

Информация
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга,
бюджетов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга за январь-август 2015 года

Настоящая информация подготовлена на основе: Законов Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», отчета Комитета финансов Санкт-Петербурга об исполнении консолидированного бюджета Санкт-Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга по состоянию на 01.09.2015, 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 социально – экономического развития Санкт-Петербурга за отчетный период 2015 года характеризовались продолжающимся снижением динамики экономической активности, сохранением роста инфляции, что подтверждается данными Федеральной службы государственной статистики Территориального органа по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Индекс промышленного производства за отчетный период составил 91,5 % к соответствующему периоду предыдущего года. В январе-августе 2015 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», уменьшился на 9 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил 238,2 млрд. рублей. В эксплуатацию было сдано 1 802,7 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что на 3,4 % меньше значения января-августа 2014 года.

Падение динамики наблюдалось также по показателям, характеризующим внутренний потребительский спрос: оборот розничной торговли составил 680 млрд. рублей, что на 10,4 % меньше, чем в январе-августе 2014 года, оборот оптовой торговли составил 1 940,5 млрд. рублей и стал на 13,9 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Оборот общественного питания снизился на 5,5 % и составил 36,4 млрд. рублей. Объем платных услуг населению снизился на 2 % по сравнению с январем-августом 2014 года и составил 261,1 млрд. рублей.

В целом по продовольственным и непродовольственным товарам, а также по услугам сохраняются высокие темпы роста цен. Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе-августе 2015 года составил 118,1 % к соответствующему периоду предыдущего года.

Рост цен на продовольственные товары составил 10,3 % к декабрю 2014 года, на непродовольственные – 11,8 %, на платные услуги населению – 8,1 %.

В январе-августе 2015 года по итогам обследований населения по проблемам занятости 65,7 тыс. человек или 2,2 % экономически активного населения классифицировались как безработные. К концу августа 2015 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете 24,1 тыс. человек не занятых трудовой деятельностью граждан (против 22,3 тыс. человек годом ранее), из них половина, или 12 тыс. человек имели статус безработного, что в 1,4 раза превышает аналогичный показатель прошлого года (8,5 тыс. человек).

Только за август 2015 года статус безработного получили 1,8 тыс. человек (на 0,3 тыс. человек или на 20 % больше, чем в августе 2014 года). Размеры трудоустройства безработных в августе 2015 года были на 0,1 тыс. человек или на 20 % больше, чем в аналогичном периоде 2014 года, и составили 0,8 тыс. человек.

Средняя номинальная заработная плата за январь-июль 2015 года составила 42 523 рублей, увеличившись к аналогичному периоду прошлого года на 8,9 %. Однако, реальная начисленная заработная плата снизилась к уровню января-июля 2014 года на 7,8 %. За первые семь месяцев 2015 года реальные денежные доходы населения снизились на 6,1 % к январю-июлю 2014 года.

По данным организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства), сообщивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 01.09.2015, суммарная задолженность составила 42,2 млн. рублей. Вся задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств организаций. Объем задолженности уменьшился по сравнению с 01.08.2015 на 62 %, по сравнению с 1 сентября 2014 года – на 45 %.

С начала 2015 года в бюджет Санкт-Петербурга поступило доходов в сумме 290 814 921,5 тыс. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы 273 897 123,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления 16 917 797,8 тыс. рублей.

Данные об исполнении бюджета Санкт-Петербурга по основным доходобразующим источникам представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджет на 2015 год	Исполнено на 01.09.2015	
		Сумма	%
Всего:	396 156 409,4	290 814 921,5	73,4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	376 341 038,3	273 897 123,7	72,8
Налог на прибыль организаций	92 774 887,2	76 527 242,1	82,5
Налог на доходы физических лиц	170 543 639,3	114 726 329,9	67,3
Акцизы	20 751 081,9	13 295 403,3	64,1
Налоги на совокупный доход	12 264 677,0	10 436 576,9	85,1
Налоги на имущество	42 626 505,4	30 462 917,3	71,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	19 561 085,6	15 674 246,8	80,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 365 581,8	2 498 013,0	74,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	9 729 914,3	7 149 652,0	73,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	19 815 371,1	16 917 797,8	85,4

Бюджетные назначения по сумме всех доходов исполнены на 73,4 %, против 68 % в январе-августе 2014 года, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 72,8 %, по безвозмездным поступлениям – 85,4 %.

Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 4,5 % (12 473 206,9 тыс. рублей), в том числе по налоговым и неналоговым доходам - 7,2 % (18 338 169,4 тыс. рублей).

Уменьшение безвозмездных поступлений на 5 864 962,6 тыс. рублей или на 25,7 % в основном обусловлено снижением объемов дотации из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета.

По субсидиям, субвенциям, а также иным межбюджетным трансфертам в январе – августе 2015 года сохранялась положительная динамика поступлений.

По результатам анализа оперативной информации Комитета финансов об исполнении расходов бюджета Санкт-Петербурга на 01.09.2015 расходы бюджета исполнены в сумме 242 975 436,8 тыс. рублей. Бюджетные назначения по сумме всех расходов исполнены на 54 %, практически на уровне прошлого года (52,4 %).

В структуре общего объема исполненных бюджетных обязательств первое место занимают расходы, направляемые на образование (26,9 %), на втором месте – здравоохранение (18,3 %), на третьем – национальная экономика (17 %). На долю обязательств в сфере социальной политики и жилищно-коммунального хозяйства пришлось 16,1 % и 9,1 %, соответственно.

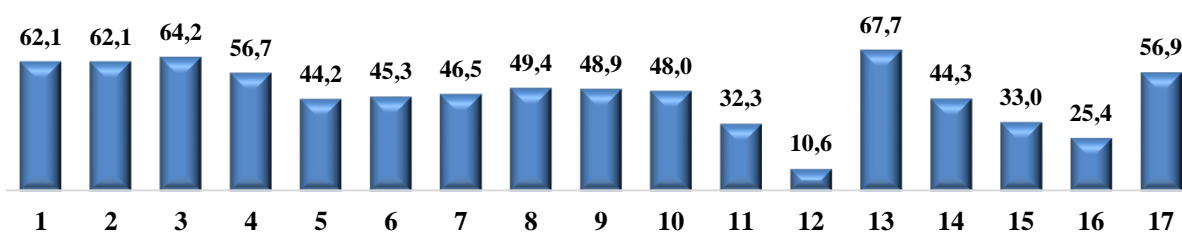
Более половины бюджетных ассигнований направлено из бюджета Санкт-Петербурга в виде: субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания – 81 308 746,2 тыс. рублей; бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности – 27 341 702,6 тыс. рублей; субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 24 899 763,3 тыс. рублей. Исполнение бюджетных назначений по указанным видам расходов составило 63,2 %, 35,8 % и 60,8 %, соответственно.

При финансировании всех расходов на уровне 54 %, бюджетные обязательства 2015 года по-прежнему исполняются главными распорядителями с существенными отклонениями от среднего уровня – самый низкий процент исполнения бюджетных обязательств допущен Комитетом по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга (13 %, в сумме 326 121,5 тыс. рублей), самый высокий – Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга (66,4 %, в сумме 988 959,8 тыс. рублей), данные о наибольших отклонениях представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ГРБС	Бюджет на 2015 год	Исполнено на 01.09.2015	
		сумма	%
НАИБОЛЬШИЕ ТЕМПЫ ОСВОЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 2015 ГОДА			
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга	1 489 601,5	988 959,8	66,4
Служба государственного строительного надзора и экспертизы	159 484,4	105 321,9	66,0
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга	10 179 479,2	6 627 918,2	65,1
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	43 594 036,2	28 356 770,2	65,0
НАИМЕНЬШИЕ ТЕМПЫ ОСВОЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 2015 ГОДА			
Комитет по информатизации и связи	9 342 168,0	2 733 887,8	29,3
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры	3 237 779,9	946 871,7	29,2
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	12 416 100,9	2 774 064,8	22,3
Управление по развитию садоводства и огородничества	310 418,7	65 381,1	21,1
Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга	2 517 927,8	326 121,5	13,0

Расходы по государственным программам Санкт-Петербурга (далее – госпрограммы) исполнены в сумме 228 864 434,4 тыс. рублей, что составляет 54,7 % от бюджетных ассигнований 2015 года. Данные об исполнении годовых бюджетных назначений по всем 17-ти госпрограммам¹ представлены на диаграмме (%):



Самый низкий уровень исполнения в январе – августе 2015 года наблюдался по госпрограмме «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы» – 10,6 %, исполнено в сумме 251 974,3 тыс. рублей (ответственный исполнитель – Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга) по причине непредоставления субсидий для импортозамещения, например: поддержка промышленности и инноваций (1 000 000 тыс. рублей), проведение мероприятий по развитию промышленности (231 500 тыс. рублей) и инновационной деятельности в Санкт-Петербурге (12 600 тыс. рублей), в соответствии с порядками предоставления субсидий, утвержденными постановлениями Правительства Санкт-Петербурга в конце отчетного периода.

