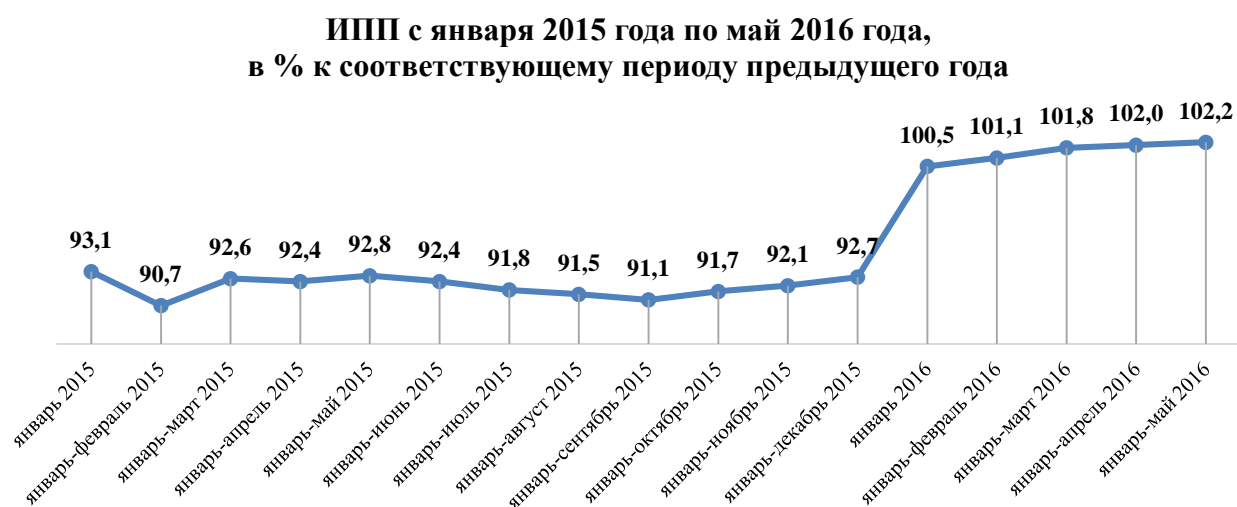


Информация об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга за январь-май 2016 года

Настоящая информация подготовлена на основе: Законов Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», отчета Комитета финансов Санкт-Петербурга об исполнении консолидированного бюджета Санкт-Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга по состоянию на 01.06.2016, оперативной информации Комитета финансов об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, данных Федеральной службы государственной статистики Территориального органа по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о социально-экономическом положении Санкт-Петербурга на 01.06.2016 и другой информации.

Макроэкономические условия социально – экономического развития Санкт-Петербурга на 01.06.2016 характеризовались положительной динамикой практически по всем важным показателям экономики города, что подтверждается данными Федеральной службы государственной статистики Территориального органа по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Индекс промышленного производства (далее – ИПП) в январе-мае 2016 года составил 102,2 % по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Положительная динамика наблюдается с января-октября 2015 года, что подтверждается данными графика:



На рост ИПП в отчетном периоде в целом повлияло увеличение индекса по отраслям: «Добыча полезных ископаемых» – на 146,6 %, «Обрабатывающие производства» – на 102,4 %, «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – на 101,1 %. В составе обрабатывающих производств в январе-мае 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, наибольший рост ИПП продемонстрировало производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 121,2 %, наибольший спад ИПП – производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 72,3 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности в январе-мае 2016 года составил 924 320 млн. рублей, в основном (90 %) в обрабатывающих производствах – 831 634 млн. рублей (рост 6 % по отношению к январю-маю 2015 года). Наибольшая доля в объеме отгруженных товаров в составе обрабатывающих производств приходится на производство кокса и нефтепродуктов (в абсолютном выражении показатель составил 292 913 млн. рублей).

По отгрузке в обрабатывающих производствах: лидером роста является химическое производство – в 1,6 раза (в абсолютном выражении показатель составил 36,9 млрд. рублей), лидерами падения – текстильное и швейное производство – 64,9 % (в абсолютном выражении показатель составил 12,7 млрд. рублей).

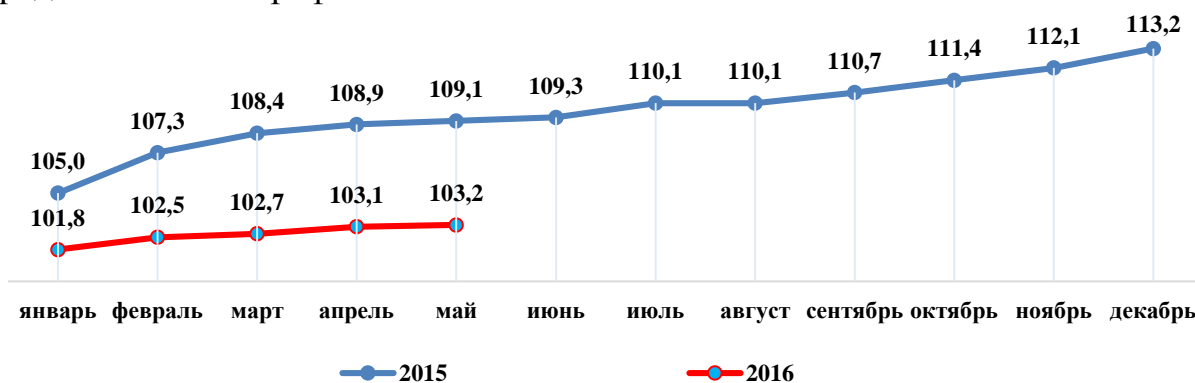
Оборот организаций по видам экономической деятельности за январь-май 2016 года составил 4 149,2 млрд. рублей, что на 4,5 % больше аналогичного периода предыдущего года.

