

**Информация  
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального  
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга,  
бюджетов внутригородских муниципальных образований  
Санкт-Петербурга за январь-октябрь 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 01.11.2016, данных Петростата о социально-экономическом положении Санкт-Петербурга, оперативной информации Комитета финансов об исполнении бюджета Санкт-Петербурга и другой информации.

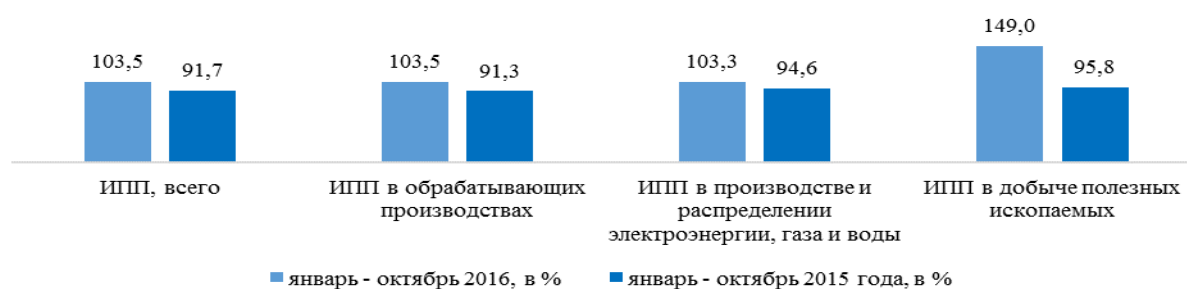
**В январе – октябре 2016 года основные экономические показатели Санкт-Петербурга демонстрировали положительную динамику. Основные итоги социально-экономического развития Санкт-Петербурга за отчетный период представлены в таблице:**

Основные показатели	Январь-октябрь, в % к аналогичному периоду предыдущего года	
	2016 год	2015 год
Индекс промышленного производства, %	103,5	91,7
Оборот розничной торговли, млрд. рублей	98,3	96,2
Оборот оптовой торговли, млрд. рублей	130,8	91,0
Оборот общественного питания, млрд. рублей	108,1	96,6
Объем платных услуг населению, млрд. рублей	98,3	98,2
Объем работ по виду деятельности «Строительство», млрд. рублей	105,7	91,7

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м	102,1	93,8
Индекс потребительских цен, в %	107,3	111,4
Реальные денежные доходы населения, % (январь-сентябрь)	96,4	99,8
Средняя номинальная начисленная заработная плата в январе-сентябре, в %	110,3	108,5
Средняя реальная начисленная заработная плата в январе-сентябре, в %	102,7	91,9

**Индекс промышленного производства** (далее – ИПП), начиная с января 2016 года, демонстрирует рост, который на 01.11.2016 составил 3,5 п.п.

ИПП, как агрегированный индекс производства по видам деятельности «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» и «добычи полезных ископаемых», представлен на диаграмме:



В обрабатывающих производствах из 13 (данные по ИПП кокса и нефтепродуктов не представлены) видов деятельности **по 5 наблюдается снижение**, в том числе в производстве: кожи, изделий из кожи и производство обуви (ИПП за указанный период составил – 76,7 %); машин и оборудования (ИПП – 87,8 %); транспортных средств и оборудования (ИПП за указанный период составил – 91,2 %). **Рост зафиксирован по 6 видам деятельности** обрабатывающих производств, в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки и табак (ИПП за указанный период составил – 124 %); производство резиновых и пластмассовых изделий (ИПП – 115,3 %); производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ИПП – 109,4 %).

**Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг** в январе-октябре 2016 года составил 2 029,2 млрд. рублей. В общем объеме отгруженных товаров 92,1 % (1 868,8 млрд. рублей) приходится на «обрабатывающие производства», рост по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил – 6,9 %.

**Оборот организаций** по всем видам экономической деятельности с января по октябрь 2016 года составил 8 360,9 млрд. рублей что на 6 % больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Необходимо отметить, что рост оборота был достигнут практически по всем отраслям, что безусловно оказывает положительное влияние на развитие экономики Санкт-Петербурга.

В январе-сентябре 2016 года, **сальдированный финансовый результат** (прибыль минус убыток) организаций составил 623,5 млрд. рублей, на 37,7 % больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Объем работ по виду деятельности «**Строительство**» в январе-октябре 2016 года составил 327,4 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 5,7 % больше, чем в январе-октябре 2015 года. В эксплуатацию сдано 2 231 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что на 2,1 % больше значения аналогичного периода 2015 года.

