

Информация
о ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга
за январь-март 2023 года

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

1. Социально-экономические условия исполнения бюджета Санкт-Петербурга за январь – март 2023 года

По итогам I квартала 2023 года по основным показателям социально-экономического развития отмечается положительная динамика.

Индекс промышленного производства за три месяца текущего года составил 103,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Наибольшее влияние на промышленное производство оказал рост в обрабатывающих производствах, на долю которых приходилось 85,1 % продукции (105 %). Высокие темпы роста по сравнению с январем-мартом 2022 года в составе обрабатывающих производств отмечаются: в производстве одежды (в 3 раза), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (в 2,1 раза), кожи и изделий из кожи (в 1,5 раза), компьютеров, электронных и оптических изделий (в 1,3 раза), металлургическом производстве (в 1,2 раза).

Анализ объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в обрабатывающих производствах показывает: *рост* отгрузки пищевых продуктов (118,4 % к январю-марту 2023 года), одежды (в 1,4 раза), химических веществ и химических продуктов (в 1,3 раза), лекарственных средств и материалов (105,7 %), компьютеров, электронных и оптических изделий (1,3 раза), прочих транспортных средств и оборудования (в 1,4 раза); *спад* отгрузки автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (2,4 % к январю-марту 2023 года), кокса и нефтепродуктов (73 %).

В январе-феврале 2023 года сальдированный финансовый результат организаций сложился в сумме 429,3 млрд. рублей, что на 43,6 % меньше, чем за соответствующий период 2022 года. Число убыточных организаций по сравнению с тем же периодом 2022 года уменьшилось на 43 единицы или на 3,9 %, сумма убытка снизилась на 48,7 %.

Объем работ по виду деятельности «строительство» составил 107,7 млрд. рублей (106,7 % к январю-марту 2022 года). За первый квартал введено в действие жилых домов 1 042,8 тыс. кв. м жилья, что на 9 % меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Отрицательную динамику показывает оборот оптовой торговли (66,2 % к январю-марту 2022 года), розничной торговли (86,4 %). На уровне прошлого года остается оборот общественного питания (99,9 % к январю-марту 2022 года).

Отмечается снижение уровня инфляции. Индекс потребительских цен в марте 2023 года к декабрю 2022 года составил 101,9 % против 110,3 % в марте 2022 года к декабрю 2021 года. На снижение оказывает влияние расширение предложения на отдельных товарных рынках и сдержанный потребительский спрос на ряд товаров.

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за февраль 2023 года, составила 90 108 рублей (за январь-февраль – 86 440 рублей).

По предварительной оценке численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1 марта 2023 года составила 5 599 тыс. человек и с начала года уменьшилась на 1 тыс. человек или на 0,02 %. Сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли, которая в январе-феврале 2023 года составила 2 773 человека и уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 3 218 человек (на 49 %). Миграционный прирост на 61 % компенсировал естественную убыль населения.

К концу марта 2023 года в учреждениях службы занятости населения состояло на учете 17,5 тыс. граждан. В качестве безработных зарегистрировано 13,8 тыс. человек, в том числе 8,8 тыс. человек получали пособие по безработице. В марте 2023 года статус безработного получили 2,7 тыс. человек (на 9,8 % меньше, чем в марте 2022 года).

2. Итоги исполнения бюджета Санкт-Петербурга в I квартале 2023 года

Бюджет Санкт-Петербурга в первом квартале 2023 года исполнен:

- по доходам в сумме 271 849,8 млн. рублей (25,9 % к объему, утвержденному Законом о бюджете в размере 1 048 547,5 млн. рублей);
- по расходам в сумме 194 209,4 млн. рублей (16,2 % к объему, утвержденному Законом о бюджете в размере 1 195 316,9 млн. рублей);
- с профицитом бюджета в сумме 77 640,4 млн. рублей (Законом о бюджете установлен дефицит в размере 146 769,5 млн. рублей), что свидетельствует о его устойчивости.

Законом о бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год верхний предел государственного внутреннего долга Санкт-Петербурга определен на уровне 188 948,7 млн. рублей.

Долговые обязательства Санкт-Петербурга в 1 квартале 2023 года не изменились и составили 88 425,7 млн. рублей. В структуре государственного внутреннего долга основную долю (89,1 %) составляют государственные облигации Санкт-Петербурга (78 756,1 млн. рублей). На долю бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации приходится 10,9 % всех долговых обязательств (9 669,6 млн. рублей - сумма основного долга по инфраструктурному бюджетному кредиту, предоставленному бюджету Санкт-Петербурга из федерального бюджета в 2022 году).