Наибольшая доля в обороте организаций пришлась на оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 50,1 % (в сумме 2 078,3 млрд. рублей с ростом 0,7 %).

Объем работ по виду деятельности «Строительство» в январе-мае 2016 года составил 133,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 5,7 % больше, чем в январе-мае 2015 года. При этом, ввод в действие жилых домов в январе-марте 2016 года составил 1 100,7 тыс. кв.м, что на 13,5 % меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Восстановительная тенденция **на потребительском рынке** в январе-мае 2016 года характеризовалась следующим: оборот оптовой торговли составил 1 806,3 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах в 1,5 раза больше, чем в январе-мае 2015 года; оборот общественного питания – 25,1 млрд. рублей, что на 4,7 % больше чем в аналогичном периоде предыдущего года; оборот розничной торговли (480,2 млрд. рублей) практически соответствует уровню соответствующего периода 2015 года; объем платных услуг, оказанных населению, также сохранился на уровне прошлого года и составил 170,2 млрд. рублей.

Индекс потребительских цен (далее – ИПЦ) в мае 2016 года составил 103,2 % к декабрю 2015 года, данные по ИПЦ к декабрю предыдущего года представлены на графике:



В мае 2016 года ИПЦ на **продовольственные товары** составил 104,4 % к декабрю 2015 года, на **непродовольственные товары** – 103,5 %, на **платные услуги населению** – 101,3 %.

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за апрель 2016 года, составила 46 919 рублей, реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом инфляции, – 98,2 % к уровню апреля 2015 года. **Реальные денежные доходы населения** в январе-апреле 2016 года также снизились на 4,3 % по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

По данным организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства), сообщивших сведения о **просроченной задолженности по заработной плате** по состоянию на 1 июня 2016 года, суммарная задолженность составила 310,2 млн. рублей. Объем задолженности по сравнению с 1 мая 2016 года уменьшился в 2,3 раза, по сравнению с 1 июня 2015 года увеличился в 3,9 раза.

В апреле 2016 года **средняя численность работников организаций** (без субъектов малого предпринимательства) составила 1 480 тыс. человек, в том числе штатных работников – 94,9 %, на условиях совместительства – 2,6 % и по договорам гражданско-правового характера – 2,5 % от общего числа работающих.

В январе-мае 2016 года по итогам обследований рабочей силы 50,5 тыс. человек или 1,7 % экономически активного населения классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Организации Труда). К концу мая 2016 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете 30,1 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 14,1 тыс. человек имели статус безработного.

На фоне умеренно восстановительного развития макроэкономических условий исполнения бюджета Санкт-Петербурга в отчетном периоде была произведена корректировка бюджета Санкт-Петербурга, данные о ключевых изменениях, в аналитических целях, представлены в таблице:

(тыс. рублей)

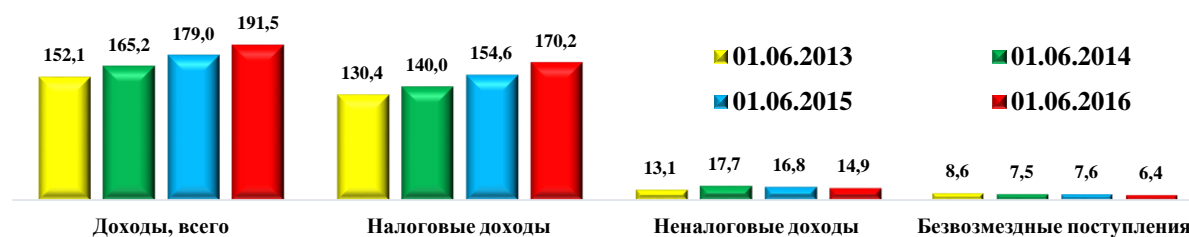
Наименование показателя	Бюджет на 2016 год	Изменения (+/-)	Бюджет с учетом корректировки
Доходы	432 944 351,2	+14 922 208,4	447 866 559,6
Расходы, из них:	491 553 337,2	+14 922 208,4	506 475 545,6
• Государственные программы Санкт-Петербурга	462 692 164,8	+10 677 842,5	473 370 007,3
• Адресная инвестиционная программа	88 668 894,8	-2 423 392,0	86 245 502,8
• Публичные нормативные обязательства Санкт-Петербурга	26 574 858,0	+405 748,2	26 980 606,2
• Дорожный фонд Санкт-Петербурга	38 707 530,6	+3 440 526,7	42 148 057,3
Дефицит	58 608 986,0	0,0	58 608 986,0
Верхний предел государственного долга Санкт-Петербурга	67 904 078,8	-10 000 000,0	57 904 078,8
Предельный объем государственного долга в течение года	105 904 079,3	-48 000 000,0	57 904 079,3

Доходы бюджета Санкт-Петербурга за 5 месяцев 2016 года составили 191 507 834,1 тыс. рублей или 44,2 % от утвержденного бюджета.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов увеличилось на 12 475 109,1 тыс. рублей или на 6,9 %, при этом налоговые доходы увеличились на 10,1 %, а неналоговые доходы и безвозмездные поступления сократились на 13,4 % и 15,6 %, соответственно.

