

Информация
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга,
бюджетов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга за январь-февраль 2014 года

Настоящая информация подготовлена на основе: Законов Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования

ия Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», отчета Комитета финансов Санкт-Петербурга об исполнении консолидированного бюджета Санкт-Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга по состоянию на 01.03.2014, оперативной информации Комитета финансов Санкт-Петербурга об исполнении бюджета Санкт-Петербурга и другой информации.

Итоги социально – экономического развития Санкт-Петербурга в январе-феврале 2014 года характеризовались следующими основными показателями, представленными в таблице:

(млрд. рублей)

Основные экономические и социальные показатели	Абсолютные данные	В % к соотв. периоду предыдущего года
Индекс промышленного производства, в %	-	94,4
Объем работ по виду деятельности «строительство»	38,0	97,6
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м	831,1	в 1,7 раза
Оборот розничной торговли	140,2	96,3
Объем платных услуг	-	100,2
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года), %	-	101,9

В отчетном периоде исполнение бюджета Санкт-Петербурга характеризовалось замедлением темпов поступлений доходов над финансированием расходов, что видно из данных, представленных в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджет на 2014 год	Исполнено на 01.03.2014		
		Сумма	в процентах к	
			Бюджету	01.03.2013
Доходы	410 086 304,0	39 506 700,5	9,6	95,7
Расходы	456 902 995,2	39 543 565,3	8,7	113,6
Дефицит	- 46 816 691,2	- 36 864,8	0,1	x

В числе основных доходных источников бюджета Санкт-Петербурга являлись: налог на доходы физических лиц (48,2 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов), налог на прибыль организаций (21 %), доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (7,8 %), акцизы (7,6 %), налоги на совокупный доход (2,5 %), доходы от продажи материальных и нематериальных активов (4,2 %).

По группе «Безвозмездные поступления» доходы бюджета города исполнены со знаком «минус» 3 437 286,8 тыс. рублей, что обусловлено возвратом межбюджетных трансфертов в сумме 7 931 780,9 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Санкт-Петербурга по основным доходным источникам

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджет на 2014 год	Исполнено на 01.03.2014	
		Сумма	%
ИТОГО ДОХОДОВ:	410 086 304,0	39 506 700,5	9,6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	382 247 841,5	42 943 987,3	11,2
из них:			
• Налог на прибыль организаций	99 794 919,6	9 033 525,1	9,1
• Налог на доходы физических лиц	164 815 054,1	20 708 403,0	12,6
• Акцизы	24 661 506,5	3 263 665,4	13,2
• Налоги на совокупный доход	12 228 448,6	1 092 618,4	8,9
• Налог на имущество организаций	32 134 984,6	458 907,0	1,4
• Транспортный налог	8 657 177,8	821 166,1	9,5
• Земельный налог	6 499 655,9	1 388 164,8	21,4
• Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	16 136 854,8	3 344 622,1	20,7
• Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	10 621 679,5	1 785 005,2	16,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	27 838 462,5	-3 437 286,8	x

Результатом исполнения городского бюджета за первые два месяца 2014 года уже явилось образование дефицита в размере 36 864,8 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга исполнены на 0,1 %. По состоянию на 01.03.2014 остаток средств бюджета Санкт-Петербурга составлял 50 128 009,4 тыс. рублей, из них 34 999 999 тыс. рублей было размещено на депозитах коммерческих банков.

Расходные обязательства Санкт-Петербурга за январь – февраль 2014 года исполнены на 8,7 % в сумме 39 543 565,3 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования направлялись на образование (11 184 710,5 тыс. рублей), здравоохранение (7 710 686,7 тыс. рублей), социальную политику (7 554 654,4 тыс. рублей), жилищно-коммунальное хозяйство (5 408 687,6 тыс. рублей) и национальную экономику (3 559 957,7 тыс. рублей).

Структура расходов бюджета Санкт-Петербурга в 2014 год

(в процентах)



Приведенные данные структуры обязательств городского бюджета свидетельствуют об увеличении доли расходов, преимущественно по обязательствам социального характера. Стабильными темпами исполняются расходы, носящие регулярный ежемесячный характер и являющиеся необходимыми для осуществления уставной деятельности получателей бюджетных средств, в частности по видам расходов:

– «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» – исполнение составило 14 171 591,6 тыс. рублей (или 12,1 % от годовых бюджетных назначений);

– «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам» – 3 489 563,5 тыс. рублей (или 16,7 %);

– «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» – 2 010 002,9 тыс. рублей (или 20,8 %).

Кроме того, на достаточно высоком уровне исполняются расходные обязательства Санкт-Петербурга, предусмотренные по виду расходов «Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального строительства» – 4 400 000 тыс. рублей (или 27,4 %).