Отношение объема государственного долга Санкт-Петербурга на 01.04.2023 к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений составило 8,7 % при предельном значении указанного показателя, утвержденном Законом о бюджете, на уровне 18,6 %.

3. Доходы бюджета Санкт-Петербурга

В бюджет Санкт-Петербурга в первом квартале 2023 года поступили доходы в сумме 271 849,8 млн. рублей, что составляет 25,9 % от законодательно утвержденных объемов.

Основная часть доходов бюджета сформирована, как и в предыдущие годы, за счет поступлений налога на прибыль организаций (50,2 %) и НДФЛ (25,1 %).

В первые 2 месяца отчетного периода бюджет Санкт-Петербурга, совместно со всеми регионами, сталкивался с рядом особенностей, связанных с изменением механизмов перераспределения финансовых потоков в рамках бюджетного процесса. Ключевым стал переход на уплату Единого налогового платежа. Второй переходный фактор – отмена института консолидированных групп налогоплательщиков, игравших важную роль в объеме поступлений по налогу на прибыль, в первую очередь от компаний нефтегазового сектора. Изменение принципов учета консолидированных групп налогоплательщиков привело к снижению поступлений налога на прибыль именно от таких компаний. Дополнительными негативными факторами снижения поступления налога на прибыль стали уход ряда крупных налогоплательщиков с иностранным участием, а также изъятие из бюджета Санкт-Петербурга в феврале 2023 года переплаты налогов по итогам прошлых периодов в совокупном объеме 18 млрд. рублей.

Поступления налога на прибыль (136 345,4 млн. рублей) в 1 квартале 2023 году почти в 2 раза превысили поступления НДФЛ (68 251,4 млн. рублей), в то время, как в 2022 году такое превышение составляло всего 29 %. Поступления НДФЛ составляют всего 78,2 % по отношению к январю-марту 2022 года.

Данные об утвержденных и исполненных назначениях представлены в таблице:

(млн. рублей)

Источники доходов	Бюджет	Исполнено на 01.04.2023		
		сумма	в процентах, к	
			бюджету	01.04.22
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО:	1 048 547,5	271 849,8	25,9	106,3
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	1 018 221,9	262 892,8	25,8	106,6
Налоги на прибыль, доходы:	777 523,9	204 596,9	26,3	102,5
• Налог на прибыль организаций	372 032,1	136 345,4	36,6	121,3
• Налог на доходы физических лиц	405 491,8	68 251,4	16,8	78,2
Акцизы	36 134,3	8 293,9	23,0	111,3
Налоги на совокупный доход	77 763,2	11 653,4	15,0	90,1
Налоги на имущество	73 302,4	16 691,4	22,8	130,0
Государственная пошлина	2 044,2	433,9	21,2	101,9
Доходы от использования имущества, находящегося в собственности	21 285,0	9 578,5	45,0	149,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	12 394,5	4 334,3	35,0	171,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	7 627,3	3 711,9	48,7	147,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9 972,4	3 539,7	35,5	в 2 раза
Безвозмездные поступления, из них:	30 325,6	8 957,0	29,5	97,1
• Субсидии	12 482,8	2 723,6	21,8	144,6
• Субвенции	8 899,1	2 235,8	25,1	54,6
• Другие межбюджетные трансферты	8 943,7	866,9	9,7	65,9

Рост поступлений в бюджет, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составил 16 115 млн. рублей (или 6,3 %), что обусловлено, в том числе:

- увеличением налога на прибыль на 23 970,3 млн. рублей (на 21,3 %);
- налогов на имущество на 3 855,5 млн. рублей (на 30 %);
- доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, на 3 149,3 млн. рублей (на 49 %);
- доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 1 801,1 млн. рублей (на 71 %);

Существенный рост поступлений (в 2 раза) отмечается от штрафов, санкций, неустоек, пеней, возмещения ущерба, что, в основном, обусловлено поступлением административных штрафов, установленных КоАП.

Безвозмездные поступления составили 8 957 млн. рублей, из них:

- субсидии в общей сумме 2 723,6 млн. рублей, в том числе на: создание новых мест в общеобразовательных организациях (463,5 млн. рублей); на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно (508,7 млн. рублей); на выплату региональных социальных доплат к пенсии (444,2 млн. рублей);

- субвенции в общей сумме 2 235,8 млн. рублей, в том числе на: оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (1 321,4 млн. рублей); осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» (304,3 млн. рублей);

- иные межбюджетные трансферты в общей сумме 866,9 млн. рублей, в том числе на: реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (270,6 млн. рублей); достижение результатов национального проекта «Производительность труда» (106,5 млн. рублей); на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (454,1 млн. рублей).

