**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 01.07.2023г.**

**по ГАД Управление делами Правительства Ленинградской области**

Доходы исполнены в сумме 15 838,97 тыс. рублей или на 50% к годовым бюджетным назначениям по доходам в сумме 31 772,00 тыс. рублей. Исполнение меньше аналогичного периода прошлого года на 1 493,56 тыс. рублей или 17%. 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 48 188,39 тыс. рублей или на 34% к годовым бюджетным назначениям в сумме 142 173,23 тыс. рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 17 893,8 тыс. рублей или на 59%.

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

Комплекс процессных мероприятий «Повышение конкурентоспособности промышленности Ленинградской области»

Расходы исполнены в сумме 570 тыс. рублей или на 17,51% к годовым бюджетным назначениям в сумме 3 255,0 тыс. рублей в рамках мероприятий по поддержке талантливых ученых. Низкий процент исполнения связан 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. Государственный контракт на оказание услуг заключен 27.06.2023г. на сумму 3000,0 тыс. рублей, на отчетную дату проходит процедура регистрации бюджетного обязательства.

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

Расходы исполнены в сумме 45 652,77 тыс. рублей или на 40,5% 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. В рамках свободного остатка бюджетных назначений проводятся конкурсные процедуры на заключение государственных контрактов.

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

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

Расходы исполнены в сумме 1 088,45 тыс. рублей или на 54,4% к годовым бюджетным назначениям в сумме 2 000,00 тыс. рублей. Закупка товаров производится на проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым событиям истории России и Ленинградской области (День Победы, День образования Ленинградской области), оплата осуществляется «по факту» поставки товаров.

**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 877,18 тыс. рублей или на 4,15% 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 2 029 541,99 тыс. рублей или на 45,03% к годовым бюджетным назначениям в сумме 4 507 449,62 тыс. рублей.

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

Расходы исполнены в сумме 821 743,95 тыс. рублей или на 46,15% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 780 743,28 тыс. рублей, в том числе:

а) Расходы за счет средств областного бюджета Ленинградской области исполнены в сумме 773 198,4 тыс. рублей или на 45,2% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 709 128,66 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 624,02 тыс. рублей или на 1,1% 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 5 334,79 тыс. рублей или на 48,6% к годовым бюджетным назначениям в сумме 10 987,75 тыс. рублей.;

- расходы на субсидии подведомственному унитарному предприятию исполнены в сумме 442 390,5 тыс. рублей или на 45,3% к годовым бюджетным назначениям в сумме 977 142,82 тыс. рублей;

- расходы на субсидию на выполнение государственного задания и субсидию на иные цели подведомственному бюджетному учреждению исполнены в сумме 298 433,4 тыс. рублей или на 51,7% 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 отчетном периоде 2023г. судебные акты на исполнение не поступали;

- расходы на поощрение граждан, награждение ценными подарками, оказание материальной помощи исполнены в сумме 1 215,69 тыс. рублей или на 52,6% к годовым бюджетным назначениям в сумме 2 310,00 тыс. рублей;

- расходы на премирование граждан в связи с выполнением задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в Ленинградской области исполнены в сумме 25 200,0 тыс. рублей или на 33% к годовым бюджетным назначениям в сумме 75 600,0 тыс. рублей. Низкий процент исполнения связан с тем, что расходы осуществляются по окончании отчетного квартала в установленные сроки 3 раза в год.

б) Расходы за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 25 288,34 тыс. рублей или на 53,2% к годовым бюджетным назначениям в сумме 47 532,42 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах исполнены в сумме 7 985,62 тыс. рублей или на 50,3% к годовым бюджетным назначениям в сумме 15 878,72 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации исполнены в сумме 2 420,87 тыс. рублей или на 54,3% 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 14 881,85 тыс. рублей или на 54,7% к годовым бюджетным назначениям в сумме 27 191,9 тыс. рублей.

в) Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области исполнены в сумме 23 257,2 тыс. рублей или 96,6% к годовым назначениям в сумме 24 082,2 тыс. рублей. Средства направлены:

- на проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня образования Ленинградского областного суда в сумме 4 200,0 тыс. руб. (распоряжение Правительства Ленинградской области от 07.11.2022 №805-р);

- на премирование работников военкоматов муниципальных образований Ленинградской области и военного комиссариата Ленинградской области в сумме 5 855,0 тыс. руб. (распоряжения Правительства Ленинградской области от 25.01.2023 №43-р и №44-р);

- на приобретение средств радиосвязи для дальнейшей передачи войсковой части 41794 в сумме 4 632,2 тыс. руб. (распоряжение Правительства Ленинградской области от 09.03.2023 №146-р);

- на предоставление субсидий на иные цели ГБУ "Автобаза Правительства Ленинградской области" на приобретение транспортных средств ГАЗ и УАЗ в сумме 7 950,0 тыс. руб. (распоряжение Правительства Ленинградской области от 21.03.2023 №182-р);

- премирование сотрудников ФГКУ УВО ВНГ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в сумме 145,0 тыс. руб. (распоряжение Правительства Ленинградской области от 24.04.2023 № 244-р);

- приобретение микрофонных радиосистем для дальнейшей передачи Пограничному управлению ФСБ России по СПб и Ленинградской области в сумме 475,00 тыс. руб. (распоряжение Правительства Ленинградской области от 29.05.2023 № 350-р).

Остаток бюджетных назначений составляют средства в размере 825,0 тыс. руб., выделенные по распоряжение Правительства Ленинградской области от 29.05.2023 № 350-р. В настоящее время проходит согласование проект распоряжения Правительства Ленинградской области на уменьшение выделенных средств резервного фонда Правительства Ленинградской области на данную сумму.