**Объем инвестиций в основной капитал** за январь-сентябрь 2016 года составил 340,7 млрд. рублей, что на 7,7 % больше аналогичного периода прошлого года.

**Оборот розничной торговли** в январе-октябре 2016 года составил 982,4 млрд. рублей, что на 1,7 % меньше аналогичного периода предыдущего года. **Оборот оптовой торговли** в январе-октябре 2016 года составил 3 600,1 млрд. рублей, что больше на 30,8 % аналогичного периода предыдущего года. **Оборот общественного питания** в январе-октябре 2016 составил 53,5 млрд. рублей и вырос на 8,1 % по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

**Индекс потребительских цен на товары и услуги** в октябре 2016 года составил 104,6 % к декабрю предыдущего года, в том числе: на продовольственные товары – 103,8 %, на непродовольственные товары – 105,6 %, на платные услуги – 104,2 %. **Объем платных услуг**, оказанных населению, в Санкт-Петербурге в январе-октябре 2016 года составил 341,2 млрд. рублей и в сопоставимых ценах уменьшился по сравнению с январем-октябрем 2015 года на 1,7 %.

**Средняя номинальная заработная плата**, начисленная за сентябрь 2016 года, составила 47 192 рубля. По данным организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства), сообщивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 01.11.2016, **суммарная задолженность составила 118,5 млн. рублей**. Объем задолженности увеличился по сравнению с 01.10.2016 на 3 %, по сравнению с 01.11.2015 – в 1,8 раза.

В январе-октябре 2016 года по итогам обследований рабочей силы 49,8 тыс. человек или 1,7 % экономически активного населения, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией МОТ). К концу октября 2016 года в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете 25,4 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 10,9 тыс. человек имели статус безработного.

По предварительной оценке **численность постоянного населения** Санкт-Петербурга на 1 октября 2016 года составила 5 250 тыс. человек и с начала года увеличилась на 24,3 тыс. человек или на 0,5 %. Число родившихся за указанный период 2016 года составило 55 050 человек, что на 2 985 человека больше, чем за аналогичный период 2015 года. Число умерших – 45 704 человек, что на 452 человек меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Естественный прирост составил 9 346 человек.

По состоянию на 01.11.2016 **рост доходов** бюджета Санкт-Петербурга, составил 5,9 %, **расходов** – 16 %, по отношению к 10 месяцам 2015 года, сравнительные данные об исполнении основных характеристик бюджета Санкт-Петербурга представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджет на 2016 год	Исполнено на 01.11.2016		
		сумма	в процентах к	
			бюджету	01.11.2015
Доходы	447 866 559,6	390 060 746,0	87,1	105,9
Расходы	506 475 545,6	358 094 431,4	70,7	116,0
Дефицит (-), профицит (+)	-58 608 968,0	+31 966 314,6	x	53,6

Государственный внутренний долг Санкт-Петербурга, который на начало 2016 года составлял 14 736,9 млн. рублей, из них 5 858,9 млн. рублей – по облигациям Санкт-Петербурга и 8 878 млн. рублей – по кредитам, ранее привлеченным из федерального бюджета, в октябре 2016 года сократился на 973,3 млн. рублей (на 6,6 %), вследствие планового погашения последней части обязательств по двум кредитам, привлеченным из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования:

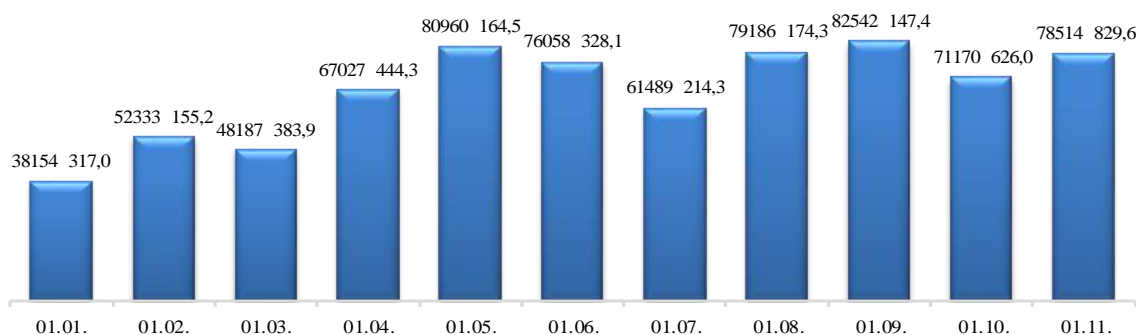
на 655,5 млн. рублей – по соглашению от 28.06.10 № 01-01-06/06-228,

на 317,8 млн. рублей – по соглашению от 22.09.11 № 01-01-06/06-358.