2023 год стал особенным в отношении налоговых доходов, с 01.01.2023 упразднен налог на прибыль от организаций, входящих в консолидированные группы налогоплательщиков (далее – КГН). В целях установления переходного периода для исключения отрицательного влияния снижения поступлений по налогу на прибыль организаций на сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации при

прекращении действия механизма КГН Законом о федеральном бюджете на 2023 год установлен норматив распределения доходов от налога на прибыль организаций, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками КГН. Норматив распределения в бюджет Санкт-Петербурга определен на уровне 10,4593 %.

4. Расходы бюджета Санкт-Петербурга

Расходы бюджета Санкт-Петербурга в первом квартале 2023 года составили 194 209,4 млн. рублей (16,2 % от законодательно утвержденных объемов).

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

(млн. рублей)

Наименование раздела	Бюджет на 2023 год	Роспись на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023	в процентах, к	
				бюджету	росписи
Всего:	1 195 317,0	1 199 388,6	194 209,4	16,2	16,2
Общегосударственные вопросы	101 166,2	96 828,3	9 312,0	9,2	9,6
Национальная оборона	142,0	142,0	16,4	11,6	11,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	9 223,6	9 223,6	1 963,1	21,3	21,3
Национальная экономика	325 856,0	327 785,2	45 150,0	13,9	13,8
ЖКХ	106 884,5	106 569,7	9 387,9	8,8	8,8
Охрана окружающей среды	3 366,9	3 191,6	201,1	6,0	6,3
Образование	264 609,8	264 732,4	49 715,9	18,8	18,8
Культура, кинематография	35 497,0	35 561,0	4 018,0	11,3	11,3
Здравоохранение	117 139,2	119 182,7	23 370,4	20,0	19,6
Социальная политика	179 696,6	184 344,0	43 771,2	24,4	23,7
Физическая культура и спорт	29 039,4	29 131,2	3 929,1	13,5	13,5
Средства массовой информации	5 053,1	5 054,1	850,3	16,8	16,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	6 903,5	6 903,5	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты	10 739,3	10 739,3	2 523,9	23,5	23,5

Более 70 % расходов освоено по разделам классификации: «Образование» (25,6 % всех расходов), «Национальная экономика» (23,2 %), «Социальная политика» (22,5 %).

2. Выше среднего уровня освоения бюджета (16,2 %) исполнены расходы 43 ГРБС в диапазоне: от 20,2 % (Государственной технической инспекцией Санкт-Петербурга до 32,5 % (Комитетом по градостроительству и архитектуре). Ниже среднего уровня исполнение допущено 25 ГРБС: от 1,2 % (Управлением по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга) до 9,5 % (Жилищным комитетом).

3. Наибольший объем расходов городского бюджета освоен по ц.с.:

0540060860 «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным городским пассажирским транспортом по регулируемым тарифам в автобусах» – в сумме 20 007,4 млн. рублей (58,3 % от бюджета и 61,5 % от росписи);

0220020030 «Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» – 18 939,4 млн. рублей (23,3 % от бюджета и росписи);

0210020010 «Субсидии бюджетным учреждениям-дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» – 15 360,2 млн. рублей (21,4 % от бюджета и росписи);

0160010670 «Страховые взносы на ОМС неработающего населения на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС» – 10 705,4 млн. рублей (25 % от бюджета и росписи);

0530060230 «Субсидия ГУП «Петербургский метрополитен» на перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по регулируемому тарифу» – 6 989,2 млн. рублей (22,5 % от бюджета и 22,1 % от росписи).

4.1. Национальные (региональные) проекты

4.1.1. Финансовое участие Санкт-Петербурга в реализации всех 12 национальных проектов (далее – НП) Законом о бюджете предусмотрено в рамках 28 региональных проектов.

На реализацию НП в бюджете Санкт-Петербурга в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 36 998,6 млн. рублей, что составляет 3 % от общего объема расходов бюджета Санкт-Петербурга, утвержденных Законом. Уточненные назначения утверждены в сумме 36 945,1 млн. рублей и исполнены в сумме 5 154,3 млн. рублей или на 13,9 % к бюджету и 14 % к росписи.