Данные об объемах поступлений доходов в бюджет Санкт-Петербурга за пять месяцев в 2013 – 2016 годах (особенно налоговых), представленные на графике, свидетельствуют об устойчивом их росте, что характеризует бюджет высокой степенью финансовой самостоятельности:

(млрд. рублей)



Данные об исполнении доходов бюджета Санкт-Петербурга за отчетный период 2016 года представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджет на 2016 год	Исполнено на 01.06.2016		
		Сумма	в процентах, к	
			бюджету	01.06.15
ВСЕГО, ДОХОДОВ	432 944 351,2	191 507 834,1	44,2	107,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	415 103 187,9	185 067 437,8	44,6	108,0
Налог на прибыль организаций	108 350 654,4	60 432 509,6	55,8	110,2
Налог на доходы физических лиц	189 634 119,6	72 755 909,3	38,4	111,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	22 094 617,0	8 330 711,8	37,7	107,1
Налоги на совокупный доход	14 723 835,8	8 190 227,7	55,6	115,2
Налог на имущество организаций	27 814 155,2	15 292 294,1	55,0	106,4
Транспортный налог	10 650 319,0	1 848 660,9	17,4	90,3
Земельный налог	5 241 312,9	2 683 963,4	51,2	103,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	16 940 506,7	7 043 070,1	41,6	74,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	11 515 106,1	3 822 159,2	33,2	85,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	17 841 163,3	6 440 396,4	36,1	84,5

Высокие темпы поступления доходов, в том числе по налогам на прибыль организаций и на доходы физических лиц, которыми обеспечивается более половины доходов бюджета, подтверждают обоснованность произведенной корректировки бюджетных назначений по ним в сторону увеличения.

За отчетный период, также, как и в прошлом году, основная часть доходов бюджета Санкт-Петербурга сформирована за счет поступлений по следующим источникам: **налогу на доходы физических лиц – 37,9 %**, **налогу на прибыль организаций – 31,6 %** и **налогу на имущество – 7,9 %**.

Поступление **налоговых доходов** в бюджет Санкт-Петербурга в отчетном периоде, по сравнению с тем же периодом 2015 года, увеличилось на 15 578 690,9 тыс. рублей или на 10,1 % (поступление налоговых доходов за 5 месяцев составило 170 166 436,1 тыс. рублей), что обусловлено ростом поступлений по подгруппам:

- **«Налоги на прибыль, доходы»** – на 13 062 407,9 тыс. рублей или на 10,9 %, из них увеличились поступления налогов на:
 - доходы физических лиц – на 11,5 % или на 7 491 652,4 тыс. рублей;
 - прибыль организаций – на 10,2 % или на 5 570 755,5 тыс. рублей;
- **«Налоги на совокупный доход»** – на 1 077 958,1 тыс. рублей или на 15,2 %, в том числе за счет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 15,5 % или на 995 138,5 тыс. рублей;
- **«Налоги на имущество»** – на 801 187,7 тыс. рублей или на 4,2 %, в основном за счет роста поступлений по налогу на имущество организаций, который увеличился на 916 261,9 тыс. рублей или на 6,4 %.

Объем **неналоговых доходов** на 01.06.2016 составил 14 901 001,7 тыс. рублей и относительно аналогичного периода 2015 года, уменьшился 1 920 820,2 тыс. рублей или на 11,4 %, что обусловлено: сокращением объема доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – на 2 640 418,9 тыс. рублей или на 27,3 % и доходов от продажи материальных и нематериальных активов – на 670 374,4 тыс. рублей или на 14,9 %. В то же время можно отметить рост объема доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на 404 254,7 тыс. рублей или в 1,3 раза, а также прочих неналоговых доходов – на 759 100,6 тыс. рублей или в 19 раз.

Безвозмездные поступления за январь – май 2015 года снизились на 1 182 761,5 тыс. рублей (или на 15,6 %) по отношению к аналогичному периоду 2015 года и составили 6 440 396,4 тыс. рублей. В общей сумме доходов бюджета Санкт-Петербурга безвозмездные поступления составили - 3,4 %.

Уменьшение безвозмездных поступлений к уровню соответствующего показателя прошлого года произошло, в том числе, за счет снижения:

✓ субвенций – на 641 285,2 тыс. рублей или на 10,6 % (на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан на 304 268,5 тыс. рублей или на 8,8 %; на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.04.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» на 93 606,5 тыс. рублей или на 76,1 %);

✓ дотации – на 170 517 тыс. рублей или на 34,3 % (на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов);

✓ субсидии – на 179 229,7 тыс. рублей или на 62,3 % (на модернизацию региональных систем дошкольного образования).

