**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 01.01.2023г.**

**по ГАД Управление делами Правительства Ленинградской области**

Доходы исполнены в сумме 35 554,77 тыс. рублей или на 70,9% к годовым бюджетным назначениям по доходам в сумме 45 934,8 тыс. рублей. Исполнение меньше аналогичного периода прошлого года на 5 283,7 тыс. рублей или 14%. Снижение суммы поступлений связано с уменьшением доходов от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возвратов дебиторской задолженности прошлых лет), вызванных уменьшением дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022 года по сравнению с аналогичными данными на 01.01.2021 года, а также с отменой оплаты государственной пошлины за предоставление лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в 2022 году (Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 №353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах»).

**по ГРБС Управление делами Правительства Ленинградской области**

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

Расходы исполнены в сумме 137 612,19 тыс. рублей или на 96,2% к годовым бюджетным назначениям в сумме 142 991,96 тыс. рублей, что меньше аналогичного периода прошлого года на 54 314,1 тыс. рублей или на 28,3%.

Уменьшение уровня расходов на реализацию государственных программ Ленинградской области в 2022 году по сравнению с 2021 годом связано с изменением структуры государственной программы "Цифровое развитие Ленинградской области". В 2021 году в данную программу входила подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы Ленинградской области и формирование ее единого информационно-коммуникационного пространства". В 2022 году мероприятия по развитию государственной гражданской службы Ленинградской области осуществляются в рамках региональной программы Ленинградской области и отражаются в непрограммных расходах.

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

Комплекс процессных мероприятий «Повышение конкурентоспособности промышленности Ленинградской области»

Расходы исполнены в сумме 3 255,0 тыс. рублей или на 100% к годовым бюджетным назначениям в рамках мероприятий по поддержке талантливых ученых.

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

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

Расходы исполнены в сумме 1 899,8 тыс. рублей или на 100% к годовым бюджетным назначениям.

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

Расходы исполнены в сумме 113 887,46 тыс. рублей или на 98,9% к годовым бюджетным назначениям в сумме 115 133,94 тыс. рублей.

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

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

Расходы исполнены в сумме 1 829,93 тыс. рублей или на 94,2% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 942,1 тыс. рублей.

**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 16 740,0 тыс. рублей или на 80,6% к годовым бюджетным назначениям в сумме 20 761,12 тыс. рублей. Низкий процент исполнения обусловлен отменой международных мероприятий и приостановлением международного сотрудничества в связи с началом специальной военной операции России по защите ДНР и ЛНР.

**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 3 869 366,5 тыс. рублей или на 99,7% к годовым бюджетным назначениям в сумме 3 879 058,8 тыс. рублей, из них за счет гранта из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 116 152,91 тыс. рублей.

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

Расходы исполнены в сумме 1 720 950,6 тыс. рублей или на 99,1% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 736 987,0 тыс. рублей, в том числе:

а) Расходы за счет средств областного бюджета Ленинградской области исполнены в сумме 1 638 767,8 тыс. рублей или на 99,0% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 654 804,1 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на реализацию мероприятий Региональной программы развития государственной гражданской службы Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 19.11.2021 №732, исполнены в сумме 58 312,3 тыс. рублей или на 99,2% к годовым бюджетным назначениям в сумме 58 753,6 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение гарантий по государственной гражданской службе исполнены в сумме 6 032,6 тыс. рублей или на 96,1% к годовым бюджетным назначениям в сумме 6 274,3 тыс. рублей;

- расходы на субсидии подведомственному унитарному предприятию исполнены в сумме 999 279,2 тыс. рублей или на 98,6% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 013 499,9 тыс. рублей;