Следствием опережающего поступления доходов над финансированием расходов стало исполнение бюджета Санкт-Петербурга с профицитом (31 966 314,6 тыс. рублей), вместо предусмотренного бюджетом дефицита на конец года в сумме 58 608 986 тыс. рублей, и образованием, вследствие этого, значительных остатков временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга.

Вместо предусмотренного бюджетом их сокращения на 14 988 563,4 тыс. рублей, они увеличились на 40 360 512,6 тыс. рублей. Номинальный объем временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга по состоянию на 01.11.2016 составил 78 514 829,6 тыс. рублей (на 01.11.2015 – 94 202 959 тыс. рублей), данные представлены на диаграмме:

(тыс. рублей)



Размер остатков средств бюджета Санкт-Петербурга, полученных в сумме 78 514 829,6 тыс. рублей, сопоставим с объемами финансирования расходов по отдельным социально-значимым разделам («Национальная экономика» – 78 175 086,5 тыс. рублей, «Здравоохранение» – 61 176 780,2 тыс. рублей, «Социальная политика» – 50 209 749,7 тыс. рублей).

При этом, из общего объема временно свободных денежных средств бюджета основной объем регулярно размещался на депозитных счетах коммерческих банков, которыми только за 10 месяцев 2016 года за пользование бюджетными средствами перечислено в доходы городского бюджета 3 803 520 тыс. рублей, что составляет 102,4 % от годовых бюджетных назначений. При этом, в заключениях на законопроекты Санкт-Петербурга о бюджете и внесении изменений в него Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга указывала на вероятность превышения фактических поступлений над планируемыми.

**В доходы бюджета Санкт-Петербурга** с начала года поступило 390 060,7 млн. рублей, что составляет 87,1 % от показателя, утвержденного Законом о бюджете. Исполнение поступлений по доходам за 10 месяцев 2016 года на 5,9 п.п. меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

Исполнение доходной части бюджета Санкт-Петербурга за 10 месяцев 2016 года обеспечено: на 95,9 % налоговыми и неналоговыми платежами, которые составили 374 033,5 млн. рублей и на 4,1 % – безвозмездными поступлениями в сумме 16 027,3 млн. рублей.

Доходная часть бюджета Санкт-Петербурга, в основном, сформирована за счет таких основных источников, как: налог на доходы физических лиц - в сумме 155 408,8 млн. рублей (исполнено 80,5 % от показателя, утвержденного Законом о бюджете), налог на прибыль организаций – в сумме 111 235,9 млн. рублей (97,9 %); налоги на имущество – в сумме 37 859,3 млн. рублей (83,6 %); доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, – в сумме 19 463 млн. рублей (95,2 %).

Необходимо отметить, что по состоянию на 01.11.2016 поступления уже превысили законодательно утвержденные годовые бюджетные назначения по таким подгруппам налоговых и неналоговых доходов, как: налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами (на 56,8 %), прочие неналоговые доходы (на 16,6 %), платежи при пользовании природными ресурсами (на 13,4 %), административные платежи и сборы (на 7,2 %), налог на совокупный доход (на 5,5 %).

Безвозмездные поступления исполнены на 83,4 % от годовых бюджетных назначений, в сумме 16 027,3 млн. рублей, в том числе: субвенции – в сумме 8 992,1 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты – в сумме 4 971,3 млн. рублей, субсидии – в сумме 1 782,6 млн. рублей, дотации – в сумме 653,3 млн. рублей.

**Расходы бюджета Санкт-Петербурга** профинансированы на 70,7 % от годовых бюджетных назначений в объеме 358 094 431,4 тыс. рублей, в том числе 39 259 478,1 – в октябре, что составляет 7,8 % от бюджетных ассигнований 2016 года, при среднемесечном исполнении на уровне 7,1 %.