При поступлении в бюджет доходов в сумме 191 507 834,1 тыс. рублей **расходы бюджета Санкт-Петербурга исполнены** в сумме 163 876 155,1 тыс. рублей, что составляет 33,3 % от бюджетных ассигнований 2016 года, 33,2 % от показателя, установленного сводной бюджетной росписью на 01.06.2016 (далее – роспись) и 85,6 % к мобилизованным за 5 месяцев 2016 года доходам.

Темп роста расходов бюджета города к соответствующему периоду прошлого года (115,2 %) обеспечен, в основном, увеличением исполнения бюджетных обязательств Санкт-Петербурга в сферах: **национальной экономики** (на 10 507 796,2 тыс. рублей или на 43,6 %), **образования** (на 5 025 912 тыс. рублей или на 13,1 %), **здравоохранения** (на 2 500 668,9 или на 9,1 %), **социальной политики** (на 2 302 724,9 тыс. рублей или на 9,6 %), **жилищно-коммунального хозяйства** (на 813 321,1 тыс. рублей или на 7,2 %), что подтверждает обоснованность произведенной корректировки бюджетных назначений по ним в сторону увеличения (суммарно на 14 922 208,4 тыс. рублей или на 3 %).

Росписью на 01.06.2016 объем расходов городского бюджета на 2016 год установлен в сумме 493 149 105,5 тыс. рублей с увеличением ассигнований, утвержденных бюджетом, на 1 595 768,3 тыс. рублей или на 0,3 %.

Разница показателей между законодательно утвержденными назначениями и установленными росписью обусловлена применением Комитетом финансов Санкт-Петербурга положений ст. 217 БК РФ и ст. 9 Закона Санкт-Петербурга о бюджете. Так, при исполнении бюджета в рамках предоставленных Комитету финансов прав, а также по обращениям главных распорядителей, в роспись вносились изменения по 12 из 14 разделов, в сторону:

- **увеличения** в сумме 1 789 697,2 тыс. рублей, в том числе по разделам: «Здравоохранение» (+1 414 172,3 тыс. рублей), «Социальная политика» (+191 606,4 тыс. рублей), «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (+76 440,5 тыс. рублей), «Образование» (+39 882,9 тыс. рублей), «Охрана окружающей среды» (+36 255,9 тыс. рублей), «Национальная экономика» (+31 339,2 тыс. рублей);

• **уменьшения** в сумме 193 928,9 тыс. рублей, в том числе по разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство» (- 85 166,7 тыс. рублей), «Общегосударственные вопросы» (- 84 801,3 тыс. рублей), «Физическая культура и спорт» (- 9 394,6 тыс. рублей), «Национальная оборона» (- 5 831,8 тыс. рублей), «Культура, кинематография» (- 4 476,3 тыс. рублей), «Средства массовой информации» (- 4 258,2 тыс. рублей).

Анализ данных об исполнении бюджета Санкт-Петербурга по всем разделам классификации расходов бюджета представлен в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование раздела	Бюджет на 2016 год	Роспись на 01.06.2016	Исполнено на 01.06.2016			
			сумма	в процентах, к		
				бюджету	росписи	01.06.15
Расходы бюджета - итог:	491 553 337,2	493 149 105,5	163 876 155,1	33,3	33,2	115,2
Общегосударственные вопросы	31 120 309,7	31 035 508,4	6 860 913,4	22,0	22,1	92,9
Национальная оборона	108 336,1	102 504,3	24 142,9	22,3	23,6	115,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 587 578,4	3 664 018,9	1 071 121,0	29,9	29,2	109,1
Национальная экономика	114 160 496,1	114 191 835,3	34 592 058,7	30,3	30,3	143,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	49 485 583,4	49 400 416,7	12 102 664,9	24,5	24,5	107,2
Охрана окружающей среды	1 394 762,6	1 431 018,5	274 841,8	19,7	19,2	66,2
Образование	119 957 872,6	119 997 755,5	43 333 218,2	36,1	36,1	113,1
Культура, кинематография	16 790 202,1	16 785 725,8	4 054 299,3	24,1	24,2	117,8
Здравоохранение	75 917 438,4	77 331 610,7	29 948 896,0	39,4	38,7	109,1
Социальная политика	62 771 734,5	62 963 340,9	26 300 317,6	41,9	41,8	109,6
Физическая культура и спорт	13 418 757,4	13 409 362,8	4 472 917,3	33,3	33,4	109,6
Средства массовой информации	1 328 575,6	1 324 317,4	464 718,4	35,0	35,1	120,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	574 916,3	574 916,3	27,4	Менее 0,1		
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	936 774,0	936 774,0	376 018,4	40,1	40,1	113,5

Основными направлениями расходов бюджета в структуре финансирования являлись: **образование** – 26,4 % (бюджетные ассигнования освоены на 36,1 %), **национальная экономика** – 21,1 % (30,3 %), **здравоохранение** – 18,3 % (39,4 %), **социальная политика** – 16 % (41,9 %), **жилищно-коммунальное хозяйство** – 7,4 % (24,5 %).

В структуре платежей, произведенных в январе-мае 2016 года, сохраняется высокая доля расходов по отраслям социально-культурной сферы, что подтверждает обоснованность произведенной корректировки бюджета в сторону увеличения, данные о структуре бюджетных обязательств Санкт-Петербурга представлены на диаграмме:

(в % к итогу)



0700 «Образование», 0400 «Национальная экономика», 0900 «Здравоохранение», 1000 «Социальная политика», 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», XXXX «Остальные разделы».