При исполнении бюджета Санкт-Петербурга по расходам в целом на 8,7 % отдельными главными распорядителями бюджетные ассигнования осваивались крайне неравномерно. Диапазон исполнения варьировался от 0,9 % (Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности) до 19 % (Комитет по управлению городским имуществом). При этом Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге расходы пока не производились вообще. Данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование главного распорядителя	Бюджет на 2014 год	Исполнено на 01.03.2014	
		Сумма	%
Исполнение наименьшими темпами			
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге	31 082,8	0,0	0,0
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности	2 266 853,4	20 716,8	0,9

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга	2 025 742,6	22 759,5	1,1
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению	21 673 572,9	261 147,9	1,2
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации	1 371 895,3	20 859,8	1,5
Исполнение более высокими темпами			
Санкт-Петербургская избирательная комиссия	165 426,8	22 601,0	13,7
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга	4 443 916,1	612 184,5	13,8
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга	155 301,6	23 500,0	15,1
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	40 286 617,7	6 535 334,7	16,2
Комитет по управлению городским имуществом	25 656 549,2	4 879 506,8	19,0

Дорожный фонд Санкт-Петербурга за январь – февраль 2014 года израсходован на 5,5 % в сумме 2 021 018,4 тыс. рублей, из них: Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга – в сумме 984 203,9 тыс. рублей (или на 4,1 % от годовых бюджетных назначений), Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга – в сумме 710 894,6 тыс. рублей (или на 9,2 %), Комитет по строительству – в сумме 325 920 тыс. рублей (или на 14 %).

Общий объем капитальных вложений в рамках **Адресной инвестиционной программы (далее - АИП)** в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.11.2013 № 654-102 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составляет 97 152 109,9 тыс. рублей (21,3 % от общей суммы расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2014 год), который по состоянию на 01.03.2014 освоен на 6,3 % в сумме 6 121 233,9 тыс. рублей.

Уровень исполнения бюджетных назначений в рамках АИП 2014 года выше аналогичных показателей за последние 5 лет, а именно: в 11,3 раза – чем в 2013 году, на 36,8 % - чем в 2012 году, на 74,4 % - чем в 2011 году и в 2,6 раза – чем в 2010 году.

За отчетный период финансирование работ по объектам АИП осуществлялось по 8 отраслям из 16. Основная доля (74,5 %) инвестиций направлена на отрасль «Коммунальное хозяйство», бюджетные назначения которой исполнены в сумме 4 559 457,1 тыс. рублей или на 19 %. В структуре освоенных ассигнований данной отрасли 96,5 % занимают расходы, произведенные Комитетом по управлению городским имуществом, в сумме 4 400 000 тыс. рублей на бюджетные инвестиции ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» (покупка обыкновенных именных акций).

По отрасли «Дорожное хозяйство» за январь-февраль 2014 года бюджетные назначения исполнены на 6,5 % в сумме 1 039 028,2 тыс. рублей (17 % от общей суммы расходов АИП по состоянию на 01.03.2014). Финансирование расходов данной отрасли было произведено на 68,6 % Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга – в сумме 713 108,2 тыс. рублей или на 5,3 % от суммы назначений по указанной отрасли данного заказчика, и на 31,4 % Комитетом

по строительству – в сумме 325 920 тыс. рублей или на 14,0 % от назначений по указанной отрасли данного заказчика.

Третьей по доле, занимаемой в общей сумме расходов АИП, является отрасль «Спорт и физическая культура» (6,8 %), бюджетные назначения которой исполнены на 7,2 % в сумме 416 589,5 тыс. рублей. Указанные расходы произведены Комитетом по строительству по объекту «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». Также по указанному объекту на 2 806 186,5 тыс. рублей сокращен аванс, выданный в предыдущий период, из которых 2 574 028,4 тыс. рублей возвращено в бюджет Санкт-Петербурга, а 232 158,1 тыс. рублей погашено работами.

По состоянию на 01.03.2014 финансирование выполнения работ на объектах АИП начато по 6 государственным заказчикам из 26:

– Комитетом по управлению городским имуществом, которым из общей суммы ассигнований АИП 2014 года в сумме 8 362 563 тыс. рублей освоено 4 400 000 тыс. рублей или 52,6 %.

– Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, которым из общей суммы ассигнований АИП на 2014 год – 34 671 155,1 тыс. рублей освоено 713 108,2 тыс. рублей или 2,1 %, из которых 217 628,2 тыс. рублей – финансирование работ, выполненных в текущем году, а 495 480 тыс. рублей – выплаченные авансы. Работы выполнены на сумму 782 020,7 тыс. рублей, из которых 694 367 тыс. рублей – в рамках лимита финансирования на текущий финансовый год, а 87 653,7 тыс. рублей – в рамках погашения авансов, выданных в предыдущий период.