Исполнение национальных (региональных) проектов представлено в таблице:

(млн. рублей)

Наименование национального проекта (программы), регионального проекта	Бюджет 2023 год	Роспись на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023		
			сумма	% от бюдж.	% от росп.
Всего:	36 998,6	36 945,1	5 154,3	13,9	14,0
НП «Культура»	204,2	193,2	0,0	0,0	0,0
Культурная среда	204,2	193,2	0,0	0,0	0,0
НП «Цифровая экономика»	325,8	325,8	6,0	1,8	1,8
Цифровое государственное управление	325,8	325,8	6,0	1,8	1,8
НП «Образование»	5 268,6	4 194,7	978,1	18,6	23,3
Современная школа	3 800,5	3 800,5	978,1	25,7	25,7
Успех каждого ребенка	30,1	28,5	0,0	0,0	0,0
Цифровая образовательная среда	223,7	223,7	0,0	0,0	0,0
Молодые профессионалы	1 158,9	0,0	0,0	0,0	x
Социальная активность	39,5	39,5	0,0	0,0	0,0
Патриотическое воспитание граждан РФ	12,6	99,1	0,0	0,0	0,0
Молодежь России	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0
НП «Жилье и городская среда»	8 942,1	8 641,8	270,2	3,0	3,1
Жилье	950,5	950,5	211,6	22,3	22,3
Формирование комфортной городской среды	7 991,5	7 691,2	58,7	0,7	0,8
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
НП «Экология»	57,5	100,0	4,7	8,1	4,7
Чистая страна	0,0	95,3	0,0	x	0,0
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами	57,5	4,7	4,7	8,1	100,0
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	316,9	320,7	58,9	18,6	18,4
Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами	53,9	37,2	0,0	0,0	0,0
Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	120,8	75,2	22,9	19,0	30,5
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	142,2	208,3	35,9	25,3	17,3
НП «Туризм и индустрия гостеприимства»	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0
Повышение доступности туристических продуктов	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0
НП «Производительность труда и поддержка занятости»	106,5	106,5	106,5	100,0	100,0
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	106,5	106,5	106,5	100,0	100,0
НП «Здравоохранение»	6 279,4	6 337,8	1 152,2	18,3	18,2
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	323,7	332,4	47,3	14,6	14,2
Борьба с онкологическими заболеваниями	1 966,6	1 966,6	924,4	47,0	47,0
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ	166,0	215,8	0,0	0,0	0,0
Модернизация первичного звена здравоохранения	3 823,1	3 823,1	180,5	4,7	4,7
НП «Демография»	14 100,7	14 162,8	2 577,8	18,3	18,2
Финансовая поддержка семей при рождении детей	13 591,0	13 591,0	2 557,5	18,8	18,8

Наименование национального проекта (программы), регионального проекта	Бюджет 2023 год	Роспись на 01.04.2023	Исполнено на 01.04.2023		
			сумма	% от бюдж.	% от росп.
Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет	182,4	182,4	11,0	6,0	6,0
Старшее поколение	1,0	1,0	0,1	12,3	12,3
Спорт – норма жизни	326,3	388,4	9,3	2,8	2,4
НП «Безопасные качественные дороги»	1 321,0	2 382,0	0,0	0,0	0,0
Региональная и местная дорожная сеть	1 321,0	2 382,0	0,0	0,0	0,0
НП «Международная кооперация и экспорт»	60,3	164,2	0,0	0,0	0,0
Экспорт продукции АПК	0,0	50,0	0,0	x	0,0
Системные меры развития международной кооперации и экспорта	60,3	114,2	0,0	0,0	0,0

4.2. Государственные программы Санкт-Петербурга

Бюджет Санкт-Петербурга на 2023 год сформирован в программной структуре расходов на основе 18 государственных программ Санкт-Петербурга (далее – ГП), которые исполнены в сумме 182 550,4 млн. рублей или на 16,7 % от утвержденных программных расходов и 94 % от общего объема исполненных расходов.

Наибольший объем освоенных средств в структуре программных расходов обеспечен по ГП социальной направленности: «Развитие образования» – 25 %, «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» – 22,5 %, «Развитие здравоохранения» – 18,7 %, «Социальная поддержка граждан» – 15,1 %.