При исполнении всех расходов бюджета Санкт-Петербурга на уровне **33,3 %**, бюджетные обязательства Санкт-Петербурга в разрезе главных распорядителей исполнены за 5 месяцев 2016 года крайне неравномерно, в диапазоне от **7,3 %** (Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга) до **42,4 %** (Комитет по здравоохранению). Данные о наибольших отклонениях представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование ГРБС	Бюджет на 2016 год	Исполнено на 01.06.2016		Справочно*
		сумма	%	
Наиболее НИЗКИЙ уровень исполнения расходов				
Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга	192 302,1	14 023,1	7,3	+221 987,8
Комитет по промышленной политике и инновациям	3 253 708,3	334 255,6	10,3	-243 655,6
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга	322 872,3	53 317,2	16,5	-5 316,0
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры	2 840 799,0	518 803,8	18,3	+145 046,9
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности	1 439 787,4	275 488,9	19,1	+259 155,7
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	16 493 081,9	3 175 524,2	19,3	+1 094 535,3
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга	1 519 000,5	292 781,4	19,3	+56 417,5
Комитет по строительству	27 232 546,0	5 436 408,8	20,0	+2 447 379,7
Наиболее ВЫСОКИЙ уровень исполнения расходов				
Комитет по здравоохранению	60 222 535,2	25 548 741,3	42,4	+2 835 340,7
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	46 845 139,5	19 436 402,6	41,5	+526 443,9
Жилищный комитет	23 000 434,9	9 197 359,4	40,0	-880 777,0
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга	11 611 069,0	4 618 443,9	39,8	-27 205,0
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга	172 241,0	68 450,0	39,7	+691,4
Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга	5 980 016,4	2 358 308,5	39,4	+200 880,7
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга	9 141 522,1	3 592 108,9	39,3	+94 973,2
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга	10 776 338,5	4 208 514,2	39,1	+299 829,3

* справочно: объем изменений бюджетных ассигнований при корректировке бюджета Санкт-Петербурга на 2016 год.

Основной объем бюджетных ассигнований 2016 года за первые 5 месяцев был освоен главными распорядителями по целевым статьям, представленным таблице:

(тыс. рублей)

Код	Наименование целевой статьи	Бюджет на 2016 год	Исполнено на 01.06.2016		Справочно*
			сумма	%	
0220020030	Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	40 151 152,8	15 782 008,1	39,3	-39 920,3
0210020010	Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	35 252 472,1	14 319 012,3	40,6	+900 053,0
0510060470	Расходы на реализацию ГП «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» на	40 625 221,6	12 200 930,0	30,0	-4 839 970,3

	развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в соответствии с АИП				
0160010670	Страховые взносы на ОМС неработающего населения на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС	16 443 954,0	6 851 647,5	41,7	0,0
0160010680	Средства, направляемые в бюджет Территориального фонда ОМС, на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в пределах базовой программы ОМС	9 476 272,6	5 036 826,4	53,2	+1 075 199,6
9910000090	Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга	12 371 059,8	4 619 026,2	37,3	-71 610,1
0530060230	Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по регулируемому тарифу	10 836 478,4	4 241 317,5	39,1	+387 525,0
0930083180	Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение выпадающих доходов, связанных с применением тарифов для расчета размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению, предоставляемые гражданам и творческим мастерским	7 040 780,1	4 009 088,1	56,9	0,0
0310052500	Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета	6 971 454,1	3 172 754,6	45,5	0,0
0540060630	Субсидии на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу в автобусах	8 390 497,5	3 079 410,8	36,7	+16 987,4
0330040760	Расходы на социальную поддержку семей, имеющих детей, и на выплату ежемесячного пособия на ребенка	6 282 079,0	2 765 720,2	44,0	0,0
0310040090	Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга	7 008 491,8	2 740 639,8	39,1	-958 109,3
0110010080	Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	7 632 253,7	2 714 351,8	35,6	-157 240,4
0440045330	Расходы на реализацию ГП «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на подготовку Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году матчей Чемпионата мира по футболу в соответствии с АИП	7 520 278,8	2 613 094,9	34,7	+5 010 318,0

** справочно: объем изменений бюджетных ассигнований при корректировке бюджета Санкт-Петербурга на 2016 год.*

Расходы на реализацию государственных программ Санкт-Петербурга (далее – госпрограммы) за январь – май 2016 года исполнены в сумме 155 490 817,7 тыс. рублей или на 33,6 % от законодательно утвержденных ассигнований 2016 года, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

№	Наименование госпрограммы	Бюджет на 2016 год	Исполнено на 01.06.2016	
			сумма	%
	ИТОГО:	462 692 164,8	155 490 817,7	33,6
01	«Развитие здравоохранения»	75 503 929,1	29 811 659,7	39,5
02	«Развитие образования»	106 028 011,7	38 317 373,7	36,1
03	«Социальная поддержка граждан»	57 896 439,5	23 476 664,2	40,5
04	«Развитие физической культуры и спорта»»	18 004 364,3	6 124 892,6	34,0
05	«Развитие транспортной системы»	99 008 112,0	30 931 114,2	31,2
06	«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности»	6 106 863,6	1 760 628,7	28,8