¹ 1 «Развитие здравоохранения», 2 «Развитие образования», 3 «Социальная поддержка граждан», 4 «Развитие физической культуры и спорта», 5 «Развитие транспортной системы», 6 «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности», 7 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения», 8 «Развитие сферы культуры и туризма», 9 «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей», 10 «Благоустройство и охрана окружающей среды», 11 «Экономическое развитие и экономика знаний», 12 «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса», 13 «Содействие занятости населения», 14 «Развитие предпринимательства и потребительского рынка», 15 «Повышение эффективности государственного управления», 16 «Экономическое и социальное развитие территорий», 17 «Создание условий для обеспечения общественного согласия».

Высокий уровень исполнения расходов по госпрограмме «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы» (Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга) достигнут в результате предоставления субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания – в размере 61,7 % от годовых бюджетных назначений (ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» – 62 % в сумме 394 519,9 тыс. рублей и ГАУ «Центр трудовых ресурсов» – 56,3 % в сумме 18 130,1 тыс. рублей), а также на иные цели – в размере 82,4 % (социальные выплаты безработным гражданам за счет средств федерального бюджета, обеспечение мониторинга рынка труда и разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Санкт-Петербурга, для реализации подпрограммы «Трудовая миграция» и др.).

Существенное влияние на общий уровень исполнения бюджета Санкт-Петербурга в 2015 году оказывают факторы, не позволяющие осуществлять своевременное финансирование объектов Адресной инвестиционной программы (далее – АИП).

Так, при финансировании всех расходов на уровне 54 %, а госпрограмм – на уровне 54,7 %, расходы на выполнение работ на объектах АИП исполнены только на 37,4 % в сумме 27 787 466 тыс. рублей (на 01.09.2014 – 39,6 % или 39 337 342 тыс. рублей), из них по отраслям: «Транспорт» – 7 367 117 тыс. рублей или 43,7 %, «Дорожное хозяйство» – 4 974 224,3 тыс. рублей или 33,5 %, «Физическая культура и спорт» – 4 744 221,4 тыс. рублей или 60,2 %.

Из 19 включенных в АИП 2015 года государственных заказчиков финансирование работ на объектах осуществляется в диапазоне от 6,2 % (Комитет по информатизации и связи) до 98,8 % (Комитет по физической культуре и спорту).

При этом вообще не начато освоение бюджетных ассигнований (в основном на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов социальной инфраструктуры) пятью главными распорядителями: администрациями Невского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга; Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности; Комитетом по здравоохранению; Управлением по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга.

С начала года в бюджет **Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга** (далее – *ТФ ОМС*) поступило 44 097 368,1 тыс. рублей или 71,9 % от годовых назначений, из них на расходы направлено 39 679 011,3 тыс. рублей, что составляет 64,7 % от годовых бюджетных назначений.

За отчетный период бюджет ТФ ОМС исполнен с профицитом в сумме 4 418 355,8 тыс. рублей, в то время как Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Территориального обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» он утвержден сбалансированным по доходам и расходам.

В бюджеты **внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга** (далее – ВМО) органами местного самоуправления с начала года мобилизовано доходов в сумме 6 889 678,5 тыс. рублей, расходы профинансированы в сумме 5 061 303,4 тыс. рублей, что составляет 67,2 % и 46,9 %, соответственно.

