
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>5 933 701,2</b>	<b>1 167 429,7</b>	<b>19,7</b>
– Комитет по строительству	5 609 344,4	1 161 623,5	20,7
– Комитет по физической культуре и спорту	324 356,8	5 806,2	1,8
<b>Дошкольное образование</b>	<b>2 215 181,5</b>	<b>215 253,3</b>	<b>9,7</b>
– Комитет по строительству	2 163 428,7	215 253,3	9,9
– Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга	12 604,0	0,0	0,0
– Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга	27 891,8	0,0	0,0
– Администрация Невского района Санкт-Петербурга	11 257,0	0,0	0,0
<b>Другие общегосударственные вопросы</b>	<b>2 089 777,8</b>	<b>176 621,0</b>	<b>8,5</b>
– Архивный комитет Санкт-Петербурга	60 902,1	0,0	0,0
– Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга	8 684,7	0,0	0,0
– Комитет по строительству	1 717 165,9	126 371,1	7,4
– Администрация губернатора Санкт-Петербурга	303 025,1	50 249,9	16,6
<b>Общее образование</b>	<b>1 279 772,5</b>	<b>204 436,3</b>	<b>16,0</b>
– Комитет по строительству	1 196 203,7	186 608,9	15,6
– Администрация Московского района Санкт-Петербурга	43 568,8	8 232,9	18,9
– Администрация Приморского района Санкт-Петербурга	40 000,0	9 594,5	24,0
<b>Социальная политика</b>	<b>544 899,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
– Комитет по строительству	544 899,5	0,0	0,0

<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>472 444,8</b>	<b>140 870,2</b>	<b>29,8</b>
– Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности	472 444,8	140 870,2	29,8
<b>Связь и информатика</b>	<b>400 000,0</b>	<b>165 557,1</b>	<b>41,4</b>
– Комитет по информатизации и связи	400 000,0	165 557,1	41,4
<b>Культура</b>	<b>316 248,0</b>	<b>25 915,6</b>	<b>8,2</b>
– Комитет по культуре Санкт-Петербурга	18 711,7	18 711,2	99,9
– Комитет по строительству	294 204,4	6 434,4	2,2
– Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга	3 061,2	770,0	25,2
– Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга	270,7	0,0	0,0
<b>Другие вопросы в области национальной экономики</b>	<b>233 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
– Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности	233 000,0	0,0	0,0
<b>Обеспечение пожарной безопасности</b>	<b>96 792,2</b>	<b>1 430,6</b>	<b>1,5</b>
– Комитет по строительству	96 792,2	1 430,6	1,5
<b>Молодежная политика и оздоровление детей</b>	<b>87 879,7</b>	<b>21 793,7</b>	<b>24,8</b>
– Комитет по строительству	879,7	879,7	100,0
– Комитет по транспорту	87 000,0	20 914,0	24,0

Всего в АИП на 2013 год включен 271 объект, что на 66 объектов или 19,6 % меньше количества объектов, включенных в АИП 2012 года.

Около 50 % всех бюджетных ассигнований АИП на 2013 год или 40 532 478,3 тыс. рублей сосредоточено на 16 объектах, данные о финансировании выполнения работ на которых представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование объекта	Год окончания работ	Лимит финансирования на 2013 год	Исполнено на 01.08.2013	
			Сумма	в %
Проектирование и строительство футбольного стадиона в западной части Крестовского острова с разборкой существующих конструкций стадиона им. Кирова по адресу: Санкт-Петербург, Крестовский остров, Южная дорога, 25	2015	5 098 975,9	1 157 216,0	22,7
Расходы на приобретение жилых помещений в государственную 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"	2013	4 990 480,0	1 249 263,0	25,0
Строительство и реконструкция тепловых сетей	2016	3 764 188,5	1 260 164,8	33,5
Строительство Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга от ст. "Садовая" ("пл. Мира-III") до ст. "Международная" ("ул. Белы куна") с участком переключения от ст. "Достоевская" до ст. "Спасская" ("пл. Мира II"), включая проектирование (корректировка проекта, стадия РД)	2013	3 529 307,8	1 523 342,9	43,2
Строительство линии 4 (Правобережная) метрополитена. Участок от ст. "Садовая" до ст. "Комендантский пр." второй вестибюль ст. "Спортивная", включая проектирование (стадия РД)	2015	3 132 407,9	980 231,3	31,3
Строительство Фрунзенского радиуса за ст. "Международная" до ст. "Южная", включая проектирование (стадия РД)	2017	2 751 200,0	4 417,3	0,2
Проектирование и комплексная застройка квартала 20 юго-западной Приморской части (421 тыс.кв.м.)	2013	2 615 085,0	861 729,9	33,0