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

(млн. рублей)

Наименование ГП	Бюджет	Исполнено	
		сумма	%
Всего:	1 092 279,4	182 550,4	16,7
«Развитие здравоохранения»	160 086,1	34 071,5	21,3
«Развитие образования»	240 108,5	45 605,3	19,0
«Социальная поддержка граждан»	119 844,9	27 517,4	23,0
«Развитие физической культуры и спорта»	28 952,6	3 892,9	13,4
«Развитие транспортной системы»	274 020,2	41 090,2	15,0
«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности»	26 788,0	2 804,6	10,5
«Комплексное развитие систем КИ, энергетики и энергосбережения»	23 887,7	2 615,1	10,9
«Развитие сферы культуры»	43 715,6	5 494,1	12,6
«Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей»	77 987,7	12 164,6	15,6
«Благоустройство и охрана окружающей среды»	24 766,6	1 509,0	6,1
«Экономика знаний»	634,0	88,8	14,0
«Развитие промышленности, инновационной деятельности и АПК»	3 296,5	279,0	8,5
«Содействие занятости населения»	4 398,8	606,5	13,8
«Развитие предпринимательства и потребительского рынка»	4 775,6	371,2	7,8
«Повышение эффективности государственного управления»	20 197,4	2 242,8	11,1
«Экономическое и социальное развитие территорий»	27 609,1	631,4	2,3
«Создание условий для обеспечения общественного согласия»	9 198,2	1 486,4	16,2
«Развитие сферы туризма»	2 011,9	79,6	4,0

Исполнение программных расходов в I квартале 2023 года осуществлялось в диапазоне от 2,3 % до 23 %.

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

- «Развитие транспортной системы» (15 % в 2023 году против 9,3 % в 2022 году);
- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения» (10,9 % против 8,3 %);
- «Экономика знаний» (14 % против 8,9 %);
- «Развитие промышленности, инновационной деятельности и АПК» (8,5 % против 2,9 %);
- «Повышение эффективности государственного управления» (11,1 % против 8,1 %).

4.3. Непрограммные расходы бюджета Санкт-Петербурга

По непрограммным направлениям деятельности ассигнования освоены в сумме 11 659 млн. рублей или на 11,3 % от бюджета.

Основные расходы пришлось на содержание исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (4 028,9 млн. рублей), выравнивание бюджетной обеспеченности ВМО (2 464,3 млн. рублей), содержание централизованных бухгалтерий (742,7 тыс. рублей), реализацию постановления Правительства Санкт-Петербурга от 11.07.2022 (2 483,9 млн. рублей), обеспечение деятельности законодательной власти Санкт-Петербурга (248,6 млн. рублей), финансовое обеспечение выполнения государственного задания Санкт-Петербургскому государственному бюджетному автотранспортному учреждению «Смольнинское» (296 млн. рублей) и бюджетному учреждению «Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Дирекция по управлению объектами административного назначения» (254,8 млн. рублей).

4.4. Адресная инвестиционная программа

В бюджете Санкт-Петербурга на финансирование АИП 2023 года предусмотрено 16,9 % всех расходов бюджета или 202 098,6 млн. рублей.

В I квартале 2023 года АИП исполнена на 7 % в сумме 14 187,4 млн. рублей.

Более 88 % расходов АИП произведено по государственным программам: «Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей» - 38,2 % (5 418 млн. рублей), «Развитие образования» - 28,8 % (4 080,7 млн. рублей), «Развитие транспортной системы» - 13,4 % (1 907,4 млн. рублей), «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения» - 8,2 % (1 169,1 млн. рублей).

Основной объем средств АИП освоен: Комитетом по строительству – 6 608,9 млн. рублей (46,6 % всего объема исполненных расходов), Комитетом имущественных отношений – 4 837,8 млн. рублей (34,1 %), Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры – 1 555,2 млн. рублей (11 %), Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению – 1 170,4 тыс. рублей (8,2 %).

В I квартале 2023 года:

- введен 1 объект (СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 8» по адресу: ул. Крыленко);
- завершено строительство 2 объектов (приспособление для современного использования здания СПб ГУ «Дом молодежи Выборгского района «Форпост» Большой Сампсониевский пр., д.37; строительство проектируемой дороги от проспекта Маршала Блюхера до Зыбинской улицы).

Переносы сроков ввода по остальным объектам на более поздний период в настоящее время не предусмотрены.

5. Бюджет Территориального фонда ОМС

В бюджет ТФ ОМС поступили доходы в сумме 35 564,4 тыс. рублей или 25 % от годовых бюджетных назначений (в I квартале 2022 – 32,9 %, в I квартале 2021 – 25,5 %), расходы исполнены в сумме 29 770,7 млн. рублей, что составляет 20,5 % от годовых бюджетных назначений (в I квартале 2022 – 23,3 %, в 2021 году – 23,2 %).