Данные об исполнении бюджетных обязательств по всем разделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, отражающих направление финансовых ресурсов на выполнение ключевых функций органов государственной власти Санкт-Петербурга, представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование раздела	Бюджет на 2016 год	Исполнено на 01.11.2016		
		сумма	в процентах, к	
			бюджету	01.11.15
<b>Итого:</b>	<b>506 475 545,6</b>	<b>358 094 431,4</b>	<b>70,7</b>	<b>116,0</b>
Общегосударственные вопросы	29 280 660,0	14 600 581,5	49,9	93,5
Национальная оборона	106 851,7	57 644,2	53,9	92,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 398 664,1	2 524 963,2	74,3	114,9
Национальная экономика	120 771 085,2	78 175 086,5	64,7	143,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	49 780 090,2	31 467 509,1	63,2	109,9
Охрана окружающей среды	1 655 129,3	1 009 201,8	61,0	91,0
Образование	119 978 375,0	92 025 649,0	76,7	113,0
Культура, кинематография	17 143 801,6	11 254 137,0	65,6	118,2
Здравоохранение	78 494 911,6	61 176 780,2	77,9	109,0
Социальная политика	63 603 836,5	50 209 749,7	78,9	102,8
Физическая культура и спорт	19 089 017,4	13 465 919,3	70,5	162,8
Средства массовой информации	1 549 999,9	1 031 888,6	66,6	107,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	574 916,3	262 068,5	45,6	58,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 048 206,8	833 252,7	79,5	111,9

Низкий процент исполнения на 01.11.2016, по отношению к годовым бюджетным ассигнованиям, отмечается по таким подразделам, как: «Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов» (2,2 %), «Спорт высших достижений» (7,9 %), «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» (22,6 %), «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» (34,3 %), «Международные отношения и международное сотрудничество» (38,5 %), «Другие вопросы в области социальной политики» (44,5 %), «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» (45,6 %), «Водное хозяйство» (49,5 %).

Вообще не профинансированы расходы по подразделу «Иные дотации» в сумме 20 789,4 тыс. рублей, предусмотренные для поддержки мер по обеспечению сбалансированности бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

Сверх годовых бюджетных ассигнований с начала года уже профинансированы расходы, в том числе, по целевым статьям:

**0910051340** «Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов» за счет средств федерального бюджета» – на 44 836,5 тыс. рублей (в 2,4 раза) Жилищным комитетом;

**1010087560** «Расходы на приобретение природоохранной техники» - на 23 465,5 тыс. рублей (в 2,4 раза) Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности;

**9900001220** «Расходы на охрану и консервацию объектов незавершенного строительства» – на 17 023,2 тыс. рублей (в 2,3 раза) Комитетом по строительству;

**1510096350** «Расходы на обеспечение мероприятий по защите информации, содержащей сведения, составляющие служебную тайну, развитию и сопровождению систем защиты информации, обеспечению безопасности сетей связи» – на 9 515,4 тыс. рублей (на 9,2 %) Комитетом по информатизации и связи;

**0910050200** «Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» за счет средств федерального бюджета» – на 6 032,4 тыс. рублей (на 3,9 %) Жилищным комитетом;

**1410067140** «Субсидии на реализацию специальной программы «Кредитование коммерческими банками субъектов малого и среднего предпринимательства» – на 5 447 тыс. рублей (на 13,6 %) Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга;

**0310040060** «Расходы на обеспечение граждан, не являющихся инвалидами, протезно-ортопедическими изделиями» – на 2 692,3 тыс. рублей (на 3,6 %) Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга;

**0830070970** «Субсидия на подготовку и проведение Санкт-Петербургского международного морского фестиваля» – на 1 500 тыс. рублей (на 42,9 %) Комитетом по культуре Санкт-Петербурга.

Самый высокий уровень исполнения отмечается по группам видов расходов – социальное обеспечение и иные выплаты населению, который составил 84,7 %, межбюджетные трансферты – 84,6 %, расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами и казенными учреждениями – 78,6 %, предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 75,3 %, по которым установлен постоянный и ежемесячный характер расходования.

Самый низкий уровень исполнения наблюдается по обслуживанию государственного долга – 45,6 %, а также по капитальным вложениям в объекты государственной собственности – 55,1%.

Исходя из оперативного анализа исполнения бюджета по расходам, за оставшиеся 2 месяца 2016 года предстоит освоить 148 381 114,2 тыс. рублей или 29,3 % от бюджетных ассигнований 2016 года, что на 25 078 264,8 тыс. рублей (на 20,3 %) превышает расходы в сумме 123 302 849,4 тыс. рублей, фактически произведенные в ноябре-декабре прошлого года, что с высокой степенью вероятности свидетельствует о сохранении рисков исполнения бюджетных обязательств не в полном объеме.