Строительство общесплавной канализации для водоотведения СПЧ, "Конная Лахта"	2015	2 400 000,0	1 123 169,5	46,8
Приобретение новых вагонов метрополитена	2015	2 376 961,1	689 602,8	29,0
Проектирование и строительство инфекционной больницы на 600 коек по адресу: Санкт-Петербург, Полустрово, кв.47	2014	2 121 244,9	215 830,3	10,2
Реконструкция Дворцового моста через реку Неву	2014	1 600 000,0	437 446,9	27,3
Проектирование и строительство жилых домов по адресу: севернее улицы Новоселов, кв.16 (участки 2, 3, 11, 12, 13, 19, 20, 21,22)	2014	1 423 718,8	672 120,2	47,2
Приобретение автобусов для социальных перевозок, электробусов и эвакуаторов для автобусов	2015	1 266 576,6	376 870,8	29,8
Инженерная подготовка с рекультивацией (включая снос) территории квартала 16 севернее улицы Новоселов невского района Санкт-Петербурга, ПИР, СМР	2014	1 234 030,4	511 008,9	41,4
Реконструкция обводного канала. 1 этап. Южная и северная стороны набережной Обводного канала от Днепропетровской ул. до Атаманского моста	2013	1 157 395,9	0,0	0,0
Реконструкция водопроводных и канализационных сетей	2017	1 070 905,5	255 682,5	23,9

В АИП на 2013 год включены следующие крупные объекты, проведение работ на которых должно закончиться в текущем году:

– Приобретение жилых помещений в государственную 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", заказчик - Комитет по управлению городским имуществом. Объект включен при внесении изменений и дополнений в закон о бюджете. Лимит финансирования на 2013 год - 4 990 480 тыс. рублей, из которых освоено 1 249 263 тыс. рублей или 25 %;

– Строительство Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга от ст."Садовая" ("пл. Мира-III") до ст."Международная" ("ул. Белы куна") с участком переключения от ст. "Достоевская" до ст. "Спасская" ("пл. Мира II"), включая проектирование (корректировка проекта, стадия РД), заказчик - Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, лимит финансирования на 2013 год - 3 529 307,8 тыс. рублей, из которых освоено 1 523 342,9 тыс. рублей или 43,2 %. По объекту заключены государственные контракты, работы выполняются в соответствии с графиком производства работ;

– Проектирование и комплексная застройка квартала 20 юго-западной Приморской части (421 тыс.кв.м.), заказчик - Комитет по строительству. Лимит финансирования на 2013 год - 2 615 085 тыс. рублей, из которых освоено 861 729,9 тыс. рублей или 33 %. Государственные контракты заключены, строительство и ввод объектов осуществляется поэтапно. В 2013 году планируется завершение строительства объекта в целом;

– Реконструкция обводного канала. 1 этап. Южная и Северная стороны набережной Обводного канала от Днепропетровской ул. до Атаманского моста, заказчик - Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Лимит финансирования на 2013 год - 1 157 395,9 тыс.

рублей, средства пока не освоены. Государственный контракт заключен, однако, в связи с изменением планировочных решений необходимо проведение повторной экспертизы проектно - сметной документации. Плановый срок получения заключения Управления государственной экспертизы - август 2013 года;

– Транспортная развязка на Пироговской наб. на съезде с Сампсониевского моста, заказчик - Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Лимит финансирования на 2013 год - 843 029,6 тыс. рублей, из которых освоены 477 657,6 тыс. рублей или 56,7 %. Государственный контракт заключен, работы производятся в соответствии с графиком;