07	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения»	15 678 442,0	3 561 002,2	22,7
08	«Развитие сферы культуры и туризма»	20 855 515,6	5 470 588,4	26,2
09	«Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей»	31 650 913,2	10 557 142,6	33,4
10	«Благоустройство и охрана окружающей среды»	5 706 466,8	1 082 647,3	19,0
11	«Экономическое развитие и экономика знаний»	926 762,5	151 282,6	16,3
12	«Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса»	3 077 622,3	295 758,5	9,6
13	«Содействие занятости населения»	1 507 448,6	496 963,9	33,0
14	«Развитие предпринимательства и потребительского рынка»	1 648 947,8	271 094,7	16,4
15	«Повышение эффективности государственного управления»	6 671 933,4	1 566 881,3	23,5
16	«Экономическое и социальное развитие территорий»	8 440 942,9	282 595,2	3,3
17	«Создание условий для обеспечения общественного согласия»	3 979 449,5	1 332 528,0	33,5

Ранее Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга указывала на несоблюдение требований п. 2 ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» о необходимости приведения госпрограмм Санкт-Петербурга в соответствие с законом о бюджете в срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, и рекомендовала ответственным исполнителям госпрограмм внести в них соответствующие изменения, в том числе в части объемов финансового обеспечения, в целях исполнения на законных основаниях принятых Санкт-Петербургом бюджетных обязательств.

По состоянию на 01.06.2016 года объемы финансирования госпрограмм соответствуют параметрам, утвержденным бюджетом на 2016 год, по шести (на 01.04.2016 – по четырем) госпрограммам:

- «Развитие образования»;
- «Развитие физической культуры и спорта»;
- «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности»;
- «Развитие предпринимательства и потребительского рынка»;
- «Повышение эффективности государственного управления»;
- «Создание условий для обеспечения общественного согласия».

При исполнении всех расходов бюджета Санкт-Петербурга в среднем на **33,3 %**, общий объем капитальных вложений в рамках **Адресной инвестиционной программы** (далее – АИП) за первые 5 месяцев 2016 года составил **22,4 %** в сумме 19 824 173,5 тыс. рублей.

Данные об освоении бюджетных ассигнований АИП по состоянию на 01.06.2016 государственными заказчиками представлено на диаграмме:

(тыс. рублей)

Наименование государственного заказчика	Бюджет на 2016 год	Исполнено на 01.06.2016		Справочно*	Бюджет с учетом корректировки
		сумма	%		
Всего:	88 668 894,8	19 824 173,5	22,4	-2 423 392,0	86 245 502,8
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга	17 114,0	0,0	0,0	-17 114,0	0,0
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	10 366 568,5	329 125,3	3,2	+700 000,0	11 066 568,5
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга	65 584,3	25 857,1	39,4	-1 032,3	64 552,0

Комитет по здравоохранению	297 774,9	0,0	0,0	-148 923,7	148 851,2
Комитет по информатизации и связи	375 000,0	0,0	0,0	0,0	375 000,0
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности	0,0	0,0	x	+40 989,1	40 989,1
Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга	1 300 043,7	156 382,2	12,0	-570 193,6	729 850,1
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга	340 853,8	0,0	0,0	0,0	340 853,8
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга	39 365 538,6	11 845 280,0	30,1	-4 104 994,6	35 260 544,0
Комитет по строительству	26 210 572,2	5 171 947,2	19,7	+1 858 097,5	28 068 669,7
Комитет по транспорту	604 324,9	63 017,2	10,4	-13 220,4	591 104,5
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению	9 725 519,9	2 232 564,7	23,0	-167 000,0	9 558 519,9

** справочно: объем изменений бюджетных ассигнований АИП при корректировке бюджета Санкт-Петербурга на 2016 год.*

Основной объем бюджетных инвестиций направлен:

Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга: на развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга – в сумме 11 842 051,5 тыс. рублей (30,3 % от бюджетных ассигнований 2016 года) и на управление транспортным комплексом Санкт-Петербурга и повышение его безопасности – в сумме 3 228,5 тыс. рублей (1,4 %);

Комитетом по строительству: на развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, а также на подготовку Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году матчей Чемпионата мира по футболу – в сумме 3 213 710,2 тыс. рублей (32,3 %);

Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению: на развитие и функционирование систем инженерного обеспечения территорий, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Санкт-Петербурга, содержание, эксплуатацию и развитие систем уличного освещения и художественной подсветки Санкт-Петербурга – в сумме 2 232 536,2 тыс. рублей (23,5 %);

Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга: на приобретение объектов недвижимости в соответствии с Соглашением о создании и эксплуатации на основе ГЧП автомобильных дорог, а также зданий, предназначенных для размещения образовательных учреждений на территориях кварталов II, III, V и VI жилого района «Славянка» Пушкинского района Санкт-Петербурга – 183 653,6 тыс. рублей (25 %).