Таким образом, по состоянию на 01.03.2014 сложилась кредиторская задолженность текущего финансового года в сумме 477 273,1 тыс. рублей и остаток непогашенных авансов предыдущего периода в сумме 1 836 936,4 тыс. рублей.

– Комитетом по строительству, которым из общей суммы ассигнований АИП на 2014 год – 27 031 167,8 тыс. рублей освоено 856 514,2 тыс. рублей или 3,2 %, из которых 539 748,1 тыс. рублей – финансирование выполненных в текущем году работ, а 316 766,1 тыс. рублей – выплаченные авансы. Работы выполнены в сумме 1 012 219 тыс. рублей, из которых 753 663,7 тыс. рублей – в рамках лимита финансирования на текущий финансовый год, а 258 555,3 тыс. рублей – в рамках погашения авансов, выданных в предыдущий период.

Таким образом, по состоянию на 01.03.2014 сложилась кредиторская задолженность за работы, выполненные в текущем финансовом году в сумме 213 915,6 тыс. рублей, а также остаток непогашенных авансов, выданных в предыдущем периоде в сумме 1 589 914 тыс. рублей.

– Комитетом по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, которым из общей суммы ассигнований АИП на 2014 год

– 2 111 454,5 тыс. рублей освоено 51 290,3 тыс. рублей или 2,4 %. Работы выполнены в рамках лимита финансирования на текущий финансовый год.

– Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, которым из общей суммы ассигнований АИП 2014 года – 15 924 994,8 тыс. рублей освоено 99 952,1 тыс. рублей или 0,6 %, из которых 92 777,7 тыс. рублей – финансирование работ, выполненных в текущем году, а 7 174,4 тыс. рублей – выплаченные авансы. Работы выполнены на сумму 560 178,1 тыс. рублей, из которых 528 823,4 тыс. рублей – в рамках лимитов финансирования на текущий финансовый год, а 31 354,7 тыс. рублей – в рамках погашения авансов, выданных в предыдущем периоде.

Таким образом, по состоянию на 01.03.2014 сложилась кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году в сумме 436 045,7 тыс. рублей, а также остаток непогашенных авансов, выданных в предыдущем периоде в сумме 144 286,3 тыс. рублей.

– Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, которым из общей суммы ассигнований АИП 2014 года – 982 390,7 тыс. рублей по состоянию на 01.03.2014 только выплачен аванс в сумме 369 тыс. рублей по строке «ПИР, строительство, реконструкция, расширение территорий кладбищ, кладбищ – колумбариев Санкт-Петербурга, включая инженерную инфраструктуру».

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга исполнен по доходам в сумме 9 519 783,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 7 159 409,8 тыс. рублей, что составляет 18,4 % и 13,8 % годовых бюджетных назначений, соответственно.

Из бюджета Федерального фонда ОМС на выполнение переданных органам государственной власти Санкт-Петербурга полномочий (территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС) поступила субвенция в сумме 6 888 945,8 тыс. рублей, что составляет 16,7 % от годовых бюджетных назначений.

Из бюджета Санкт-Петербурга межбюджетные трансферты составили 2 391 692,3 тыс. рублей или 26,9 %. Средства направляются на дополнительное финансовое обеспечение выполнения территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС, а также на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС.

Профицит бюджета ТФ ОМС составил 2 360 373,5 тыс. рублей, в то время как Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Территориального обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» он утвержден сбалансированным по доходам и расходам.

Доходы бюджетов **внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга** на 01.03.2014 исполнены в сумме 1 114 391,9 тыс. рублей, расходы – в сумме 703 759,4 тыс. рублей, что к аналогичному периоду прошлого года составило 107,5 % и 117,6 %, соответственно.

Профицит образовался в размере 410 632,5 тыс. рублей, что повлекло увеличение остатков муниципальных средств на указанную сумму. В результате временно свободные средства местных бюджетов на 01.03.2014 составили 1 704 568,2 тыс. рублей, что больше исполненных доходов и расходов в 1,5 и 2,4 раза, соответственно.

За счет расходов бюджетов ВМО на содержание органов местного самоуправления в январе – феврале 2014 года направлено 230 916,5 тыс. рублей, что составляет 10,7 % от годовых бюджетных назначений, в том числе на заработную плату муниципальных служащих и работников, замещающих муниципальные должности – 156 554,5 тыс. рублей (или 11,3 %). Мероприятия муниципальных целевых программ профинансированы органами местного самоуправления в сумме 37 866,2 тыс. рублей, что составляет только 4,3 % от годовых бюджетных назначений.

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов местных бюджетов по-прежнему составляют бюджетные ассигнования, направляемые на решение общегосударственных вопросов (31,5 %), мероприятий в области социальной политике (21,3 %), а также в сфере жилищно-коммунального хозяйства (15,6 %).