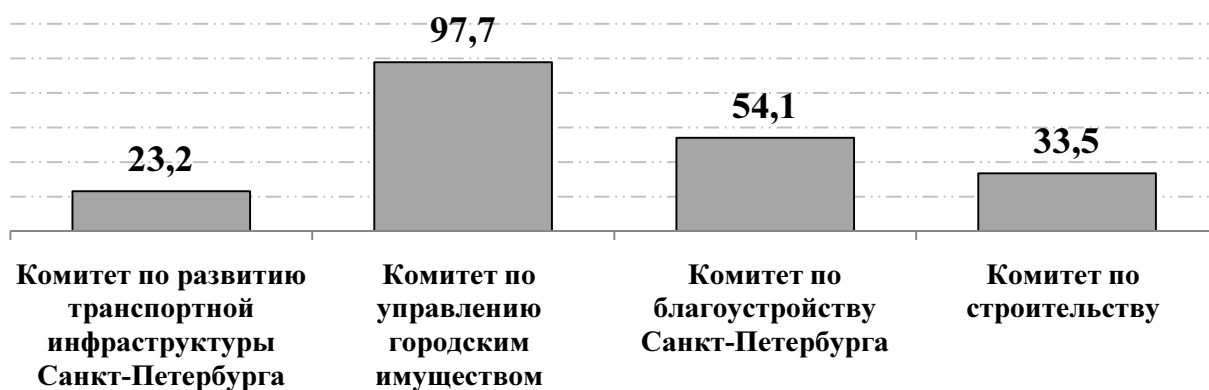
– Продолжение Главного коллектора канализации Северной части города Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы, заказчик - Комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Лимит финансирования на 2013 год - 734 100 тыс. рублей, которые полностью освоены;

– Проектирование и строительство здания Центрального Государственного Архива Санкт-Петербурга и лаборатории обеспечения сохранности документов по адресу: Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, участок 1 (восточнее пересечения с Дальневосточным проспектом), заказчик - Комитет по строительству. Лимит финансирования на 2013 год - 633 307,8 тыс. рублей, из которых освоено 84 910,3 тыс. рублей или 13,4 %. Государственный контракт заключен, работы ведутся.

При финансировании АИП на 24,9 % от годовых бюджетных назначений, **бюджетные ассигнования Дорожного фонда Санкт-Петербурга освоены в сумме 16 110 008,3 тыс. рублей или на 40,2 %** (на 01.08.2012 данные показатели составляли 11 267 908,3 тыс. рублей и 27,2 %, соответственно).

**Освоение бюджетных ассигнований  
Дорожного фонда Санкт-Петербурга главными распорядителями  
бюджетных средств за январь-июль 2013 года**

*(в процентах)*



**Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга** произведены расходы на эксплуатацию ливневой канализации дорог (в сумме 156 519,1 тыс. рублей, что составляет 53,6 % от годовых бюджетных назначений), предоставлены субсидии на возмещение затрат на содержание дорог (в сумме 4 550 002,3 тыс. рублей или на 57,1 % от годовых бюджетных назначений);

**У Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга** общий объем освоенных бюджетных ассигнований Дорожного фонда Санкт-Петербурга составляет 5 612 437,4 тыс. рублей или 23,2 %, что практически соответствует объему, освоенному за аналогичный период прошлого года в сумме 5 143 441,4 тыс. рублей или на 21 %.