Данные об уровне исполнения расходов по целевым статьям, имеющим максимальный удельный вес в бюджете Санкт-Петербурга, представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Код	Наименование целевой статьи расходов	Бюджет на 2016 год	Исполнено на 01.11.2016	
			сумма	в %
0220020030	Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	40 111 232,5	32 598 351,6	81,3
0210020010	Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	36 152 525,1	28 106 728,7	77,7
0510060470	Расходы на реализацию ГП «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» на развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в соответствии с АИП	35 785 251,3	21 541 718,2	60,2
0160010670	Страховые взносы на ОМС неработающего населения на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС	16 443 954,0	13 703 295,0	83,3
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	12 530 596,8	9 354 016,0	74,6
9910000090	Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга	12 299 449,7	9 486 329,1	77,1
0530060230	Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по регулируемому тарифу	11 224 003,4	8 631 598,6	76,9
0160010680	Средства, направляемые в бюджет Территориального фонда ОМС, на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в пределах базовой программы ОМС	10 551 472,2	9 283 059,4	88,0
0540060630	Субсидии на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу в автобусах	8 407 484,9	6 314 133,9	75,1
0110010080	Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	7 475 013,3	5 799 068,5	77,6
0230020230	Субсидии учреждениям профессионального образования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	7 089 365,3	5 432 662,8	76,6
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	5 715 569,7	81,2



0310052500	Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета	6 971 454,1	5 539 270,0	79,5
0120010250	Субсидии бюджетным учреждениям - больницам, клиникам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	6 907 907,6	5 210 549,5	75,4
0540060640	Субсидия на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемому тарифу наземным электротранспортом	6 665 402,7	5 100 693,7	76,5
0520060120	Расходы на содержание дорог	6 654 016,4	4 934 976,9	74,2
0910083230	Расходы на реализацию ГП «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» в соответствии с АИП	6 292 222,2	2 049 332,9	32,6
0330040760	Расходы на социальную поддержку семей, имеющих детей, и на выплату ежемесячного пособия на ребенка	6 282 079,0	5 739 434,3	91,4
0310040090	Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга	6 050 382,5	4 833 303,3	79,9
0920083100	Субсидия на финансирование выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, включенных в региональную программу капитального ремонта	5 912 170,0	4 153 437,1	70,3
1610098410	Расходы на приобретение объектов недвижимости в соответствии с АИП	5 468 882,4	71,2	0,001
0510060020	Расходы на ремонт автомобильных дорог	5 045 522,1	2 762 624,2	54,8

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) текущее исполнение бюджета варьируется в диапазоне<sup>1</sup> от 2,7 % (Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга, в основном, из-за непредставления юридическим лицам субсидий для реализации Соглашения о создании и эксплуатации на основе ГЧП автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр») до 88,3 % (Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге), при этом, из 68-ми ГРБС расходы бюджета исполнены:

- **ниже среднего уровня** – 25 ГРБС, из них 7 ГРБС – менее 50 %, а именно: Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга (2,7 %), Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости Санкт-Петербурга (32 %), Управлением по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга (35,7 %), Комитетом по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга (41,3 %), Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга (41,8 %), Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга (46,8 %), Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга (49 %);

<sup>1</sup> В аналитических целях выборка не учитывает данных о темпах кассового исполнения бюджета по расходам Комитетом финансов, который выступает главным распорядителем расходов по обслуживанию государственного долга Санкт-Петербурга, средств резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга, а также межбюджетных трансфертов местным бюджетам.

• **выше среднего уровня** – 42 ГРБС, из них 8 ГРБС – более 80 %, в том числе: Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге (88,3 %), Санкт-Петербургской избирательной комиссией (84,9 %), Комитетом по здравоохранению (82,3 %), Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга (81,8 %), Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга (81,1 %), Администрацией Петроградского района Санкт-Петербурга (80,5 %), Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга (80,5 %), Администрацией Приморского района Санкт-Петербурга (80,2 %).

Расходы на реализацию государственных программ Санкт-Петербурга (далее – **госпрограммы**) исполнены в сумме 339 146 021,9 тыс. рублей, что составляет 71,6 % от годовых бюджетных ассигнований, при исполнении всех расходов на уровне 70,7 %. Таким образом, на общее исполнение бюджета Санкт-Петербурга продолжают оказывать влияние неравномерные темпы исполнения расходов по «непрограммным» направлениям деятельности ГРБС.

В структуре профинансированных госпрограмм наибольшие объемы финансового обеспечения приходятся на госпрограммы: «Развитие образования» – 24 %, «Развитие транспортной системы» – 20 %, «Развитие здравоохранения» – 18 %, «Социальная поддержка граждан» – 13,8 %, «Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей» – 6,6 %.