- расходы на субсидию на выполнение государственного задания и субсидию на иные цели подведомственному бюджетному учреждению исполнены в сумме 567 684,96 тыс. рублей или на 100% к годовым бюджетным назначениям. За счет субсидии на иные цели на отчетную дату приобретено 20 автомобилей. Неиспользованный остаток субсидии на иные цели составил 7 211,0 тыс. рублей, из них рассматривается вопрос о подтверждении потребности в остатке на сумму 5 504,3 тыс. рублей для оплаты бюджетных обязательств, принятых в 2022 году;

- расходы на обязательное государственное страхование лиц, замещающих государственные должности и должности государственных гражданских служащих Ленинградской области, исполнены в сумме 5 241,33 тыс. рублей или на 99,99%, годовые бюджетные назначения составляют 5 241,36 тыс. рублей;

- расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда исполнены в сумме 549,3 тыс. рублей или на 57,8% к годовым бюджетным назначениям в сумме 950,0 тыс. рублей. Низкий процент исполнения расходов связан с тем, что расходы осуществляются по мере поступления к оплате судебных актов Российской Федерации;

- расходы на поощрение, награждение граждан, оказание материальной помощи исполнены в сумме 1 668,0 тыс. рублей или на 69,5% к годовым бюджетным назначениям в сумме 2 400,00 тыс. рублей. Низкий процент исполнения расходов связан с отсутствием решений Губернатора Ленинградской области о поощрениях в форме ценного подарка организаций и граждан, не являющихся сотрудниками органов исполнительной власти Ленинградской области.

б) Расходы за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 48 051,2 тыс. рублей или на 100% к годовым бюджетным назначениям, в том числе:

- расходы на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах исполнены в сумме 16 079,47 тыс. рублей или на 100% к годовым бюджетным назначениям;

- расходы на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации исполнены в сумме 5 754,5 тыс. рублей;

- расходы на содержание органов исполнительной власти Ленинградской области, направленные на выполнение переданных полномочий Российской Федерации, исполнены в сумме 25 717,3 тыс. рублей или на 100% к годовым бюджетным назначениям;

- расходы за счет гранта за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в форме премии (КВР 350) исполнены в сумме 500,00 тыс. рублей, что составляет 100% к годовым бюджетным назначениям.

в) Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области исполнены в сумме 34 131,6 тыс. рублей или 100% к годовым бюджетным назначениям. Средства направлены:

- на проведение Дня Ленинградской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в сумме 22 579,7 тыс. рублей (распоряжение Правительства Ленинградской области от 22.04.2022 № 249-р);

- на проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию 300-летия прокуратуры России в сумме 1392,1 тыс. рублей (распоряжение Правительства Ленинградской области от 14.01.2022 № 19-р);

- премирование добровольцев, убывших для участия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в сумме 200,0 тыс. рублей (распоряжение Правительства Ленинградской области от 19.10.2022 № 745-р);

- премирование глав администраций муниципальных районов ЛО за достижение целевых показателей, установленных Администрацией Президента РФ и Правительством ЛО, с учетом результатов выполнения муниципальными районами установленного плана-задания по подбору кандидатов для поступления на военную службу по контракту в составе именных подразделений Ленинградской области в сумме 79,8 тыс. рублей (распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.10.2022 № 768-р);

- предоставление субсидии на иные цели ГБУ "Автобаза Правительства Ленинградской области" в целях приобретения автотранспортных средств для дальнейшей передачи Фонду помощи "Ленинградский рубеж" в сумме 5 000,0 тыс. рублей (распоряжение Правительства Ленинградской области от 25.10.2022 № 773-р);

- премирование глав администраций муниципальных образований Ленинградской области за работу в особых условиях и выполнение плановых показателей по призыву граждан в рамках частичной мобилизации в сумме 900,0 тыс. рублей (распоряжение Правительства Ленинградской области от 26.12.2022 № 954-р);

- премирование работников районных военкоматов муниципальных образований Ленинградской области и военного комиссариата Ленинградской области в сумме 3 980,0 тыс. рублей (распоряжение Правительства Ленинградской области от 29.12.2022 № 979-р).