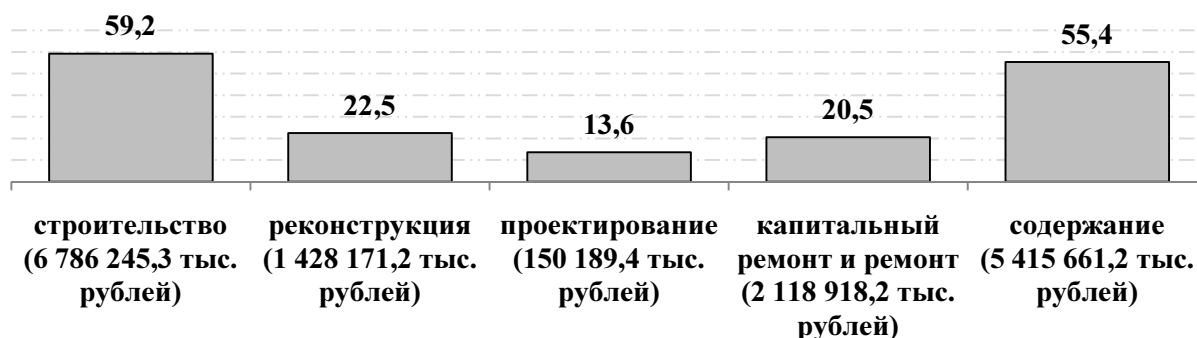
*(тыс. рублей)*

Наименование расходов	Бюджет на 2013 год	Итого на 01.08.2013	
		Сумма	%
Установка и содержание технических средств организации дорожного движения	434 051,8	185 239,8	42,7
Капитальный ремонт дорог	2 881 983,6	547 097,0	19,0
Капитальный ремонт дорожных сооружений (мостов, набережных и других искусственных сооружений)	757 382,0	234 003,4	30,9
Ремонт автомобильных дорог	6 198 648,0	1 282 633,0	20,7
Ремонт искусственных дорожных сооружений	342 484,9	55 184,9	16,1
Содержание искусственных дорожных сооружений	1 058 337,9	523 900,0	49,5
Содержание объектов, завершённых строительством, до передачи на баланс эксплуатирующим организациям	483 275,3	139 303,7	28,8
Подготовка территории для строительства Западного скоростного диаметра в рамках реализации ДЦП СПб "Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр"	59 400,0	1 324,0	2,2
Капитальные вложения по отрасли "Дорожное хозяйство" в соответствии с АИП	11 758 931,2	2 643 751,6	22,5

**Комитетом по строительству** произведены расходы на капитальные вложения по отрасли "Дорожное хозяйство" в соответствии с АИП - в сумме 663 386,9 тыс. рублей или на 33,5 % от годовых бюджетных назначений, что в 2 раза превышает аналогичные расходы в январе-июле 2012 года в сумме 336 680,8 тыс. рублей или на 14,1 %.

**У Комитета по управлению городским имуществом** бюджетные инвестиции на увеличение уставного капитала ОАО "Западный скоростной диаметр" в рамках реализации ДЦП СПб "Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр", а также в соответствии с обязательствами Санкт-Петербурга по соглашению о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" составили 5 127 662,5 тыс. рублей или 97,7 %.

**Освоение бюджетных ассигнований  
Дорожного фонда Санкт-Петербурга при финансировании работ на  
сетях автомобильных дорог общего пользования и искусственных  
сооружений на них по состоянию на 01.08.2013**



Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга и Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга вообще пока не начато освоение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Санкт-Петербурга, предусмотренных в составе целевых статей: "Субсидии на возмещение затрат по выполненным в 2012 году работам по содержанию дорог" (435 959 тыс. рублей), "Расходы на реализацию программы "Целевая программа Санкт-Петербурга "Сохранение и развитие территорий "Конюшенная" и "Северная Коломна - Новая Голландия", находящихся в историческом центре Санкт-Петербурга, на 2013-2018 годы" (150 000 тыс. рублей), "Расходы на устройство наземных пешеходных переходов" (29 909,6 тыс. рублей).

Бюджет **Территориального фонда обязательного медицинского страхования** (далее – *ТФ ОМС*) исполнен по доходам в сумме 26 568 272,5 тыс. рублей или на 61,1 % от годовых бюджетных назначений и по расходам в сумме 26 896 549,2 тыс. рублей, что составляет 61,9 %. Данные об исполнении бюджета ТФ ОМС за отчетный период 2013 года представлены в таблице:

*(тыс. рублей)*

Наименование	Бюджет ТФ ОМС на 2013 год	Исполнено на 01.08.2013		
		Сумма	в %, к	
			бюджету	01.08.2012
<b>Доходы, всего:</b>	<b>43 473 796,2</b>	<b>26 568 272,5</b>	<b>61,1</b>	<b>116,2</b>
• Налоговые и неналоговые доходы	1 565 922,0	774 530,1	49,5	93,5
• Безвозмездные поступления	41 907 874,2	25 793 742,3	61,5	117,1
<b>Расходы, всего:</b>	<b>43 473 796,2</b>	<b>26 896 549,2</b>	<b>61,9</b>	<b>118,9</b>
• Общегосударственные вопросы	456 230,7	246 415,3	54,0	114,6
• Образование	25 000	0,0	0,0	x
• здравоохранение	42 992 565,5	26 650 133,9	62,0	144,0

Основная часть доходов бюджета ТФ ОМС (97,1 %) формируется за счет безвозмездных поступлений, объем которых относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 3 753 384,8 тыс. рублей или на 17 % и

по состоянию на 01.08.2013 составил 25 793 742,3 тыс. рублей, в том числе средства:

✓ *бюджета ФФ ОМС* – в сумме 20 997 699,2 тыс. рублей или 60,4 % от годовых бюджетных назначений, из них на:

· выполнение переданных органами государственной власти Санкт-Петербурга федеральных полномочий в сфере ОМС – 20 990 973,4 тыс. рублей или 60,4 % от годовых бюджетных назначений;

· проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – 6 606,9 тыс. рублей, не предусмотренные бюджетом ТФ ОМС;

· проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 118 ,9 тыс. рублей, не предусмотренные бюджетом ТФ ОМС;

✓ *бюджета Санкт-Петербурга* – в общей сумме 4 802 321 тыс. рублей или 67,3 % от годовых бюджетных назначений, в том числе на финансовое обеспечение:

· дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС – в сумме 1 039 978,2 тыс. рублей или 65,9 % от годовых бюджетных назначений;

· на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС – 3 762 342,8 тыс. рублей или 67,7 %.

Вследствие финансирования расходов бюджета ТФ ОМС темпами опережающими поступление доходов, результатом исполнения за 7 месяцев 2013 года стало образование дефицита в размере 328 276,7 тыс. рублей, который был покрыт за счет остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

Данные об **исполнении основных характеристик бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее – ВМО)** на 01.08.2013 представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджетные назначения	Исполнено на 01.08.2013		
		Сумма	в %, к	
			назначениям	01.08.2012
Доходы, <i>всего</i>	8 800 510,2	5 161 600,9	58,7	106,0
Расходы, <i>всего</i>	9 552 594,2	3 597 101,6	37,7	111,0
Дефицит (-), профицит (+)	-752 084,0	+ 1 564 499,3	x	

**Доходы бюджетов ВМО** в отчетный период были исполнены в сумме 5 161 600,9 тыс. рублей, или на 58,7 % к бюджетным назначениям.

По группе "*Налоговые и неналоговые доходы*" объем поступлений в местные бюджеты составил 4 115 649,9 тыс. рублей, в частности: *налоговые доходы* - 3 523 400,5 тыс. рублей; *неналоговые доходы* - 592 249,4 тыс. рублей.

В структуре группы доходов "*Налоговые и неналоговые доходы*" 74 % составили поступления налогов на совокупный доход в сумме 3 043 987,2 тыс. рублей.



Объем кассового исполнения бюджетов ВМО по группе *"Безвозмездные поступления"* на 01.08.2013 составил 1 045 951 тыс. рублей, в том числе:

1. Из фонда компенсаций Санкт-Петербурга местным бюджетам предоставлены субвенции в общей сумме 876 354,1 тыс. рублей (107,9 % к 01.08.2012) на исполнение органами местного самоуправления ВМО переданных государственных полномочий Санкт-Петербурга в сфере:

- *опеки и попечительства* в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536-109 "О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге";

- *благоустройства территории* в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 391-99 "О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, расположенных в границах Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового, Петроградского, Пушкинского районов Санкт-Петербурга, отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга";

- *законодательства об административных правонарушениях* в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 16.01.2008 № 3-6 "О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях";

2. Из фонда финансовой поддержки Санкт-Петербурга местным бюджетам предоставлены дотации в общей сумме 168 441,3 тыс. рублей (149,1 % к 01.08.2012) на выравнивание бюджетной обеспеченности ВМО, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ВМО	Бюджет на 2013 год	Исполнено на 01.08.2013	
		Сумма	%
<b>Итого:</b>	<b>295 679,8</b>	<b>168 441,3</b>	<b>57,0</b>
• Муниципальный округ Горелово	53 953,2	31 472,7	58,3
• Муниципальный округ Сосновая поляна	13 264,8	7 737,8	58,3
• Муниципальный округ Лахта-Ольгино	16 937,9	9 880,5	58,3
• Город Зеленогорск	8 039,2	4 689,3	58,3
• Город Кронштадт	5 669,1	3 306,8	58,3
• Город Ломоносов	6 939,2	4 048,1	58,3
• Город Павловск	1 583,1	923,3	58,3
• Город Петергоф	11 545,1	6 734,7	58,3
• Поселок Александровская	8 936,7	5 212,9	58,3
• Поселок Белоостров	7 712,1	4 498,9	58,3
• Поселок Левашово	37 263,5	21 737,1	58,3
• Поселок Петро-Славянка	12 113,7	3 028,5	25,0
• Поселок Тярлево	2 910,8	1 698,2	58,3
• Поселок Усть-Ижора	10 488,1	6 118,0	58,3
• Поселок Комарово	5 374,4	3 135,3	58,3
• Поселок Лисий Нос	8 472,0	4 942,0	58,3
• Поселок Молодежное	5 058,7	2 950,5	58,3
• Поселок Песочный	25 015,3	14 592,2	58,3
• Поселок Понтонный	8 524,3	4 972,1	58,3
• Поселок Саперный	2 677,5	1 561,7	58,3
• Поселок Серово	5 734,8	3 345,3	58,3
• Поселок Смолячково	9 043,6	5 275,2	58,3
• Поселок Солнечное	5 019,6	2 928,1	58,3
• Поселок Стрельна	13 553,7	7 906,5	58,3
• Поселок Ушково	9 849,4	5 745,6	58,3