Данные об отраслевом финансировании АИП, а также об изменениях их объемов, произведенных при корректировке бюджета, в аналитических целях, представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Отрасль АИП	Бюджет на 2016 год	Исполнено на 01.06.2016		Изменения (+/-)	Бюджет с учетом корректировки
		сумма	%		
Всего:	88 668 894,8	19 824 173,5	22,4	-2 423 392,0	86 245 502,8
Благоустройство	340 853,8	0,0	0,0	0,0	340 853,8
Дорожное хозяйство	21 651 525,0	4 598 282,2	21,2	-4 330 863,3	17 320 661,7
Дошкольное образование	3 096 101,0	249 374,3	8,1	-1 165 563,9	1 930 537,1
Другие общегосударственные вопросы	7 672 775,9	218 950,1	2,9	-1 328 071,4	6 344 704,5
Жилищное хозяйство	4 229 043,9	242 001,9	5,7	+1 843 818,8	6 072 862,7
Здравоохранение	5 625 193,0	617 496,6	11,0	-639 623,9	4 985 569,1
Коммунальное хозяйство	11 575 123,4	2 519 187,6	21,8	-747 128,3	10 827 995,1
Культура	761 172,7	134 419,9	17,7	+66 264,3	827 437,0
Обеспечение пожарной безопасности	117 639,8	2 521,3	2,1	-24 519,7	93 120,1
Общее образование	4 305 080,1	641 706,0	14,9	-848 361,1	3 456 719,0
Охрана окружающей среды	0,0	0,0	0,0	+40 989,1	40 989,1
Связь и информатика	375 000,0	0,0	0,0	0,0	375 000,0
Социальная политика	449 706,2	28 183,6	6,3	-4 389,9	445 316,3
Транспорт	20 037 332,3	7 717 218,3	38,5	-67 601,9	19 969 730,4
Физическая культура и спорт	8 432 347,7	2 854 831,7	33,9	+4 781 659,2	13 214 006,9

С учетом произведенной за отчетным периодом корректировки городского бюджета исполнение АИП составляет 21,2 %, что подтверждает обоснованность произведенной оптимизации инвестиционных расходов.

В бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (далее – Фонд) за 5 месяцев 2016 года поступили доходы в сумме 28 800 612,7 тыс. рублей, расходы профинансированы в сумме 25 619 550,1 тыс. рублей, что составляет 44,8 % и 39,9 %, соответственно, данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджет на 2016 год	Исполнено на 01.06.2016		
		сумма	в процентах, к	
			бюджету	01.06.15
ДОХОДЫ	64 279 844,9	28 800 612,7	44,8	108,4
Налоговые и неналоговые доходы	39 897,6	278 262,1	в 7 раз	в 18,7 раза
Безвозмездные поступления	64 239 947,3	28 522 350,6	44,4	107,4
РАСХОДЫ	64 279 844,9	25 619 550,1	39,9	107,6
Общегосударственные вопросы	503 333,2	182 840,1	36,3	101,2
Здравоохранение	63 776 511,7	25 436 710,0	39,9	107,6
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	0,0	+3 181 062,6	x	115,1

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступления исключительно неналоговых доходов уже превысили годовые бюджетные назначения – в 7 раз, а фактическое исполнение за аналогичный период прошлого года – в 18,7 раз, в том числе поступило по подгруппам:

- «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства», в составе которой учитываются возвраты (по результатам актов реэкспертиз) медицинскими организациями в бюджет Фонда средств ОМС, ранее излишне направленных медицинским организациям, – 1 310,7 тыс. рублей (или 26,1 % от годовых бюджетных назначений);

- «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» – 5 833,6 тыс. рублей (или 24,3 %), из них:

– денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу – 2 047,3 тыс. рублей (или 39,9 %);

– денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, – 1 098 тыс. рублей;

– денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о фондах ОМС – 2 687,1 тыс. рублей (или 79,1 %);

• «Прочие неналоговые доходы» – 271 117,7 тыс. рублей, с превышением годовых бюджетных назначений – в 25 раз, а фактического исполнения за аналогичный период прошлого года – в 59,4 раза, что обусловлено внесением изменений в п. 6 ст. 26 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в части формирования нормированного страхового запаса.

По группе **«Безвозмездные поступления»**, аккумулирующей межбюджетные трансферты из бюджетов Федерального фонда ОМС, Санкт-Петербурга и межтерриториальные расчеты с Территориальными фондами ОМС других субъектов РФ, за 5 месяцев 2016 года поступило 28 522 350,6 тыс. рублей (или 44,4 % от годовых бюджетных назначений), в том числе:

• **из бюджета Федерального фонда ОМС** – 21 518 128,5 тыс. рублей (или 41,7 %) на выполнение переданных органам государственной власти Санкт-Петербурга полномочий Российской Федерации в сфере ОМС;

• **из бюджета Санкт-Петербурга** – 5 295 228,8 (или 52,4 %), в том числе на:

– дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы ОМС в пределах базовой программы ОМС – 5 036 826,4 тыс. рублей (или 53,2 %);

– финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС (расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь, не подлежащую оплате за счет средств ОМС в рамках базовой программы ОМС) – 258 402,4 тыс. рублей (или 41,7 %);

• **прочие межбюджетные трансферты** – 1 772 066,3 тыс. рублей (или 70,9 %), поступившие от Территориальных фондов ОМС иных субъектов РФ за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами субъекта РФ, на территории которого выдан полис ОМС, по видам, включенным в базовую программу ОМС. Необходимо отметить, что указанные трансферты по межтерриториальным расчетам за лечение иногородних граждан уже в 1,8 раза превысили показатель исполнения за аналогичный период прошлого года.