При реализации 17 госпрограмм бюджетные обязательства исполняются в диапазоне от 8,6 % («Экономическое и социальное развитие территорий»)<sup>2</sup>, в основном из-за неисполнения Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга расходов по приобретению объектов недвижимости в соответствии с АИП – в сумме 5 468 811,2 тыс. рублей, освоение которых начато за отчетным периодом – 30.11.2016) до 79,7 % («Социальная поддержка граждан»), данные представлены в таблице:

(тыс. рублей)

№	Наименование госпрограммы	Бюджет на 2016 год	Исполнено на 01.11.2016	
			сумма	в %
	<b>Итого:</b>	<b>473 370 007,3</b>	<b>339 146 021,9</b>	<b>71,6</b>
01	«Развитие здравоохранения»	78 100 681,3	60 891 083,1	78,0
02	«Развитие образования»	105 600 005,7	81 515 954,0	77,2
03	«Социальная поддержка граждан»	58 853 710,5	46 887 160,3	79,7
04	«Развитие физической культуры и спорта»	23 661 048,6	16 989 122,1	71,8
05	«Развитие транспортной системы»	99 576 064,9	67 676 204,3	68,0
06	«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности»	6 916 277,7	4 629 219,5	66,9
07	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения»	15 722 806,9	8 992 399,6	57,2
08	«Развитие сферы культуры и туризма»	21 676 554,9	14 068 102,8	64,9
09	«Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей»	32 796 058,1	22 214 577,6	67,7

<sup>2</sup> Ответственному исполнителю госпрограммы - Комитету по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга бюджетные ассигнования на 2016 год не предусмотрены.

10	«Благоустройство и охрана окружающей среды»	5 829 723,0	3 910 783,2	67,1
11	«Экономическое развитие и экономика знаний»	1 032 400,3	434 715,4	42,1
12	«Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса»	2 842 509,2	1 129 938,6	39,8
13	«Содействие занятости населения»	1 564 798,9	1 153 471,6	73,7
14	«Развитие предпринимательства и потребительского рынка»	1 708 647,1	902 796,8	52,8
15	«Повышение эффективности государственного управления»	6 694 330,6	4 216 615,9	63,0
16	«Экономическое и социальное развитие территорий»	6 564 157,1	565 106,9	8,6
17	«Создание условий для обеспечения общественного согласия»	4 230 232,5	2 968 770,2	70,2

При исполнении всех расходов бюджета Санкт-Петербурга в среднем на 70,7 %, общий объем капитальных вложений в рамках **Адресной инвестиционной программы (далее – АИП)** за 10 месяцев 2016 года освоено на 52,5 % в сумме 45 300 954,2 тыс. рублей.

Освоение ассигнований АИП по состоянию на 01.11.2016 ГРБС представлено в таблице:

(тыс. рублей)

ГРБС	Бюджет на 2016 год	Исполнено на 01.11.2016	
		сумма	в %
<b>Всего:</b>	<b>86 245 502,8</b>	<b>45 300 954,2</b>	<b>52,5</b>
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга	35 260 544,0	21 010 695,4	59,6
Комитет по строительству	28 068 669,7	15 355 311,5	54,7
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга	11 066 568,5	2 095 609,9	18,9
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению	9 558 519,9	5 942 185,6	62,2
Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга	729 850,1	171 879,6	23,5
Комитет по транспорту	591 104,5	155 214,1	26,3
Комитет по информатизации и связи	375 000,0	321 015,3	85,6
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга	340 853,8	134 643,4	39,5
Комитет по здравоохранению	148 851,2	76 536,0	51,4
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга	64 552,0	29 338,0	45,4
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности	40 989,1	8 525,5	20,8

Освоение ассигнований АИП по состоянию на 01.11.2016 по отраслям городского хозяйства представлено в таблице:

(тыс. рублей)

Отрасль	Бюджет на 2016 год	Исполнено на 01.11.2016	
		сумма	в %
<b>Всего:</b>	<b>86 245 502,8</b>	<b>45 300 954,2</b>	<b>52,5</b>
Транспорт	19 969 730,4	11 596 857,0	58,1
Дорожное хозяйство	17 320 661,7	10 389 234,4	60,0
Физическая культура и спорт	13 214 006,9	9 710 573,9	73,5
Коммунальное хозяйство	10 827 995,1	6 272 159,1	57,9
Другие общегосударственные вопросы	6 344 704,5	260 401,1	4,1
Жилищное хозяйство	6 072 862,7	1 971 665,0	32,5
Здравоохранение	4 985 569,1	1 798 634,1	36,1
Общее образование	3 456 719,0	1 668 899,3	48,3