Финансовая помощь из бюджета Санкт-Петербурга оказана за январь-август 2015 года на общую сумму 1 524 521 тыс. рублей, что составляет 60,5 % от годовых бюджетных назначений, из них в форме:

1. Дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности ВМО – 436 060,4 тыс. рублей, в том числе в бюджеты ВМО, расположенных в административных районах города: Выборгском (51 595,2 тыс. рублей или 66,7 %), Красносельском (68 599,2 тыс. рублей или 66,7 %), Приморском (34 394,4 тыс. рублей или 56,8 %), Фрунзенском (920,8 тыс. рублей или 66,7 %), Курортном (131 231,4 тыс. рублей или 67,2 %), Колпинском (40 391,4 тыс. рублей или 67 %), Петродворцовом (100 318,4 тыс. рублей или 66,7 %), Пушкинском (8 609,6 тыс. рублей или 66,7 %). Финансовая поддержка оказана бюджетам 25-ти ВМО, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ВМО	Бюджет на 2015 год	Исполнено на 01.09.2015		Наименование ВМО	Бюджет на 2015 год	Исполнено на 01.09.2015	
		сумма	%			сумма	%
п. Левашово	48 355,1	32 236,8	66,7	п. Серово	6 722,8	4 481,6	66,7
п. Парголово	29 037,4	19 358,4	66,7	п. Смолячково	11 694,3	7 796,0	66,7
МО Сосновая поляна	16 379,0	10 919,2	66,7	п. Солнечное	17 183,1	11 455,2	66,7
МО Горелово	82 503,8	55 002,4	66,7	п. Ушково	17 133,4	11 422,4	66,7
г. Красное Село	4 016,8	2 677,6	66,7	п. Петро-Славянка	24 762,2	16 508,0	66,7
МО Лахта-Ольгино	24 706,2	16 471,2	66,7	п. Понтонный	10 220,7	6 813,6	66,7
п. Лисий Нос	35 846,1	17 923,2	50,0	п. Усть-Ижора	20 102,9	13 401,6	66,7
МО Волковское	1 380,6	920,8	66,7	п. Саперный	5 188,6	3 668,2	70,7
г. Зеленогорск	34 596,9	23 064,8	66,7	г. Ломоносов	49 089,2	32 726,4	66,7
п. Песочный	42 967,7	29 728,2	69,2	г. Петергоф	73 018,3	48 679,2	66,7
п. Белоостров	17 981,9	11 988,0	66,7	п. Стрельна	28 369,0	18 912,8	66,7
п. Комарово	20 769,4	13 846,4	66,7	п. Александровская	12 913,8	8 609,6	66,7
п. Молодежное	26 173,5	17 448,8	66,7	х	х	х	х

2. Субвенций в общей сумме 1 083 160,5 тыс. рублей на финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по:

– выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 491 365,6 тыс. рублей или 73,4 %;

– организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий – 222 876,1 тыс. рублей или 51,7 %, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Район Санкт-Петербурга	Бюджет на 2015 год	Исполнено на 01.09.2015		Район Санкт-Петербурга	Бюджет на 2015 год	Исполнено на 01.09.2015	
		сумма	%			сумма	%
Колпинский	103 003,1	49 680,4	48,2	Петроградский	69 922,3	36 221,2	51,8
Кронштадтский	22 477,6	15 172,0	67,5	Петродворцовый	84 400,9	31 241,9	37,0
Курортный	50 804,5	37 693,9	74,2	Пушкинский	100 446,6	52 866,8	52,6

- организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 194 230,2 тыс. рублей или 73,6 %;
- выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям – 174 394,9 тыс. рублей или 68,1 %;
- составлению протоколов об административных правонарушениях – 293,7 тыс. рублей или 47,3 %, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Район Санкт-Петербурга	Бюджет на 2015 год	Исполнено на 01.09.2015		Район Санкт-Петербурга	Бюджет на 2015 год	Исполнено на 01.09.2015	
		сумма	%			сумма	%
Адмиралтейский	33,6	28,0	83,3	Курортный	61,6	33,6	54,5
Василеостровский	28,0	16,8	60,0	Московский	28,0	25,9	92,4
Выборгский	44,8	16,8	37,5	Невский	50,4	28,0	55,6
Калининский	39,2	22,4	57,1	Петроградский	33,6	5,6	16,7
Кировский	39,2	0,0	0,0	Петродворцовый	16,8	16,8	100,0
Колпинский	33,6	0,0	0,0	Приморский	44,8	44,8	100,0
Красногвардейский	28,0	16,8	60,0	Пушкинский	28,0	0,0	0,0
Красносельский	39,2	32,6	83,3	Фрунзенский	33,6	0,0	0,0
Кронштадтский	5,6	5,6	100,0	Центральный	33,6	0,0	0,0

3. Предусмотренные в Законе Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» субсидии 19-ти ВМО на благоустройство их территорий за 8 месяцев 2015 года предоставлялись только бюджету ВМО № 65 – в сумме 5 300 тыс. рублей.