За счет поступивших в бюджет Фонда доходов **профинансированы расходы** в сумме 25 619 550,1 тыс. рублей, что составляет 39,9 % от бюджетных ассигнований 2016 года, из них, в рамках реализации подпрограммы 6 «Медицинская помощь в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования» госпрограммы «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553, по разделам:

«Общегосударственные вопросы» – 182 840,1 тыс. рублей (или 36,3 %) на осуществление Фондом управленческих функций;

«Здравоохранение» – 25 436 710 тыс. рублей (или 39,9 %), из них направлено за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на:

- страховые взносы на ОМС неработающего населения на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС – 6 851 647,5 тыс. рублей или 41,7 % от годовых бюджетных назначений;

- дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в пределах базовой программы ОМС – 5 036 826,4 тыс. рублей или 53,2 %;

- финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования – 258 402,4 тыс. рублей или 41,7 %.

Результатом исполнения бюджета Фонда явилось образование профицита в сумме 3 181 062,6 тыс. рублей, что повлекло увеличение остатков средств на счетах Фонда на указанную сумму.

Данные об **исполнении основных характеристик бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга** (далее – ВМО) на 01.06.2016 представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджетные назначения 2016 года	Бюджетные назначения 2015 года	Исполнено по состоянию на			
			01.06.2016	01.06.2015	в процентах, к	
					бюджетным назначениям	01.06.15
Доходы	11 340 383,4	10 076 265,3	4 399 968,2	4 187 467,7	38,8	105,1
Расходы	12 035 652,6	10 557 133,1	2 966 561,7	2 657 089,1	24,6	111,6
Дефицит (-), профицит (+)	- 695 269,2	- 480 867,8	1 433 406,5	1 530 378,6	x	106,8

В отчетном периоде, по сравнению с предыдущим годом, доходы бюджетов ВМО увеличились на 212 500,5 тыс. рублей (на 5,1 %), расходы увеличились на 309 472,6 тыс. рублей (на 11,6 %), а также были увеличены бюджетные назначения: по доходам - на 1 264 118,1 тыс. рублей (на 12,5 %), по расходам - на 1 478 519,5 тыс. рублей (на 14 %).

Доходы бюджетов ВМО в отчетном периоде исполнены в сумме 4 399 968,2 тыс. рублей, или на 38,8 % к бюджетным назначениям.

По группе «**Налоговые и неналоговые доходы**» объем поступлений в местные бюджеты составил 3 303 002,9 тыс. рублей (102,9 % к аналогичному периоду 2015 года), в частности: налоговых доходов – 2 718 634,1 тыс. рублей, в том числе налогов на совокупный доход – 2 584 807,3 тыс. рублей; неналоговых доходов – 584 368,8 тыс. рублей.

По группе «**Безвозмездные поступления**» объем поступлений в местные бюджеты составил 1 096 965,3 тыс. рублей или 39,9 % к бюджетным назначениям (112,4 % к аналогичному периоду 2015 года), в том числе:

- субвенции из фонда компенсаций Санкт-Петербурга – 831 704,5 тыс. рублей (116,5 % к 01.06.2015);
- дотации из фонда финансовой поддержки Санкт-Петербурга - 265 205,1 тыс. рублей (101,3 % к 01.06.2015).

Субсидии на благоустройство территории муниципальных образований, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в общей сумме 242 143,3 тыс. рублей, в отчетном периоде 2016 года предоставлены не были.

Расходы местных бюджетов в отчетном периоде были исполнены в общей сумме 2 966 561,7 тыс. рублей, что составляет 24,6 % от годовых бюджетных назначений, данные приведены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджетные назначения	Исполнено на 01.06.2016	
		Сумма	в %
РАСХОДЫ, всего:	12 035 652,6	2 966 561,7	24,6
Общегосударственные вопросы	2 754 260,3	932 476,4	33,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	47 049,4	13 885,9	29,5
Национальная экономика	680 037,4	132 376,1	19,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	5 835 997,0	855 742,6	14,7
Охрана окружающей среды	4 030,3	877,2	21,8
Образование	272 314,4	84 345,7	31,0
Культура, кинематография	1 012 476,9	409 646,3	40,5
Социальная политика	1 063 264,4	413 131,2	38,9
Физическая культура и спорт	163 235,9	56 962,7	34,9
Средства массовой информации	202 986,6	67 117,6	33,1

Структура произведенных в 2016 году расходов, по сравнению с предыдущим годом, практически не изменилась, по-прежнему, основной объем ассигнований был направлен в следующие сферы: «Культура, кинематография» (40,5 % в структуре освоенных бюджетных ассигнований), «Общегосударственные вопросы» (33,9 %) и «Социальная политика» (38,9 %).

Результатом исполнения местных бюджетов стало образование профицита в общей сумме 1 433 406,5 тыс. рублей, что способствовало увеличению остатков временно свободных средств местных бюджетов на указанную сумму.