Дошкольное образование	1 930 537,1	796 999,5	41,3
Культура	827 437,0	251 507,1	30,4
Социальная политика	445 316,3	92 818,3	20,8
Связь и информатика	375 000,0	321 015,3	85,6
Благоустройство	340 853,8	134 643,4	39,5
Обеспечение пожарной безопасности	93 120,1	27 021,3	29,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	40 989,1	8 525,5	20,8

Освоение ассигнований АИП по состоянию на 01.11.2016 в разрезе госпрограмм и непрограммных расходов представлено в таблице:

(тыс. рублей)

Госпрограмма	Бюджет на 2016 год	Исполнено на 01.11.2016	
		сумма	в %
<b>Всего:</b>	<b>86 245 502,8</b>	<b>45 300 954,2</b>	<b>52,5</b>
«Развитие здравоохранения»	4 985 569,1	1 798 634,1	36,1
«Развитие образования»	5 387 256,1	2 465 898,8	45,8
«Социальная поддержка граждан»	445 316,3	92 818,3	20,8
«Развитие физической культуры и спорта»	13 214 006,9	9 710 573,9	73,5
«Развитие транспортной системы»	37 372 544,1	22 015 429,4	58,9
«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности»	93 120,1	27 021,3	29,0
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения»	9 708 328,5	5 993 273,6	61,7
«Развитие сферы культуры и туризма»	1 349 129,5	510 806,6	37,9
«Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей»	6 292 222,2	2 049 332,9	32,6
«Благоустройство и охрана окружающей среды»	162 927,4	8 525,5	5,2
«Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса»	729 850,1	171 879,6	23,5
«Развитие предпринимательства и потребительского рынка»	496 631,1	134 643,4	27,1
«Экономическое и социальное развитие территорий»	5 498 882,4	71,2	0,0
Непрограммные расходы	509 719,0	322 045,7	63,2

Из предусмотренных к вводу в эксплуатацию в 2016 году 80 объектов: строительство завершено по 10 объектам, введено - 4 объекта (школа и 3 ДОУ), а по 29 объектам срок ввода в эксплуатацию перенесен на 2017 год.

В бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ТФ ОМС) на 01.11.2016 поступило доходов в сумме 58 551 039,7 тыс. рублей или 91,1 % от годовых бюджетных назначений (против 88,9 % в аналогичном периоде 2015 года), расходы исполнены на 53 725 235,3 тыс. рублей, что составляет 83,6 % от годовых бюджетных назначений (против 80,7 % в 2015 году).

Данные об исполнении бюджета ТФ ОМС представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджет на 2016 год	Исполнено на 01.11.2016		
		сумма	в процентах к	
			бюджету	01.11.2015
<b>ДОХОДЫ, всего:</b>	<b>64 279 844,9</b>	<b>58 551 039,7</b>	<b>91,1</b>	<b>107,5</b>
Налоговые и неналоговые доходы	39 897,6	469 550,4	в 11,8 раза	в 14,1 раза
Безвозмездные поступления	64 239 947,3	58 081 489,3	90,4	106,7
<b>РАСХОДЫ, всего :</b>	<b>64 279 844,9</b>	<b>53 725 235,3</b>	<b>83,6</b>	<b>108,7</b>
Общегосударственные вопросы	503 333,2	371 326,0	73,8	104,7

Здравоохранение	63 776 511,7	53 350 909,3	83,7	108,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	x	3 000,0	x	x
<b>ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)</b>	<b>0,0</b>	<b>+4 825 804,4</b>	<b>x</b>	<b>96,3</b>

**Доходы бюджета ТФ ОМС** на 99,2 % сформированы за счет безвозмездных поступлений, объем которых по состоянию на 01.11.2016 составил 58 081 489,3 тыс. рублей. На 01.11.2016 доходы ТФ ОМС, относительно аналогичного периода прошлого года, увеличились на 4 092 519,2 тыс. рублей (или на 7,5 %).

Перевыполнение на 01.11.2016 года годовых бюджетных назначений по статье «Прочие неналоговые доходы» (на 440 031,7 тыс. рублей или в 41,5 раза), образующей источник формирования нормированного страхового запаса ТФ ОМС, обусловлено применением санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи (в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ», в части расширения перечня источников формирования нормированного страхового запаса).

