**Аналитическая записка по исполнению областного бюджета по администрируемым доходам и по исполнению бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственных программ Ленинградской области и непрограммной части областного бюджета, по состоянию на 01.04.2023г.**

**по ГАД Управление делами Правительства Ленинградской области**

Доходы исполнены в сумме 8 369,07 тыс. рублей или на 27,6% к годовым бюджетным назначениям по доходам в сумме 30 295,89 тыс. рублей. Исполнение меньше аналогичного периода прошлого года на 1 493,56 тыс. рублей или 15%. Снижение суммы поступлений связано с отменой государственной пошлины за получение лицензий по управлению многоквартирными домами (Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 №353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах») и уменьшением количества плановых контрольных мероприятий (Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»).

**по ГРБС Управление делами Правительства Ленинградской области**

**В части расходов на реализацию мероприятий государственных программ Ленинградской области**

Расходы исполнены в сумме 14 248,94 тыс. рублей или на 10% к годовым бюджетным назначениям в сумме 142 173,23 тыс. рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 4 161,7 тыс. рублей или на 41%.

**Государственная программа Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»**

Комплекс процессных мероприятий «Повышение конкурентоспособности промышленности Ленинградской области»

Средства в рамках мероприятий по поддержке талантливых ученых не израсходованы в связи с тем, что расходы на выплату научных именных стипендий осуществляются по окончании отчетного квартала; расходы на выплату премий не осуществлялись в связи с отсутствием распоряжения Губернатора Ленинградской области.

**Государственная программа Ленинградской области «Цифровое развитие Ленинградской области»**

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Цифровое государственное управление»

Расходы не исполнены, годовые бюджетные назначения составляют 3 000,0 тыс. рублей. Проводятся конкурсные процедуры на заключение государственных контрактов.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи и технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области»

Расходы исполнены в сумме 14 238,96 тыс. рублей или на 12,6% к годовым бюджетным назначениям в сумме 112 779,74 тыс. рублей. Остаток бюджетных назначений запланирован для оплаты «по факту» поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов. Сроки действия государственных контрактов распространяются до 31.12.2023г.

**Государственная программа Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»**

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности в системе управления сферой культуры»

Расходы не исполнены, годовые бюджетные назначения составляют 2 000,00 тыс. рублей. Заключен один государственный контракт на приобретение поздравительных открыток, оплата будет осуществляться «по факту» поставки товаров. Закупка товаров будет производиться на проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым событиям истории России и Ленинградской области (День Победы, День образования Ленинградской области).

**Государственная программа Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»**

Комплекс процессных мероприятий «Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Ленинградской области»

Расходы исполнены в сумме 9,98 тыс. рублей или на 0,05% к годовым бюджетным назначениям в сумме 21 138,49 тыс. рублей. Низкий процент исполнения связан с тем, что в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов оплата осуществляется «по факту» оказания услуг, мероприятия проводятся в соответствии с Планом приема и направления делегаций. Проведение мероприятия Балтийский форум соотечественников запланировано на 4 квартал.

**В части непрограммных расходов**

**Непрограммные расходы**

(КЦСР 67хххххххх)

Обеспечение деятельности государственных органов и органов исполнительной власти Ленинградской области:

Расходы на финансовое обеспечение деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области и аппаратов мировых судей исполнены в сумме 715 226,68 тыс. рублей или на 15,87% к годовым бюджетным назначениям в сумме 4 507 099,62 тыс. рублей.

**Иные непрограммные расходы главных распорядителей бюджетных средств** (КЦСР 68хххххххх)

Расходы исполнены в сумме 356 783,96 тыс. рублей или на 21,1% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 688 670,94 тыс. рублей, в том числе:

а) Расходы за счет средств областного бюджета Ленинградской области исполнены в сумме 334 955,84 тыс. рублей или на 20,7% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 619 977,54 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на реализацию мероприятий Региональной программы развития государственной гражданской службы Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 19.11.2021 №732, исполнены в сумме 146,6 тыс. рублей или на 0,25% к годовым бюджетным назначениям в сумме 57 936,1 тыс. рублей. Низкий процент исполнения расходов связан с тем, что расходы на обеспечение мероприятий осуществляются «по факту» оказания услуг, проведение отдельных мероприятий запланировано на 4 квартал (обеспечение ДМС);

- расходы на обеспечение гарантий по государственной гражданской службе исполнены в сумме 1 374,23 тыс. рублей или на 12,5% к годовым бюджетным назначениям в сумме 10 987,75 тыс. рублей. Низкий процент исполнения расходов связан с уменьшением численности получателей выплат и компенсаций по сравнению с запланированной;

- расходы на субсидии подведомственному унитарному предприятию исполнены в сумме 184 774,56 тыс. рублей или на 19,2% к годовым бюджетным назначениям в сумме 963 591,71 тыс. рублей;

- расходы на субсидию на выполнение государственного задания и субсидию на иные цели подведомственному бюджетному учреждению исполнены в сумме 147 594,76 тыс. рублей или на 25,5% к годовым бюджетным назначениям в сумме 577 609,53 тыс. рублей;

- расходы на обязательное государственное страхование лиц, замещающих государственные должности и должности государственных гражданских служащих Ленинградской области, не исполнены, годовые бюджетные назначения составляют 6 580,45 тыс. рублей. Расходы будут произведены по окончании действия текущего срока страхования и запланированы на 3 квартал;

- расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда не исполнены, годовые бюджетные назначения составляют 962,0 тыс. рублей. Расходы осуществляются по мере поступления к оплате судебных актов Российской Федерации. В 1 квартале 2023г. судебные акты на исполнение не поступали;

- расходы на поощрение, награждение граждан, оказание материальной помощи исполнены в сумме 1 065,69 тыс. рублей или на 46,1% к годовым бюджетным назначениям в сумме 2 310,00 тыс. рублей.

б) Расходы за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 11 773,12 тыс. рублей или на 25,56% к годовым бюджетным назначениям в сумме 46 056,2 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах исполнены в сумме 4 147,64 тыс. рублей или на 28,8% к годовым бюджетным назначениям в сумме 14 402,5 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации исполнены в сумме 943,68 тыс. рублей или на 21,1% к годовым бюджетным назначениям в сумме 4 461,8 тыс. рублей;

- расходы на содержание органов исполнительной власти Ленинградской области, направленные на выполнение переданных полномочий Российской Федерации, в рамках единой субвенции из федерального бюджета исполнены в сумме 6 681,8 тыс. рублей или на 24,6% к годовым бюджетным назначениям в сумме 27 191,9 тыс. рублей.

в) Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области исполнены в сумме 10 055,0 тыс. рублей или 44,4% к годовым назначениям в сумме 22 637,2 тыс. рублей. Средства направлены на проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня образования Ленинградского областного суда (распоряжение Правительства Ленинградской области от 07.11.2022 №805-р) и на премирование работников военкоматов муниципальных образований Ленинградской области и военного комиссариата Ленинградской области (распоряжения Правительства Ленинградской области от 25.01.2023 №43-р и №44-р). Остаток бюджетных назначений составляют средства, выделенные на приобретение средств радиосвязи для дальнейшей передачи войсковой части 41794 (распоряжение Правительства Ленинградской области от 09.03.2023 №146-р) и предоставление субсидий на иные цели ГБУ "Автобаза Правительства Ленинградской области" на приобретение транспортных средств ГАЗ и УАЗ (распоряжение Правительства Ленинградской области от 21.03.2023 №182-р).