Данные об исполнении бюджета ТФ ОМС за отчетный период 2023 года представлены в таблице:

(млн. рублей)

Наименование показателя	Бюджет	Исполнено	
		Сумма	%
Доходы	142 425,0	35 564,4	25,0
Налоговые и неналоговые доходы	238,8	144,6	60,6
Безвозмездные поступления	142 186,2	35 419,7	24,9
Расходы	144 984,6	29 770,7	20,5
Общегосударственные вопросы	691,0	142,9	20,7
Здравоохранение	144 293,5	29 627,7	20,5
Дефицит (-) / Профицит (+)	-	5 793,7	x

Доходы бюджета ТФ ОМС относительно аналогичного периода 2022 года сократились на 6 742,3 млн. рублей или на 15,9 %. Основная часть доходов бюджета ТФ ОМС (99,6 %) по состоянию на 01.04.2023 сформирована за счет безвозмездных поступлений, в размере 35 419,7 млн. рублей. Средства поступили из бюджетов:

- Федерального фонда ОМС – в сумме 31 548,2 млн. рублей или 25,9 % от годовых бюджетных назначений;

- Санкт-Петербурга – в сумме 5 067,2 млн. рублей или 25 % от годовых бюджетных назначений, из них на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, поступило 198,3 млн. рублей или 25 % от годовых бюджетных назначений.

Расходы бюджета Фонда, относительно аналогичного периода прошлого года, сократились на 244,8 млн. рублей или на 0,8 %, из них: уменьшение отмечается по разделу «Здравоохранение» на 256,2 млн. рублей или на 0,9 %, увеличение по разделу «Общегосударственные вопросы» на 11,3 млн. рублей или на 8,6 %.

На размер сложившегося профицита бюджета ТФ ОМС в сумме 5 793,7 млн. рублей увеличились остатки средств бюджета ТФ ОМС и составили 9 415,8 млн. рублей.

6. Местные бюджеты

В отчетном периоде местные бюджеты исполнены по доходам в сумме 3 313,2 млн. рублей (на 21,4 % к бюджетным назначениям) и по расходам в сумме 1 975,2 млн. рублей (на 12 % к бюджетным назначениям).

По сравнению с предыдущим периодом, в местных бюджетах наблюдается рост доходов на 45,4 млн. рублей (на 1,4 %) и расходов на 165,7 млн. рублей (на 9,2 %).

Налоговые и неналоговые доходы мобилизованы в местные бюджеты в сумме 352,5 млн. рублей или на 18,5 % к бюджетным назначениям, из них: НДФЛ – в сумме 332,9 млн. рублей или 94,5 % в структуре; доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, – в сумме 0,5 млн. рублей (30,7 % к утвержденным значениям); доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – в сумме 14,9 млн. рублей (45,4 % к утвержденным значениям).

Безвозмездные поступления за отчетный период составили 2 962,5 млн. рублей или 21,9 % от годовых бюджетных назначений, что на 279,6 млн. рублей (на 10,4 %) больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. В I квартале 2023 года поступили дотации – в сумме 2 464,3 млн. рублей (25,3 % от плана) и субвенции – в сумме 498,2 млн. рублей (25,6 %).

Расходы местных бюджетов направлены, в основном, по разделам:

- «Общегосударственные вопросы» – в сумме 735 млн. рублей (18,7 % от назначений), с увеличением, относительно аналогичного периода 2022 года, на 92,5 млн. рублей или на 14,4 %;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – в сумме 397,1 млн. рублей (5,1 %), с сокращением на 0,5 млн. рублей или на 0,1 %;

- «Социальная политика» – в сумме 406,3 млн. рублей (23 %), с ростом на 35,2 млн. рублей или на 9,5 %;

- «Культура, кинематография» – в сумме 214,6 млн. рублей (17,4 %), с увеличением на 30 млн. рублей или на 16,2 %;

- «Национальная экономика» – в сумме 130 млн. рублей (13,4 %), с увеличением на 5,2 млн. рублей или на 4,2 %.

За 1 квартал 2023 года расходы исполнены в сумме 1 975,2 млн. рублей (в 2022 году – 1 809,5 млн. рублей, в 2021 – 1 856,9 млн. рублей).

Совокупный профицит местных бюджетов сложился в сумме 1 338 млн. рублей. Остатки средств органов местного самоуправления увеличились на 1 335,7 млн. рублей и составили 3 696 млн. рублей.