*С учетом корректировки бюджета ТФ ОМС, произведенной за отчетным периодом, годовые назначения по поступлению прочих неналоговых доходов по состоянию на 01.11.2016 исполнены на 116,9 %, что подтверждает недостаточность произведенного увеличения назначений, на что указывалось Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в заключении на проект закона о внесении изменений в бюджет ТФ ОМС на 2016-2018 годы.*

**Расходы бюджета ТФ ОМС**, относительно аналогичного периода прошлого года, выросли на 4 278 268,1 тыс. рублей (или на 8,7 %) и составили 53 725 235,3 тыс. рублей.

За отчетный период бюджет ТФ ОМС исполнен с профицитом в сумме 4 825 804,4 тыс. рублей, что на 3,7 % меньше, чем за аналогичный период 2015 года, в то время как Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Территориального обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» он утвержден сбалансированным по доходам и расходам.

*Необходимо отметить, что 16.11.2016 Губернатором Санкт-Петербурга подписан Закон Санкт-Петербурга № 569-100 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», согласно которому доходная часть бюджета ТФ ОМС изменилась за счет роста объемов по группам «Безвозмездные поступления» на 3 956 574,2 тыс. рублей (на 6,2 %) и*

«Налоговые и неналоговые доходы» на 362 569,9 тыс. рублей (в 10,1 раза). Расходы бюджета ТФ ОМС увеличены на 4 382 216 тыс. рублей (на 6,8 %).

Изменения обусловлены в основном уточнением прогнозируемых поступлений трансфертов из федерального бюджета, распределенных бюджету Санкт-Петербурга Правительством Российской Федерации, а также уже поступившими на отчетную дату.

Дефицит бюджета ТФ ОМС по итогам 2016 года может составить 63 071,9 тыс. рублей.

**Поступившие в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее – ВМО) за отчетный период доходы** (9 136 679,6 тыс. рублей) по-прежнему превышали произведенные расходы (8 195 473,3 тыс. рублей), что составляет 79,5 % и 67 %, от бюджетных назначений, установленных на отчетную дату, соответственно.

По состоянию на 01.11.2016 доходы местных бюджетов, по отношению к 10 месяцам 2015 года, снизились на 4 %, расходы увеличены – на 14,8 %, сводные данные об исполнении органами местного самоуправления ВМО бюджетов представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Наименование	Бюджетные назначения на 01.11.2016	Исполнено на 01.11.2016		
		сумма	в процентах, к	
			бюдж. назн.	01.11.15
<b>ДОХОДЫ, всего:</b>	<b>11 488 524,1</b>	<b>9 136 679,6</b>	<b>79,5</b>	<b>96,0</b>
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ, в т.ч.:</b>	<b>8 653 482,0</b>	<b>7 016 506,1</b>	<b>81,1</b>	<b>93,7</b>
Налоги на совокупный доход	5 143 353,7	5 029 302,8	97,8	110,1
Налоги на имущество	1 977 806,6	823 858,7	41,7	50,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	745 833,8	528 620,9	70,9	83,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	437 429,0	365 899,4	83,6	97,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	339 317,3	264 541,5	78,0	102,7
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в т.ч.:</b>	<b>2 835 042,1</b>	<b>2 120 173,5</b>	<b>74,8</b>	<b>104,5</b>
Дотации	693 442,8	570 927,6	82,3	103,5
Субсидии	249 728,3	107 391,3	43,0	155,2
Субвенции	1 891 417,4	1 441 670,4	76,2	102,4
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>12 232 526,7</b>	<b>8 195 473,3</b>	<b>67,0</b>	<b>114,8</b>
Общегосударственные вопросы	2 744 810,2	1 971 498,2	71,8	117,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	44 085,2	30 065,4	68,2	151,1
Национальная экономика	683 340,0	479 834,5	70,2	147,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	5 946 643,2	3 672 771,7	61,8	119,9
Охрана окружающей среды	4 083,5	2 024,8	49,6	102,9
Образование	273 729,0	185 692,2	67,8	102,5
Культура, кинематография	1 026 437,1	758 245,0	73,9	108,4
Социальная политика	1 148 244,6	848 775,6	73,9	89,6
Физическая культура и спорт	159 957,3	106 984,8	66,9	108,6
Средства массовой информации	201 196,6	139 581,0	69,4	114,5

По результатам 10 месяцев 2016 года местные бюджеты исполнены с профицитом в сумме 941 206,3 тыс. рублей. Совокупный объем остатков временно свободных средств органов местного самоуправления ВМО по состоянию на 01.11.2016 составил 2 643 200,1 тыс. рублей.