**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 01.07.2022г.**

**по ГАД Управление делами Правительства Ленинградской области**

Доходы исполнены в сумме 19 175, 64 тыс. рублей или на 44,9% к годовым бюджетным назначениям по доходам в сумме 42 678,77 тыс. рублей. Исполнение меньше аналогичного периода прошлого года на 3 138,77 тыс. рублей или 14,1%. Снижение суммы поступлений связано с уменьшением доходов от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (возвраты 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.

**по ГРБС Управление делами Правительства Ленинградской области**

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

Расходы исполнены в сумме 30 294,59 тыс. рублей или на 19,67% к годовым бюджетным назначениям в сумме 154 044,11 тыс. рублей, что меньше аналогичного периода прошлого года на 48 223,44 тыс. рублей или на 61,42%.

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

Комплекс процессных мероприятий «Повышение конкурентоспособности промышленности Ленинградской области»

Расходы исполнены в сумме 600 тыс. рублей или на 18,43% 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 2000,00 тыс. рублей. Отсутствие расходов связано с тем, что в соответствии с условиями заключенного государственного контракта оплата осуществляется «по факту» выполненных работ. Срок выполнения работ на отчетную дату не наступил.

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

Расходы исполнены в сумме 27 865,56 тыс. рублей или на 22,7% к годовым бюджетным назначениям в сумме 122 758,64 тыс. рублей. Низкий процент исполнения связан с тем, что в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов оплата осуществляется «по факту» поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ. Сроки действия государственных контрактов распространяются до 31.12.2022г.

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

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

Расходы исполнены в сумме 574,0 тыс. рублей или на 28,7% к годовым бюджетным назначениям в сумме 2 000,00 тыс. рублей. Низкий процент исполнения связан с тем, что в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов оплата осуществляется «по факту» поставки товаров. Закупка товаров производится 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 1 255,03 тыс. рублей или на 5,22% к годовым бюджетным назначениям в сумме 24 030,47 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 1 670 332,12 тыс. рублей или на 45,07 % к годовым бюджетным назначениям в сумме 3 706 379,92 тыс. рублей.

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

Расходы исполнены в сумме 825 224,20 тыс. рублей или на 48,89% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 687 768,28 тыс. рублей, в том числе:

а) Расходы за счет средств областного бюджета Ленинградской области исполнены в сумме 772 843,20 тыс. рублей или на 47,66% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 621 733,03 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 871,60 тыс. рублей или на 1,31% к годовым бюджетным назначениям в сумме 66 779,00 тыс. рублей. Низкий процент исполнения расходов связан с тем, что проведение основного объема мероприятий запланировано на 3 и 4 кварталы, расходы на их обеспечение осуществляются «по факту» оказания услуг;

- расходы на обеспечение гарантий по государственной гражданской службе исполнены в сумме 2 872,37 тыс. рублей или на 14,92% к годовым бюджетным назначениям в сумме 19 250,00 тыс. рублей. Низкий процент исполнения расходов связан с уменьшением численности получателей выплат и компенсаций по сравнению с запланированной;

- расходы на субсидии подведомственным бюджетному учреждению и унитарному предприятию исполнены в сумме 768 078,21 тыс. рублей или на 50,36% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 525 276,67 тыс. рублей;

- расходы на обязательное государственное страхование лиц, замещающих государственные должности и должности государственных гражданских служащих Ленинградской области, не исполнены, годовые бюджетные назначения составляют 6 327,36 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 исполнены в сумме 369,25 тыс. рублей или на 21,72% к годовым бюджетным назначениям в сумме 1 700,00 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 651,77 тыс. рублей или на 27,16% к годовым бюджетным назначениям в сумме 2 400,00 тыс. рублей. Низкий процент исполнения расходов связан с отсутствием решений Губернатора Ленинградской области о награждениях.

б) Расходы за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 28 409,20 тыс. рублей или на 67,54% к годовым бюджетным назначениям в сумме 42 063,45 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах исполнены в сумме 7 799,03 тыс. рублей или на 59,29% к годовым бюджетным назначениям в сумме 13 155,04 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации исполнены в сумме 2 533,97 тыс. рублей или на 61,48% к годовым бюджетным назначениям в сумме 4 121,61 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 18 076,20 тыс. рублей или на 72,93% к годовым бюджетным назначениям в сумме 24 786,80 тыс. рублей.

в) Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ленинградской области исполнены в сумме 23 971,8 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям в сумме 23 971,8 тыс. рублей. Средства направлены на проведение Дня Ленинградской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (распоряжение Правительства Ленинградской области от 22.04.2022 № 249-р) и на проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию 300-летия прокуратуры России (распоряжение Правительства Ленинградской области от 14.01.2022 № 19-р).