3. Из фонда софинансирования Санкт-Петербурга бюджету ВМО Черная речка предоставлена субсидия в сумме 4 997,8 тыс. рублей на осуществление благоустройства территории ВМО. Необходимо отметить, что из бюджета Санкт-Петербурга пока не предоставляются субсидии местным бюджетам на:

• текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ ВМО (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга): Сестрорецк (10 196,4 тыс. рублей), Зеленогорск (6 635,1 тыс. рублей), Петергоф (10 594 тыс. рублей), Ломоносов (7 874 тыс. рублей); Петро-Славянка (2 817,7 тыс. рублей), Саперный (1 706,1 тыс. рублей), Парголово (8 317,5 тыс. рублей), Стрельна (5 214,9 тыс. рублей), Песочный (5 080,6 тыс. рублей), Левашово (8 756,2 тыс. рублей), Лисий Нос (11 982,7 тыс. рублей), Усть-Ижора (2 252,6 тыс. рублей), Понтонный (2 829 тыс. рублей), Александровская (1 430,5 тыс. рублей), Белоостров (1 298 тыс. рублей), Солнечное (2 832,4 тыс. рублей);

· осуществление благоустройства территории ВМО: Правобережный (20 000 тыс. рублей), Введенский (6 100 тыс. рублей), Аптекарский остров (14 700 тыс. рублей), округ Петровский (31 127 тыс. рублей), Чкаловское (9 600 тыс. рублей), Академическое (22 975,6 тыс. рублей), Красненькая речка (48 750 тыс. рублей), Нарвский округ (26 251,5 тыс. рублей), Оккервиль (20 000 тыс. рублей), Княжево (19 495 тыс. рублей), Пулковский меридиан (35 000 тыс. рублей), Сестрорецк (10 000 тыс. рублей), № 54 (7 000 тыс. рублей), Обуховский (31 000 тыс. рублей), Ивановский (4 000 тыс. рублей), № 65 (32 500 тыс. рублей), Зеленогорск (5 760,1 тыс. рублей), Северный (16 364 тыс. рублей).

**Расходы местных бюджетов** за семь месяцев 2013 года исполнены в общей сумме 3 597 101,6 тыс. рублей, что составляет 37,7 % от годовых бюджетных назначений, данные приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджетные назначения	Исполнено на 01.08.2013	
		Сумма	в %
<b>Расходы, всего:</b>	<b>9 552 594,2</b>	<b>3 597 101,6</b>	<b>37,7</b>
Общегосударственные вопросы	2 018 445,2	994 975,2	49,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	51 647,2	16 295,2	31,6
Национальная экономика	480 274,4	105 381,0	21,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	4 775 507,3	1 404 565,4	29,4
Охрана окружающей среды	4 133,9	1 162,9	28,1
Образование	299 469,6	122 900,9	41,0
Культура, кинематография	588 870,3	286 711,0	48,7
Здравоохранение	378,4	92,1	24,3
Социальная политика	1 042 048,5	537 744,3	51,6
Физическая культура и спорт	131 164,3	54 210,9	41,3
Средства массовой информации	160 655,1	73 062,7	45,5

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года, расходы на национальную экономику увеличились на 15,8 %, на жилищно-коммунальное хозяйство - на 12,1 %, на культуру и кинематографию - на 26,9 %. При этом расходы местных бюджетов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность сократились на 14,5 %, расходы на охрану окружающей среды сократились на 13,4 %.

В отчетном периоде наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджетов ВМО составляют ассигнования на: жилищно-коммунальное хозяйство - 39 %; общегосударственные вопросы - 27,7 %; социальную политику - 14,9 %.